

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 59-92/2013.

Az ülés időpontja: 2013. november 27.

146. sz.: 79-340/2013-

T Á J É K O Z T A T Ó

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetést a 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletével 16.745.543 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. Az évközbeni módosítások nyomán a 32/2013. ((X. 26.) önkormányzati rendeletben a költségvetés főösszege 18.435.216 eFt-ra nőtt.

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények összesített gazdálkodási adatai alapján a 2013. évi pénzügyi terv szeptember hónap végére a következőképpen alakult: a bevételek teljesítése 52,6%-os, a kiadások pedig 46,8%-os teljesítési arányt mutatnak. Az 1/a-d. számú mellékletek jogcímenként mutatják be a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatait és ezek teljesítését.

1. Bevételek alakulása

A bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül) 9.703.277 eFt-ban, 52,6%-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A 2013. I-III. negyedévi költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél 72,6%, a Polgármesteri Hivatalnál 56,3%, az Önkormányzatnál 47,9%. A 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves alakulását tekintve a működési források 8.841.708 eFt-ban, a felhalmozási források 861.569 eFt-ban realizálódtak.

1. sz. szövegekői táblázat

Az önkormányzati korrigált bevételek 2013. I-IX. havi teljesülése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	12 375 996	13 747 330	8 841 708
Felhalmozási bevételek	4 369 547	4 687 886	861569
Összesen	16 745 543	18 435 216	9 703 277

1.1 Működési bevételek

Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 345.790 eFt az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen meghaladja az önkormányzat által az étkeztetés ellenértékéért kifizetett 564.937 eFt.

Az önkormányzati intézmények működésének önkormányzati támogatása 2.098.535 eFt (68,5%), központi költségvetési támogatásként 1.186.049 eFt-ot (76,8%) kaptak.

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

Az önkormányzat adóbevételeinek alakulását a 2. szövegekőzi táblázat mutatja. Az iparüzési adó teljesülése 47,6%-os, ami az időarányostól elmarad. Az így jelentkező bevételkiesés virtuálisnak nevezhető: az október hónapban beérkezett utalással az I-X. havi teljesítés 4.155.849 eFt, az éves előirányzat 87,5%-a (a tavalyi 85,7%-kal szemben).

2. sz. szövegekőzi táblázat
Az önkormányzati adóbevételek 2013. I-IX. havi teljesülése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	1 780 000	1 780 000	1 599 094
Telekadó	470 000	470 000	431 377
Iparüzési adó	4 748 175	4 748 175	2 260 063
Mulasztási, késedelmi pótlék	36 150	36 150	2 555
Gépjárműadó	210 000	210 000	128 636
Összesen	7 244 325	7 244 325	4 421 725

Az önkormányzat költségvetési támogatása 1.665.312 eFt volt (74,8 %), az időarányosnak megfelelő.

1.2 Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek teljesítése 851.569 eFt, az éves előirányzat 18,4%-a. Az alacsony mutató magyarázata a számviteli sajátosságokban rejlik. Felhalmozási bevételeink két fő összetevője a pénzeszközátvétel és a pénzmaradvány. A pénzeszközátvétel döntően az uniós projektjeink támogatását tartalmazza, ezek pedig jelentős mértékben jövő évre is áthúzódó fejlesztések, részteljesítésekkel. A felhalmozási pénzmaradvány mint döntően bevont forrásokból már rendelkezésünkre álló összeg számviteli teljesítése pedig betervezett fejlesztési kiadásaink realizálásával párhuzamosan jelenik meg könyveinkben.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatából az év első kilenc hónapjában 159.427 eFt teljesült. Beérkezett a Zsókavár utcai rekonstrukció II. ütemére 69.510 eFt, a Patyolat óvoda rekonstrukciójára 6.777 eFt, a Zsókavár utcai rekonstrukció III. ütemére 77.739 eFt.

2. Kiadások

A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 46,8 %-on teljesültek 8.635.905 eFt összegben. A 2013. I-III. negyedévi költségvetési kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél 65,8%, a Polgármesteri Hivatalnál 56,0%, az Önkormányzatnál 44,4%.

3. sz. szövegekői táblázat

Az önkormányzati korrigált kiadások 2013. I-IX. havi teljesülése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások	11 436 729	12 421 279	7 749 598
Felhalmozási kiadások	5 308 814	6 013 937	886 307
Összesen	16 745 543	18 435 216	8 635 905

2.1 Működési kiadások

A 2013. évi működési kiadások szakfeladatonkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

2013. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal 1.074.009 eFt (56,2%), az Önkormányzat 6.348.398 eFt (62,2%), az intézményhálózat 4.663.927 eFt (68,8%) működési kiadást teljesített.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra az intézményeknél 2.018.433 eFt-ot (70,2%), a Polgármesteri Hivatalnál 522.193 eFt-ot (64,4%), az Önkormányzatnál 72.489 eFt-ot (66,6%) fordítottunk. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, valamint azok járulékai összevontan működési kiadásaink 42,2-át tették ki.

A dologi kiadások tételei összevontan 3.039.623 eFt-tal, 60,1%-ra teljesültek.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások jogcímen 352.082 eFt, az előirányzat 58,4%-a került kifizetésre.

A működési célú pénzeszközátadások kiadásai között számoltuk el az előző évi pénzmaradvány átadását. Emellett az államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközök között a Palota Holding által kezelt lakások kamat nélkül számított távhődíj-tartozásának rendezésére 55.106 eFt-ot, a közcélú foglalkoztatás működési költségeire 46.404 eFt-ot fordítottunk.. A sportszervezeteket 43.084 eFt, a nonprofit szervezeteket 33.538 eFt, az egyházakat 9.580 eFt, az alapítványokat 6.302 eFt összegben támogatta az önkormányzat.

