

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**

Polgármesteri Kabinetre
leírva:

2014. APR 18.

Átvette:

Kt. sz.: 1536/2014.

Az ülés időpontja: 2014. április 30.

Ut. sz.: 1-54-103/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 12/2013. (III.13.) 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 2013. 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 2013. évi költségvetését a Képviselő-testület 12/2013. (III.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 16.745.543 eFt-ban állapította meg.

Az önkormányzat költségvetését 5 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 18.505.457 eFt-ra, 10,5%-kal növekedett.

2013-ban a jogszabályok változása és az intézményrendszer átalakítása kapcsán lényegesen módosult a költségvetés szerkezete, valamint bevételi és kiadási főösszege.

Egyrészt a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXXIV. tv. értelmében az iskolák fenntartási feladatait 2013. január 1-től kezdve az állam látja el, az önkormányzat pedig a működtetésről gondoskodik. Az iskolák pedagógusait és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) mint munkáltató átvette. Elsősorban ennek nyomán az intézmények engedélyezett álláshelyszáma 784,24 fővel, kiadásai között a járulékokkal számított rendszeres juttatás előirányzata 1.979.430 eFt-tal csökkent.

Másrészt pedig a járássok kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. tv., valamint az ennek elfogadását követően hozott kormányrendeletek alapján 2013. január 1-jétől a fővárosi kerületi hivatalok létrehozásával az önkormányzat feladatainak köre szűkült. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a

fővárosi kerületi hivatalnak történő feladatellátás következtében 2013. január 1. napjától 177 főre csökkent.

I. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A. Bevételek alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott bevételi előirányzatainak teljesítését a rendeletervezet 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 2013. évi működési és felhalmozási bevétele 14.893.303 e Ft volt, melynek megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

1. sz. szövegekői táblázat
Az önkormányzat kiemelt bevételei

Megnevezés	ezer Ft	Megoszlás (%)
Központi költségvetési támogatás	2 284 399	15,34%
Működési célú pénzeszközátvétel, OEP támogatás	1 394 801	9,37%
Közhatalmi bevétel	1 487	0,01%
Működési saját bevételek	1 259 665	8,46%
Helyi adók, gépjárműadó	7 396 345	49,66%
Egyéb sajátos működési bevételek	617 190	4,14%
Felhalmozási bevétel	679 017	4,56%
Előző évi pénzmaradvány	568 352	3,82%
Különböző finanszírozási bevételek	692 047	4,65%
Összes bevétel	14 893 303	100,00%

Intézményeink bevételi előirányzataikat 95,12%-ra teljesítették, az előző év hasonló időszakában a teljesítés 103,55% volt. Intézményi működési bevételeik 98,63%-ra, átvett pénzeszközök 414%-ra teljesültek. Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 466.171 eFt az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen, 69,5%-kal meghaladja az étkeztetés ellenértékéért kifizetett 790.241 eFt kiadás.

Az intézmények irányítószervi támogatása 3.093.373 eFt, központi költségvetési forrásból származó támogatása 1.609.656 eFt, az OEP-támogatás 991.822 eFt.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 81,5%-ra teljesült. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 76,1%-ban vette igénybe, a központi költségvetési támogatás előirányzata 100%-ra teljesült.

Az önkormányzat intézményi működési bevétele többek között bérleti díjából, 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 287.606 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 103,78%-os.

A forrásmegosztásból eredő bevételek az előző évhez képest 398.024 eFt-tal csökkentek.

2. sz. szövegekőzi táblázat
Forrásmegosztásból származó bevételek alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2012	2013	2013-2012
Átengedett SZJA	292 913	0	-292 913
Idegenforgalmi adó	4 686	522	-4 164
Helyi iparűzési adó	5 005 096	4 904 149	-100 947
Összesen	5 302 695	4 904 671	-398 024

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

Helyi adókból 2013-ban 7.182.061 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban:

3. sz. szövegekőzi táblázat
Az önkormányzat helyi adó- és adójellegű bevételeinek alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2012	2013	2013-2012	2013/2012 (%)
Építményadó	1 716 385	1 788 695	72 310	104,2%
Telekadó	458 890	485 437	26 547	105,8%
Iparűzési adó	5 005 096	4 904 149	-100 947	98,0%
Mulasztási bírság, késedelmi pótlék	40 563	3 780	-36 783	9,3%
Helyi adók összesen	7 220 934	7 182 061	-38 873	99,5%

A helyi adóbevételek 68,3%-át az iparűzési adó adja, amelyből a tervezettnél 155.974 e Ft-tal több bevétele származott az önkormányzatnak 2013-ban.