2.2 Felhalmozási kiadások

2013. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal 51.003 eFt (51,8%), az Önkormányzat 847.671 eFt (14,2%), az intézményhálózat 138.383 eFt (26,9%) felhalmozási kiadást teljesített. Össességében a korrigált felhalmozási kiadások 14,7%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási jellegű források között kiemelt szerepe van a 2011-ben kibocsátott 2,5 mrd Ft-os kötvényből korábban még konkrét feladatokhoz nem rendelt előirányzatnak. A 4. sz. szövegtáblázat az előirányzatok alakulását mutatja 2013 első kilenc hónapjában.

4. sz. szövegtáblázat

A 2011. évi kötvény előirányzatának alakulása a 2013. évi költségvetésben (ezer Ft)

Beruházás, felújítás megnevezése	A felhasználni tervezett kötvényforrás összege		Megjegyzés
	Eredeti költségvetés	A Fejlesztési Alap évközi módosításai	
Egészségügyi Intézmény	64 133		
Isvántelek telek vásárlás	16 000		
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000		
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér építése	26 200		
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér tervezése	1 200		
Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010		
Útépítés (Acsa u.)	18 100		
Útépítés (Gergő u.)	58 000		
Parkoló építés (Nyírpalota u.)	25 400		
Közösségi parkolók létesítése	20 000		
Sztárai tér parkoló terv+építés	19 761		
Lakótelepi parkoló építése	19 208		
Zöldfelület, faültetés	63 500		
Kis terek továbbfejlesztése	40 005		
Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás	55 880		
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324		
Vagyonértékű jogok (egyéb tervek)	50 000		
Autóbusz Vásárlás	25 000		
Térfigyelő kamera telepítése	30 000		
Zsókavár III. ütem zöld és közt.progr.t. PM	9 525		
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219		
Útépítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969		
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999		
Műfüves pálya építése PM	1 500		
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000		
Járda felújítás pályázat	85 900		
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700		
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240		
Hősök u. rendelő rekonstrukció	50 000		

Óvodakert felújítása	30 000		
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	10 000		
Projektkommunikáció - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	1 129		
Tervezői művezetés - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	90		
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	52 042		
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244		
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201		
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850		
Lakás felújítási alap	40 000		
Nem lakás felújítási alap	50 000		
KEOP- energia audit PM	5 080		
KEOP- energia audit PM	2 477		
KEOP- energia audit PM	2 476		
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716		
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	4 392		
Társasházak felújítási pályázata	20 000		
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650		
Szennyvízelvezetés		-9 442	I.sz.mód. 205/2013. (III.27.)
Energetikai audit		-1 270	I.sz.mód. 263/2013. (IV.24.)
Patyolat Óvoda pály.felüli rész		-1 020	I.sz.mód. 260/2013. (IV.24.)
Fő úti Bölcsőde pály.felüli rész		-527	I.sz.mód. 258/2013. (IV.24.)
Megújuló energiahordozó		-9 516	I.sz.mód. 329/2013. (IV.24.)
EGI RTG digitalizálása		-32 500	I.sz.mód. 354/2013. (V.29.)
Útépités (Acsa u.)		1 164	
GMK - Hartyán Ált.Isk. tornaterem felújítása		-77 124	I.sz.mód. 507/2013. (VI.26.)

A felhalmozási célú kiadások (beruházások, felújítások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) alakulását részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

A felújítási, beruházási feladatok teljesítésére 2010. és 2011. évi kötvényből összesen 81.655 eFt-ot hívtunk le felhalmozási célokra (ld. 5-6. szövegekői táblázat).

5. sz. szövegekői táblázat
2010. évi kötvényből megvalósult feladatok (ezer Ft)

Megnevezés	Összeg
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	12 611
Pattogós utca menti tömb KSZT PM	1 505
Faültetés, zöldfelület kezelés PM	2 380
Összesen	16 496

6. szövegekői táblázat
2011. évi kötvényből megvalósult feladatok (ezer Ft)

Megnevezés	Összeg
Zöldfelület, faültetés	32 882
Újpalota Fő tér KSZT PM	457
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	2 838
Műfüves pálya építése PM	1 437
Járda felújítási pályázat	17 511
KEOP- energia audit PM	10 034
Összesen	65 159

A hitelek, kötvények törlesztése jogcímen teljesített kiadás összesen 190.222 eFt volt, ebből 82.442 eFt a hitelek tőketörlesztése, 107.780 eFt a fejlesztési célú kötvények tőketörlesztése volt. A dologi kiadások között tervezett kamatkidadások előirányzatából 115.954 eFt teljesült szeptember 30-ig. Ebből a hitelek kamattörlesztésének összege 18.320 eFt-ot, a kötvényeké 97.634 eFt-ot tett ki (7. sz. szövegekői táblázat).

7. sz. szövegekői táblázat
Az adósságszolgálat alakulása 2013. I-III. negyedében

Megnevezés	Tőketörlesztés	Kamatfizetés
1.000.000 e Ft összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007.október 5-én kibocsátott kötvény	48 744	2 886
1.700.000 e Ft összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010.augusztus 9-én kibocsátott kötvény	59 036	30 889
2.500.000 e Ft összegnek megfelelő, 2011.október 5-én kibocsátott „Palotai Fejlesztési Kötvény”	-	63 859
Kötvény összesen	107 780	97 634
916.978.835 Ft összegű 2009. évi MFB ÖKIF beruházási hitel	55 815	17 860
72.483.975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel	26 627	460
Hitelek összesen	82 442	18 320
Hitelek, kötvények összesen	190 222	115 954

Budapest, 2013. október 31.



László Tamás
polgármester

Melléklet:

1. Az intézmények költségvetésének előirányzatai és teljesítése
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatai és teljesítésük
3. Az önkormányzati feladatok és teljesítésük
4. A XV. kerületi önkormányzat költségvetésének teljesítése
5. A működési kiadások előirányzata és teljesítése
6. A felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése

1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

3) **Bizottságok:** PJB

TVÉKB

SZCSTB

KKESB

X

X

X

X

4) **Jegyzői láttamozás:** 2013. november hó nap.

13

Aláírás:

Jogsabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdése

Az intézmények költségvetésének előirányzatai és teljesítése (ezer Ft)

Címrend	Intézmények		
Költségvetési szerv			
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti ktv	2013.évi ktv II.sz.mód.	2013.évi teljesítés
1	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 296,51	1 346,26	1 346,26
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 337 034	2 378 916	1 615 362
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	326 801	495 729	403 071
2. Szociális hozzájárulási adó	707 061	761 165	503 965
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	636 460	662 907	447 528
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	177 509	117 409
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 902 996	2 140 923	1 414 320
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		534	545
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			
6. Működési célú pénzeszköztátadás		161 570	161 727
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék			
10. Normatív és központi intézményi támogatás			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 080 719	6 779 253	4 663 927
13. Beruházási kiadások	158 393	237 697	117 466
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	91
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			
16. Felhalmozási célú kölcsönök			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	158 393	237 697	117 557
21. Felújítási kiadások	51 655	276 739	20 826
22. Felhalmozási céltartalék			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			
25. Lakástámogatás			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	210 048	514 436	138 383
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	32 036
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 290 767	7 293 689	4 802 310
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	381 636	272 307
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	103 043	73 483
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	324 155	344 110	245 747
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	7 987	164 637
34. Működési célú pénzmaradvány	0	375 849	371 120
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	959 137	744 057
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	1 544 874	1 186 049
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 888 363	3 062 617	2 098 535
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	6 080 719	6 779 253	5 155 935
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	210	215
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	1 359	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	250	250
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	40 796	40 710
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	210 048	471 821	99 747
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	210 048	514 436	140 922
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	14 727
50. Bevételek összesen (38+48+49)	6 290 767	7 293 689	5 296 857

A Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatai és teljesítésük (ezer Ft)

Székfoglaló sorszáma			
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszám			
Előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti ktv	2013.évi ktv II.sz.mód.	2013.évi teljesítés
1	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	177,00	179,00	173,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	613 406	613 406	421 868
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	203 488	196 845	100 325
2. Szociális hozzájárulási adó	227 390	232 511	133 488
3.3 Egyéb dologi kiadások	470 219	511 674	218 903
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	353 041	353 181	199 413
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349	2 349	12
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			
10. Normatív és központi intézményi támogatás			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 869 893	1 909 966	1 074 009
13. Beruházási kiadások	55 869	60 251	23 251
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			
16. Felhalmozási célú kölcsönök			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 869	60 251	23 251
21. Felújítási kiadások	61 066	38 206	27 752
22.Felhalmozási céltartalék			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	116 935	98 457	51 003
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-62 461
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 986 828	2 008 423	1 125 012
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	7 915	10 417
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	1 605	1 041
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	978	978	795
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			
34. Működési célú pénzmaradvány	12 308	12 308	9 224
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	5 827	5 827
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 847 087	1 862 855	1 046 325
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 869 893	1 891 488	1 073 629
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309	7 309	6 314
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626	109 626	51 003
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	116 935	116 935	57 317
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 020
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 986 828	2 008 423	1 130 946

Az önkormányzati feladatok és teljesítésük (ezer Ft)

Szakfeladat sorszáma	Önkormányzati szakfeladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma			
Előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti ktv	2013.évi ktv II.sz.mód.	2013.évi teljesítés
1	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	4,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	150,00	107,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	32 454	19 484
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	76 428	53 005
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	33 114	19 340
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	2 402 165	1 406 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	250 204	152 669
6. Működési célú pénzeszköztátadás	222 282	478 936	360 764
8.1. Általános tartalék	6 853	56 656	
8.2.Működési céltartalék	534 120	402 103	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	1 550 701	1 191 876
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	4 925 472	3 144 860
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 662 932	10 208 233	6 348 398
13. Beruházási kiadások	1 110 641	1 138 713	253 644
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	34 023	11 008
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	88 774	15 949
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	80 337	82 442
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	402 810	107 780
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 749 390	1 744 657	470 823
21. Felújítási kiadások	2 046 530	2 443 972	226 098
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	1 212 415	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		1 359	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	581 447	150 750
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 301 505	5 983 850	847 671
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			56 866
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 964 437	16 192 083	7 196 069
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	208 877	260 258
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	7 900 786	4 737 847
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	2 226 581	1 665 312
31. Működési célú pénzeszköztátétel	216 233	216 233	198 400
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	25	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	1 000 260	87 038
36. Normatív és központi költségvetési tám.			
37. Működési célú önkormányzati támogatás			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 602 199	11 552 762	6 948 880
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	123 299	147 266
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		33 105	53 814
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	1 526 545	159 177
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	76 000	56 491
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (lejárt kötvény)			345 730
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	2 880 372	51 602
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 362 238	4 639 321	814 080
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			112 045
50. Bevételek összesen (38+48+49)	14 964 437	16 192 083	7 762 960