A 4. sz. szövegekőzi táblázatból láthatóan a központi költségvetésből származó állami támogatások rendszere 2013. évre (az oktatás átalakításával, a jogszabályok változásával) megváltozott.

Az előző évekhez képest feladatalapú támogatást kap az Önkormányzat.

Az oktatási intézmények átkerültek a KLIK-hez, a 2013. évtől az Önkormányzat ezen intézmények tanulóinak étkeztetésére kap állami támogatást. Az oktatási intézmények KLIK-hez való átkerülése az önkormányzat számára az ellátandó feladatok csökkenését is jelentette, ami az állami támogatás összegének a csökkentésével járt.

2013. évben a szociális ágazatban megjelent az ún. bértámogatás és az üzemeltetési támogatás.

4. sz. szövegekői táblázat
A központi költségvetésből származó források (ezer Ft)

Ssz.	Bevételek	2011	2012	2013
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása			218 354
2	Óvodaped. és munkájukat segítők bértámogatása			819 271
3	Óvodaműködtetési támogatás			125 010
4	Gyermekétkeztetés támogatása			204 816
5	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			235 921
6	Hozzájárulás a pénzübeni szociális ellátásokhoz			152 112
7	Egyes Szociális feladatok támogatása	327 934	315 286	291 428
8	A települési önkormányzatok által az idősök és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			21 336
9	Könyvtári és közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			32 349
10	Központosított működési célú előirányzatok (nyári gyermekétkeztetés, 2012. dec. havi bérkomp.)	11 300	20 134	17 228
11	Egyéb működési célú központi támogatás (2013. évi bérkompenzáció, adósságkonsz.)			112 759
12	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	45 752	10 582	33 105
13	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			20 710
14	Normatív hozzájár. lakosságszámhoz kötött	126 717	192 347	
15	Feladatmutatóhoz kötött támogatás	2 729 712	2 319 798	
16	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	83 778	254 519	
17	Egyéb központosított támogatás	82 642	263 278	
18	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Összesen	3 407 835	3 375 944	2 284 399

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között jelennek meg egyrészt az önkormányzati bérlet- és helyiségeértékesítésből származó bevételek, amelyekből 31.950 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2013-ban, ami az előirányzathoz viszonyítva 53,25% teljesítést jelent. Másrészt ezen jogcím tartalmazza a pénzügyi befektetések bevételeit is, 63.299 eFt összegben.

B. Kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza, szakfeladatonkénti részletezettséggel pedig a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. Az átadott pénzeszközök részletezését a 3.A. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2013. évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként a 6. sz. mellékletben, a fejlesztési terv teljesítése a 7. sz. mellékletben, a megvalósult pályázatok kimutatása a 8. sz. mellékletben található.

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadása 12.781.013 eFt volt, az előirányzott kiadási főösszeg 69,07%-a.

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

5. sz. szövegekői táblázat
Az önkormányzat kiadásai ágazatok szerint 2011-2013 között (ezer Ft)