A XV. kerületi önkormányzat költségvetésének teljesítése (ezer Ft)

Szafeladat sorszáma	Önkormányzat		
Feladat/Bev. és Kiad.	korrigált összesen		
Alaptevékenység szafeladatszám			
Előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti ktv	2013.évi ktv II.sz.mód.	2013.évi teljesítés
1	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 477,51	1 529,26	1 523,26
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	150,00	107,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	3 024 776	2 056 714
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	769 002	556 401
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	1 026 790	656 793
3.11 Étkezési kiadások	636 460	662 907	447 528
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	170 367	177 509	117 409
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	5 054 762	3 039 623
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	545
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	603 385	352 082
6. Működési célú pénzeszköztátadás	224 631	642 855	522 503
7. Működési célú kölcsön			
8.1. Általános tartalék	6 853	56 656	
8.2.Működési céltartalék	534 120	402 103	
9. Éven belüli lejárátú értékpapírok vásárlása			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 436 729	12 421 279	7 749 598
13. Beruházási kiadások	1 324 903	1 436 661	394 361
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	34 023	11 099
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	88 774	15 949
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	80 337	82 442
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	402 810	107 780
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	2 042 605	611 631
21. Felújítási kiadások	2 159 251	2 758 917	274 676
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	1 212 415	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 308 814	6 013 937	886 307
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	26 441
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 745 543	18 435 216	8 635 905
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	381 636	272 307
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	103 043	103 043	73 483
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	560 902	516 422
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	1 605	1 041
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	7 900 786	4 737 847
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	2 226 581	1 665 312
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	217 211	225 198	363 832
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	25	25
33. Éven belüli lejárátú értékpapírok bevételei	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	1 388 417	467 382
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	959 137	744 057
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 375 996	13 747 330	8 841 708
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	210	215
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	123 299	147 266
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	33 105	53 814
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 380 829	1 526 795	159 427
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	76 000	56 491
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (lejárt kötvény)	0	0	345 730
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	2 928 477	98 626
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 369 547	4 687 886	861 569
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	127 792
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 745 543	18 435 216	9 703 277

A működési kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft)

Szafeladat- szám	Szafeladat neve	Működési kiadások előirányzata (eFt)	Működési kiadások teljesítése (eFt)
POLGÁRMESTERI HIVATAL		1 909 966	1 074 009
4.2.	Polgármesteri Hivatal		
841124-1;5;6;	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	236 041	162 247
841126-1;5;6;	Önkormányzatok igazgatása	1 215 416	635 350
841133-1;	Adó kiszabása, beszédése, ellenőrzése	94 295	68 864
842531-1;	Polgári védelem	27	27
841112-1;5;6;	Önkormányzati jogalkotás	5 390	5 390
882111-1;	Aktív korúak ellátása	256 075	149 118
882112-1;	Időskorúak járadéka	393	0
882113-1;	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	50 700	25 240
882115-1;	Ápolási díj alanyi jogon	9 161	9 101
882117-1;	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 300	0
882118-1;6;	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 028	735
882119-1;	Óvodáztatási támogatás	140	144
882202-1;	Közgyógyellátás	40 000	17 793
ÖNKORMÁNYZAT		10 208 233	6 348 398
4.3.	Igazgatás	568 510	318 991
493909-1;	Személyszállítás	43 194	29 506
639990-1;6;	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	130 100	96 039
692000-1;6;	Könyvvizsgálói tevékenység	9 906	5 771
841112-1;5;6;	Önkormányzati jogalkotás	196 902	107 069
841191-1;	Nemzeti ünnepek programjai (hivatalos állami ünnepek)	1 905	
841192-1;	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (minden egyéb)	90 773	26 966
842155-1;	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai	635	
842360-1;	Kárptlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység	2 540	20
842428-1;	Bűnmegeelőzés	30 000	
890301-5;6;	Civil szervezetek működési támogatása	43 212	37 655
890302-5;	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	9 313	6 385
890506-5;	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 030	9 580
4.3.	Szociális	394 357	244 504
872007-1;	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	2 232	1 298
872008-1;	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	2 232	1 195
879017-6;	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása	1 000	
879018-1;	Gyermekek átmeneti szállása	16 214	9 257
879033-1;	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	15 000	15 000
882114-1;	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	5 000	3 124
882116-1;	Ápolási díj méltányossági alapon	73 000	53 775
882121-1;	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás	7 230	3 118
882122-1;	Átmeneti segély	48 430	28 545
882123-1;	Temetési segély	13 000	9 760
882124-1;	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	51 765	31 224
882129-1;	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	22 271	9 070
882201-1;	Adósságkezelési szolgáltatás	26 000	10 609
882203-1;	Köztemetés	5 048	3 895
889911-1;	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	2 286	1 134
889912-1;	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 304	1 052
889926-1;	Közösségi szolgáltatások	5 200	3 600
889942 - 1;5;	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	2 500	594
889969-1;6;	Egyéb speciális ellátások (tejakció)	15 211	8 390