Megnevezés	2011	2012	2013	Változás 2013/2012		Részarány (%)	
				Összege	%-a	2012	2013
Egészségügy	1 287 163	1 391 724	1 305 835	-85 889	93,8%	8,2%	10,2%
Szociális feladatok	2 466 085	2 082 464	1 703 662	-378 802	81,8%	12,3%	13,3%
Oktatás	5 877 903	6 384 455	3 798 348	-2 586 107	59,5%	37,8%	29,7%
Sport, ifjúság	364 384	397 899	391 955	-5 944	98,5%	2,4%	3,1%
Kultúra, közművelődés	280 241	287 610	290 352	2 742	101,0%	1,7%	2,3%
Városüzemeltetés	1 278 122	2 713 288	1 971 414	-741 874	72,7%	16,1%	15,4%
Igazgatási feladatok	2 501 246	2 419 597	2 330 096	-89 501	96,3%	14,3%	18,2%
Nemzetiségi önkormányzatok	10 063	0	0	0		0,0%	0,0%
Vagyon-és lakásgazdálkodás	883 596	816 684	839 856	23 172	102,8%	4,8%	6,6%
Intézményi alulfinanszírozás	94 107	398 470	149 495	-248 975	37,5%	2,4%	1,2%
Függő kiadások *	835 586	-908 148	166 164	1 074 312	-18,3%	-5,4%	1,3%
Összesen	15 878 496	16 892 191	12 781 013	-3 036 866	75,7%	100,0%	100,0%

*a 2013. évi függő kiadások a kiadási főösszeget nem módosítják

Az önkormányzat tervezett működési kiadásainak 85,28%-a, felhalmozási kiadásainak 34,93%-a valósult meg 2013-ban.

A működési kiadások 34,01%-a, az összes teljesített kiadás 29,33%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

II. Szociális feladatok értékelése

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 503.621 e Ft-ot fordítottunk 2013-ban.

6. sz. szövegekői táblázat

A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatások, természetbeni ellátások alakulása
2013-ban (ezer Ft)Polgármesteri Hivatal:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Fő
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	14 569	14 132	97,00	67
Rendszeres szociális segély nyugdíjjogosultság <5 év személyek részére	33 319	32 859	98,62	130
Rendszeres szociális segély Szt. 37/b 1(d) helyi rendelet alapján	1 334	482	36,13	7
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	176 009	169 664	96,40	1220
Időskorúak járadéka	387	-	-	0
Lakásfenntartási támogatás normatív	36 145	34 744	96,12	1238
Adósságkezelés mellett lakásfenntartási támogatás normatív	2 163	2 065	95,47	113
Ápolási díj alanyi	8 801	8 801	100,00	271
Szakértői díj	300	300	100,00	0
Pénzbeli ellátás /Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék	1 137	987	86,81	cs:11, gyerm.: 13
Óvodáztatási támogatás	140	270	192,86	cs: 9, gyerm.: 11
Közgyógyellátási igazolvány	40 000	24 268	60,67	1058
Pénzfeladás költsége (Összes szakfeladat)	4 016	3 622	90,19	
Összesen	318 320	292 194		

Önkormányzat:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Fő
Lakásfenntartási támogatás helyi (lakbér)	5 000	4 674	93,48	129
Ápolási díj méltányos	72 300	72 084	99,70	331
Szakértői díj		-		
Tűzelőutalvány	7 230	4 936	68,27	104
Átmeneti segély	47 664	47 080	98,77	fő: 2459, alk.:4820
Temetési segély	13 000	12 077	92,90	136

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	39 925	79,85	cs.: 1045, gyerm.: 1986
Adósságcsökkentési támogatás	17 737	16 347	92,16	113
Köztemetés	6 565	4 825	73,50	53
Pénzfeladás költsége (összes szakfeladat)	5 031	4 426	87,97	
Összesen	224 527	206 374	91,92	
Helyi támogatás	2 000	-	-	
Ifjú házások támogatása	2 000	-	-	
Ingatlan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	500	196	39,20	

A **Polgármesteri Hivatal** feladataira vonatkozó szakfeladatokon, az eredeti előirányzat 358.657 e Ft volt, mely az év végére 318.320 eFt-ra módosult. A méltányos közgyógyellátási igazolvány után fizetendő térítés, valamint a pénzfeladás költségeinek a kivételével a kifizetett támogatások különböző mértékű százaléka (75-100% között) a tényleges teljesítések alapján havonta a központi költségvetésből igénylésre került.