Szakfeladat-szám	Szakfeladat neve	Működési kiadások előirányzata (eFt)	Működési kiadások teljesítése (eFt)
890441-1;5;6;	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	15 000	8 915
890442-1;5	Foglalkoztatást helyettesítő jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	63 434	40 949
4.3.	OMIS	116 803	76 788
890216 - 1;5;6	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk	13 044	6 022
910501 - 1;5;6	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (TÁMOP-1091)	3 746	2 983
910502 - 1;6;	Közművelődési intézmények támogatása	500	
931201 - 1; 5;	Versenysport	26 200	21 184
931202 - 1; 5;	Sportiskolák támogatása	19 433	9 700
931204 - 1; 5;	Diáksport	8 924	8 393
931301 - 1; 5;	Szabadidősport	44 956	28 506
4.3.	Városgazdálkodás	992 764	570 395
381103-1;	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	83 750	56 965
421100-1;6;	Utak építése	2 740	
522001-1;	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	103 505	69 275
813000-1;	Zöldterület-kezelés	198 755	152 473
841403-1;5;6;	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	604 014	291 682
4.3.	Vagyongazdálkodás	869 621	535 986
680001-1;5	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Palota H.-1011)	688 493	475 114
680002-1;	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Palota H.-1011)	181 128	60 872
4.3.	Technikai szakfeladat	7 266 178	4 601 734
841912-9	Finanszírozási műveletek	182 422	116 173
841913-9	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	6 624 997	4 485 561
841908-9;	Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok	458 759	

A felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
A/I. Költségvetési Intézmények felhalmozási célra átdott pénzeszközei												
Gazdasági Működési Központ szabad pm.							91					
A/II. Költségvetési Intézmények felhalmozási célra átdott pénzeszközei összesen							91	91				
A/II. Költségvetési intézmények felújítási feladatai												
Egészségügyi Intézmény	45 940	0	0	0	45 940	0	9 522	0	0	0	0	0
Rákos úti szakrendelő személyfelvonók cseréje	27 940				27 940							
Rákos úti lépcsőház felújítás	2 000				2 000							
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	1 000				1 000							
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.befejez.	10 000				10 000		6 736			6 736		
Rákos úti nőgyógyászat felújítása	5 000				5 000		2 786			2 786		
Egysített Bölcsődék	27 507	26 237	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	1 270				1 270							
Kazancsere (Bezsilla u. 17.)	1 237				1 237							
Tálalókonyha, étkező festése (Arany János u. 35.)	314				314							
Fürdőszoba, és 2 csoportszoba festése, konyha helyreáll. (Bezsilla)	445				445							
3 tejkonyha felúj.fürdőszob.,átadók telj.felúj.(Kavicsos köz 6.)	14 989				14 989							
Csop.szob.és tálalók.fest.,2 bej.ajtó üvegfal,ajtó csere (Wesselényi)	1 344				1 344							
Tálalókonyha festése (Kontyfa u. 6.)	121				121							
10 db csop.szoba festése, 3 db vizesblokk felúj.(Nádasió park 1.)	7 787				7 787							
Egysített Szociális Intézmény	3 175	0	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0
Gondozó Ház átalakítása	3 175				3 175							
Csokonai Művelődési Központ	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújrhelyi Községi Ház öltözőblokk.felúj.(400/2013.ók.hat.)	11 500	11 500										
Ifjúsági és Sportközpont	13 602	13 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bernecebaráti szennyvízkezelő	2 540	2 540										
Konyha, étterem (Szántóföld u.) tető javítás	1 905	1 905										
javitása	1 270	1 270										
Szántóföld u. (kerítés ujjaépítés,tereprend.és gépi földmunka)	7 252	7 252										
HMV boy, és épületrészt hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	635	635										
Hartvány-Árendás Összevont Óvoda	20 788	2 500	0	0	18 288	0	0	0	0	0	0	0

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Hartyán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	15 240				15 240							
Hartyán Tagóvoda - csop.szobák vizesblokkjainak felújítása	1 524				1 524							
Hartyán Tagóvoda - csop.szobák és öltözők padlóburk.felúj.	1 524				1 524							
Tetőkerthe árnyékolók beszerzése és telepítése (Árend. Tagóv.)	2 500	2 500										
Rakospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	9 774	9 076	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0
Bejárati ajtók cseréje (Régi Főti út 14.)	698				698							
Homlokzati nyílászárók cseréje a csop.szobákban (Szóvogyár)	9 076	9 076										
Napsugár Összevont Óvoda	2 360	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vizesblokk felúj. (Napsugár II. Tagóvoda)	2 360	2 360										
Palotai Vadvirág Óvoda	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keringetőszivattyú csere	762	762										
Ákombákom Óvoda	18 935	18 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazán csere (Tóth István u. 98.)	1 651	1 651										
Kazán csere, kazánházi csővez.átalakítása (Pátyola u. 5-7.)	4 445	4 445										
Csop.szobák és konyha burk.cseré,tiszt.,festés,szaniter cs.(Ákomb.)	11 339	11 339										
Hátso udvar rendezése (Ákombákom óvoda)	1 500	1 500										
Gazdasági Működtetési Központ	122 396	29 469	0	0	15 803	77 124	11 304	0	0	0	1 269	0
Térelváltó, laminált parketta PM (GMK)	1 338	1 338					1 338					
Biztonsági ajtó (pénztárhelyiség - GMK) PM	297	297					297					
Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012.jok.hat.	412	412					412					
Udvari előtető kialakítás Ady Endre u. GMK	179	179					179					
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimn.)	1 270	1 270					1 270					
Főépület és raktárép.felúj. (GMK Központi Karbant.Műhely)	3 738				3 738		1 269				1 269	
Hartyán Ált.Isk. tornaterem felúj.	77 124					77 124						
Hartyán Ált.Isk. vizesblokk felúj.	6 348				6 348							
Kossuth Ált.Isk. tornatermi öltözők felúj.	3 000				3 000							
Pestújhegyi Ált.Isk. udvar felúj.	2 717				2 717							
Épületgépészeti munkák (Károly R.Ált.Isk.)	19 800	19 800										
Felújítási munkák (Czabán Ált.Isk.)	2 353	2 353					2 356					
KLJK irodahelyiség beépített bútor-fal (3 db)	470	470										
Mérnöki tevékenység (GMK)	1 600	1 600										
Árnyékolók beépítése (Hartyán Ált.Isk.)	1 750	1 750										
XV/12 Nádastó főzőkonyha főzőüst javítás	0	0					430					
Számítástechnikai eszközök felújítása	0	0					49					
Gépészeti vezetékek csere (Dózsa Gy.Gimn.)	0	0					995					
Elektromos hálózat felújítás Ady E. u.	0	0					1 488					
Tornaterem parketta felújítás Dózsa Gimn.	0	0					2 491					

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás							Teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
A/II. Kölségvetési intézmények felújítási feladatai összesen	276 739	114 441	0	0	0	0	85 174	77 124	20 826	19 557	0	0	1 269	0

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
A/III. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai	128 183	31 550	0	0	0	96 633	34 981	0	0	0	0	0
Egészségügyi Intézmény	77 500					77 500						
Rákos úti RTG berend. cseréje	4 500					4 500	1 872	2 430				
Háziorvosi kliens program	10 000					10 000						
Informatikai rendszer és telekommunikáció	4 146	13				4 133						
Gázkazánok cseréje	500					500	1 080	522				
GMK Egészségügyi Pü.Csop. irodatechnikai berend.cseréje	15 227					15 227	15 227	15 227				
Laboratórium haematológiai aut.és berend.cseréje	3 530					3 530	3 530	3 530				
Informatikai és irodatechnikai berendezések cseréje	6 041					6 041	6 041	6 041				
Minimumfeltételek biztosításához orvosi berend.beszerez.	1 074					1 074	1 074	1 074				
Gázmérő cseréje Rákos u. 77/A. PM	5 665					5 665	5 665	5 665				
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófejek besz. PM	0					0	83	83				
Szájsebészeti fogászati lábpedál	0					0	409	409				
Klimaberendezés (labor. Rákos u.77)	0					0						
Egysített Szociális Intézmény	686	436	250	0	0	0	571	321	250	0	0	0
Érintőképernyős számítógép	250					250	250					
Szoftver beszerzés	311	311				311	311	311				
Elektromos számló	125	125				125	10	10				
Számítástechnikai eszköz	0					0						
Csokonai Művelődési Központ	1 525	166	0	1 359	0	0	504	504	0	0	0	0
Számítástechnikai eszköz vásárlás	166	166				166	504	504				
Technikai-műszaki eszközfejlesztés	1 359			1 359		1 359						
Ifjúsági és Sportközpont	71 039	3 307	0	0	67 732	0	52 057	1 042	0	0	51 015	0
Fűnyíró traktor adapterek	16 510					16 510	16 510				16 510	
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905				1 905						
2 db személyi számítógép	635	635				635	279	279				
Szántóföld u. műfűves pálya út elkészítése térkő burkolattal	6 604				6 604	6 604						
Szántóföld u. körbehátároló kerítés újjáépítése	1 270				1 270	1 270						
Műfűves pálya	35 728				35 728	35 728	33 119				33 119	
Műfűves pálya járulékos ktg-ei	7 620				7 620	7 620	1 386				1 386	
Irodai eszközök vásárlása PM	767	767				767	763	763				
Gazdasági Működetési Központ	36 145	36 145	0	0	0	0	29 234	29 076	158	0	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 753	3 753				3 753	3 178	3 178				
Tervtár informatikai eszközei	838	838				838						
Informatikai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065				8 065	7 998	7 998				
Informatikai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588				5 588	2 705	2 705				
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941				5 941	4 685	4 685				
Bútorok beszerzése PM	1 738	1 738				1 738	1 738	1 738				
Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R.Ált.lsk.) PM	5 000	5 000				5 000	1 738	1 738				
Ételszállító jármű beszerzése (bölcsi főzők.) 614/2013.ök.hat.	2 540	2 540				2 540	4 826	4 826				

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Kamerarendszer DVR cseréje (László Gy. Gimn.)	192	192					192					
Vagyonvédelmi rendszer bőv. (Kontyfa Iskola)	60	60					60					
Vagyonvédelmi rendszer bőv. (Nev.Tan.adó)	35	35					35					
Karbant.műhely (szersz.táska, vésőgép, láncfűrész, motoros kasza ágyveső, sövényíró, betonkeverő)	1 758	1 758					2 041	2 041				
Karbant.műhely kialakítás és eszközök beszerz.(1176, 1178/2012.ók.ha)	637	637					637	637				
KLIK irrodahelyiség beépített bútor-fal (3 db)	0	0					470	470				
Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	0	0					158		158			
Hűtőszekrény beszerzés (Kossuth Iskola)	0	0					131	131				
Vagyonvédelmi rendszer bővítés (Pestújhelyi Iskola)	0	0					79	79				
Vagyonvédelmi rendszer bővítés (Czabán Iskola KLIK)	0	0					194	194				
Riasztórendszer bővítés (Micimackó Óvoda)	0	0					107	107				
Palotai Vadvirág Óvoda	119	119	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0
Kamerarendszer kiépítése PM	119	119					119					
A/III. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai összesen	237 697	71 723	250	1 359	67 732	96 633	117 466	66 043	408	0	51 015	0
A. Intézményi működésének (I.+II.+III.)	514 436	186 164	250	1 359	152 906	173 757	138 383	85 691	408	0	52 284	0
B/I. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átadott pénzeszközei												
B/II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	6 096	6 096					5 777	5 777				
Nyílászárók cseréje II.ütem B.ép.I.em.	4 826	4 826					4 557	4 557				
Nyílászárók cseréje II.ütem A.ép.II.em.												
B.ép.I.em.115-124.szobák felújítása	4 064	4 064					4 013	4 013				
ÚSZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700					12 192	12 192				
B.ép.II.em.zuhanyzó átalakítása irattárak	1 270	1 270					1 213	1 213				
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255										
B és C.ép. központi klíma kiépítése	0	0										
Bocskai u.1-3 és Bácska u.14 szám alatt található épület részleges	471	471				363						
Bocskai u.1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363											
Bocskai u.1-3. "B" jeltű szárnyának II. emeletén 13. db faszerkezet	161	161										
B/II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 206	37 843	0	0	363	0	27 752	27 752	0	0	0	0
B/III. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai												
Vagyoni értékű jogok (szoftvervás.)	27 330	27 330					626	626				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826										

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Számítógépes hálózat ŰSZI mobilok (volt Okmányiroda) Levéltárfelvételhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM 15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM 10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF 7525 multifunkciós készülék PM WIFI hálózat kitépése PM	3 810	3 810					953	953				
	889	889					817	817				
	17 082	17 082					14 542	14 542				
	503	503					503	503				
	2 000	2 000					2 000	2 000				
	1 550	1 550					1 549	1 549				
	2 261	2 261					2 261	2 261				
B/III. Polgármesteri Hivatali saját beruházásai	60 251	60 251	0	0	0	0	23 251	23 251	0	0	0	0
B. Polgármesteri Hivatali működésesen (I.+II.+III.)	98 457	98 094	0	0	363	0	51 003	51 003	0	0	0	0
C/I. Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközei	671	671					671	671				
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás (374) Intézményi alulfinanszírozás - Felhalmozási												
Felhalmozási célú pénzeszköztárolás ÁHT-n kívülre (382) Start Plusz babakötvény	350	350					90	90				
Zsokavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716	9 716										
Zsokavár II. ütem KMOP-207-5.1./C-09-2f-2011-0001	10 927	10 927					10 247	10 247				
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000	5 000										
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)	2 000	2 000										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	359	359										
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	5 000										
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj. (pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj. (pályázat) PM Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat) PM	6 000	6 000					2 245	2 245				
	2 000	2 000					13 604	13 604				
	0	0					100	100				
	60 000	60 000										
	20 324	20 324										
	450	450										
C/II. Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközei	122 797	122 797	0	0	0	0	26 957	26 957	0	0	0	0
C/II. Önkormányzat felújításai	2 216 004	181 307	1 526 545	0	110 906	397 246	193 595	57 194	108 857	0	0	27 544
Városgazdálkodási tevékenység	6 350	6 350	3 000	0	6 350	85 900	6 350	6 350	5 088	0	0	17 511
Járda felújítás	176 445	87 545	3 000	0	6 350	85 900	46 267	23 668	5 088	0	0	17 511
Járda felújítás pályázat	12 700					12 700						
Hartyán Óvoda kert felújítás												

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség		Források		2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.		
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240					15 240						
Játzóterek felújítása	3 810	3 810				3 810						
Sárfű u. sportpálya	12 700				12 700							
Körakas park parkoló	6 350	6 350										
Hősök u. rendelő rekonstrukció	50 000					50 000						
Óvodakert felújítása	30 000					30 000						
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000	30 000										
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	230 236		134 694		85 542	10 000	9					
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		6 159	6 777				
Zsokavár II. ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2F-2011-0001	7 528		6 399			1 129	20 797	69 510				
Zsokavár II. ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2F-2011-0001	596		506			90						
Zsokavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2F-2011-0001	69 723		17 681		52 042							
Zsokavár II. ütem	37 000	37 000										
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663		1 010 663				211	21 951				
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900				5 531	5 531				
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244					29 244						
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					31 201						
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850					8 850						
Budai II. stadion gépészeti világitás PM	704	704				0						
KEOP- energia audit PM	5 080					5 080						5 080
KEOP- energia audit PM	2 477					2 477						2 477
KEOP- energia audit PM	2 476					2 476						2 476
KEOP-2012-5.5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó	4 191	4 191				0						
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160				0						
Hartyán-Árendás energetikai audit	1 270					1 270						
Patyolat Óvi pályázaton felüli rész	2 040	1 020				1 020						
Fő úti bölcsi pályázatonb felüli rész	1 054	527				527						
Útépítés - Gergő u.	58 000					58 000						
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716		165 716									
Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	227 968	137 968	0	0	0	90 000	32 503	0	0	0	0	0
Lakas felújítási alap	123 379	96 000				27 379	32 503					
Nem lakás felújítási alap	44 450					44 450						
Lakások felújítása	41 968	41 968										

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség		Források		2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.		
Lakások bontása Nem lakások bontása	12 621 5 550				12 621 5 550							
C/II. Önkormányzat felújításai	2 443 972	319 275	1 526 545	0	110 906	487 246	226 098	89 697	108 857	0	0	27 544
C/III. Önkormányzat beruházásai	1 117 382	263 882	0	31 746	147 160	674 594	253 644	196 794	2 740	0	16 496	37 614
Városgazdálkodási tevékenység												
Isvántelek telek vásárlás	17 000	1 000				16 000						
Kontyfa u. 5. fejlesztés	34 950				34 950							
Kommunikációs T. székhely kialak.	18 840	18 840					18 840	18 840				
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000					110 000						
Járdaépítés	6 350	6 350					3 175	3 175				
Nyirpalota u.1-21 mögött játszótér építése	26 200					26 200	26 200	26 200				
Nyirpalota u.1-21 mögött játszótér tervezése	1 200					1 200	1 200	1 200				
Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010					30 010						
Útépités (Acsa u.)	38 100			21 164		16 936						
Útépités (Gergő u.)	0											
Parkoló építés (Nyirpalota u.)	25 400					25 400	11 451	11 451				
Közösségi parkolók létesítése	20 000					20 000						
Sziárai tér parkoló terv+építés	19 761					19 761	9 881	9 881				
Kerékpár út építés	10 001	10 001										
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970										
M3 zajvédő fal tervezés	7 620	7 620										
Lakótelepi parkoló építése	22 860				3 652	19 208						
Csapadék víz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620					6 604	6 604				
Hiányzó közműszakaszok	5 715	5 715					429	429				
Zöldfelület, faültetés	63 500					63 500	38 661	5 779				32 882
Faiskola	12 700	12 700					4 445	4 445				
Miénk a tér program	7 620	7 620										
Kutyafuttatók létesítése	2 540				2 540							
Kis terek továbbfejlesztése	40 005					40 005						
Zsokavár u. II. ütem pavilon	25 400				25 400							
Rákospalota Emlékfasor	9 414	9 414					12 700	12 700				
Nyirpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350										
Szilias patakok hidépítés	1 270	1 270					1 267	1 267				

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i sajtó, pm	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Loosóhálózati kiépítése	1 461	1 461										
Rákospalotai nagytemplom előtti tér építése	20 955				20 955		20 955					
Szödliget (vizesblokk, öltöző)	15 000	11 689			3 311		14 424					
Ady E. u. (vizesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000					14 425					
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000										
Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás	55 880					55 880						
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780				17 780		17 775					
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324					52 324						
Vagyonértéktű jogok (egyéb tervek)	32 109					32 109						
Sztárai tér út és parkoló tervei	902		902									
ÉPK háziiorvosi rendelő áthelyezés és kiviteli tervek	17 386		17 386									
ÉPK kápolna tervei	2 540		2 540									
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350		6 350									
Budai II Sportkzp irodaépület terve	851		851									
Czabán Isk. fejlesztése	2 540		2 540									
Szárznád Klubház tervei	2 540		2 540									
Istvántelek csomópont	3 810		3 810									
Családok Átmeneti Otthona (Szoc.Rehab.Alap.) tervei	2 540		2 540									
Újpalotai Piac rekonstrukció (Konyfa 2-8 fogadósínt) tervei	1 905		1 905									
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, árúasztal) tervei	2 540		2 540									
Autóbusz vásárlás	25 000					25 000						
Térfigyelő kamera telepítése	30 000					30 000						
Zsókavár III. ütem zöld és közt.progr.t. PM	9 525					9 525				7 620		
Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175		3 175									
Ófalu /Óregfalu KSZT többlet PM	191		191									
Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651		1 651									
Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759		3 759							3 472		
Volt Börgyár KSZT. PM	6 350		6 350							3 185		
Patyolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930		930									
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434		5 434							5 434		
Rákospalota -dél PM	5 258		5 258									
Északi fűgyűjtő-hiányzó közműszakasz PM	1 350		1 350							1 350		
Fa ültetés, zöldfelület kezelés PM	2 380					2 380						2 380

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	12 827				12 827		12 611				12 611	
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	444				444							
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	287				287							
"Miénk a tér" pályázat PM	1 099				1 099							
Pattogós u. menti tömb KSZT. PM	2 508				2 508		2 508	1 003			1 505	
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219					1 219						457
Útépítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969					5 969						
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999					15 999						2 838
Műfüves pálya építése PM	1 500					1 500						1 437
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80					80					
Sztárai tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100					4 100					
Szenyvízelvezetés	9 442					9 442						
Megújuló energiahord. felhasznál. RUP-15	9 516					9 516						
Műfüves pálya építés (2010.évi költség) Kossuth L.Isk., Pestújrhelyi Községi Ház	19 027				19 027							
Diszvilágítás Rpal.Magyarok Nagyszonyja Főplébánia megvilágítására	1 905	1 905										
Közvilágítás bővítése Fő tér	3 175	3 175										
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek	8 573					8 573						
Árendás köz 4-6. engedélyezési és kivitelezési tervek	4 318					4 318						
Képzőművészeti alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye	300	300					300					
Képzőművészeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin	350	350					350					
Képzőművészeti alkotás - Gonzales Gábor "Kósza szél lengeti hullámát" című kispasztika	300	300					300					
Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című fotó "TÉR-KÖZ" előtervek pályázatához	50	50					50					
Útépítés - Zala György u. - Rákospalota Köztemető közötti szakasz Óvodai eszközök telepítése	10 582			10 582								
Útépítés Balló Mátyas u.	20 000					20 000				2 740		
Saját v. bérlet ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	21 331	21 331	0	0	0	0						
Nyugdíjastház lift kiépítése	21 331	21 331										
C/III. Önkormányzat beruházásai	1 138 713	285 213	0	31 746	147 160	674 594	253 644	196 794	2 740	0	16 496	37 614
C. Önkormányzat összesen (I+II.+III.)	3 705 482	727 285	1 526 545	31 746	258 066	1 161 840	506 699	313 448	111 597	0	16 496	65 158

Feladat	2013. évi kv. II.sz. módosítás						Teljesítés					
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját, pm	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Felhalmozási címzett tartalék	1 212 415	251 000	0	0	0	0	961 415					
Emléktáblák készítése, állítása	1 000											
Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000											
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	0											
Fejlesztési alap (tartalék)	961 415						961 415					
Intézményfejlesztési alap	0											
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz	200 000											
D. Fejlesztési céltartalékok összesen	1 212 415	251 000	0	0	0	0	961 415					