Rendszeres szociális segélyként 14.132 eFt-ot fizettünk ki 67 fő egészségkárosodott személy részére, míg azon 130 fő részére, akik a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül töltik be, 32.859 eFt került kifizetésre. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 97,00%, illetve 98,62% volt. A helyi rendelet alapján adható rendszeres szociális segélyben 7 fő részesült.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, melynek havi összege - az öregségi nyugdíjminimum, 28.500,- Ft 80 %-a - 22.800 Ft. Támogatásként 1220 fő részére, 169.664 eFt került kifizetésre, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,40% volt.

Normatív lakásfenntartási támogatás keretében 36.809 eFt került kifizetésre 1351 család részére, melyen belül 113 család adósságcsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban. Az átlagos támogatási összeg 3.399 Ft/alkalom volt.

Ápolási díjként a súlyosan fogyatékos személyt vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző 271 fő részére januárban 8.801 eFt-ot fizettünk ki.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 13 gyermek után, a gyámjául kirendelt 11 fő hozzátartozó pénzbeli ellátást és ehhez kapcsolódó kétszeri pótlékot kapott, összesen 987 eFt összegben.

Óvodáztatási támogatásban 9 család 11 gyermeke részesült. A gyermekek részére kifizetett támogatások 100%-a normatív támogatásként visszaigényelhető volt, melyből 130 eFt 2014. januárjában került utalásra a Magyar Államkincstár által.

Méltányos közgyógyellátási igazolvány 1058 fő részére került kiállításra, átlagosan évi 72.000 Ft gyógyszerkeret biztosításával, mely után az Önkormányzatnak 24.268 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett.

Az **Önkormányzat** feladataira vonatkozó szakfeladatokon az eredeti előirányzat 229.473 eFt volt, mely év végére 224.527 eFt-ra módosult.

Lakbértámogatásként 129 fő részére 4.674 eFt-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat helyi rendelete alapján ápolási díjként, a 18. életévét betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó, 331 fő részére 72.084 eFt került kifizetésre.

Átmeneti segélyként 47.080 eFt-ot fizettünk ki 2459 fő részére, 4820 alkalommal. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 39.925 eFt került kifizetésre, melyből 1045 család 1986 kiskorú gyermeke után kapott támogatást, 3355 alkalommal. A módosított előirányzatokhoz képest a teljesítés 98,77%, illetve 79,85% volt.

Adósságcsökkentési támogatásban 113 fő részesült 16.347 eFt összegben. A kifizetett támogatások 90%-a mint normatív kötött felhasználású támogatás havonta visszaigénylésre került.

III. A városüzemeltetési és -fejlesztési feladatok 2013. évi értékelése

Az Önkormányzat beruházásokra, felújításokra összes kiadásának 13%-át fordította 2013-ban. A tervezett beruházási, felújítási feladatok 37.15%-a valósult meg.

A beruházási feladatok:

Szilárd útpályaburkolatot kapott az *Acsa utca* teljes hosszában, a *Tarpai tér keleti oldali útjával* együtt. Sebességcsökkentő küszöbvel, új forgalomtechnikával, kapubehajtókkal, csapadékvíz szikkasztó árkokkal és a járdák akadálymentesítésével együtt, a 4 m széles, 232 m hosszú útpálya építési költsége bruttó 23.223 E Ft. volt.

A *Gergő utca*, *Pestújhelyi út – Bánk utca*, valamint *Bánk utca – Hősök útja* közötti szakaszainak felújításával megszűnt a kerület utolsó keramit burkolatú útpályája. Az 5 m széles, 411 m hosszú útszakasz felújítása - sebességcsökkentő küszöbökkel, új forgalomtechnikával, kapubehajtókkal, csapadékvíz elvezető rendszerrel együtt - bruttó 51.163 E Ft-ba került.

A Zsókavár utcai szociális városrehabilitáció II. üteme keretében elkészült a *Zsókavár utca 2, 4, 6. sz. lakóépületek körüli közterület felújítása*. A terület új térköv burkolatot, új növényágakat és új közvilágítást kapott, bruttó 69.723 E Ft értékben. A burkolatépítés előtt bruttó 9.930 E Ft-ból elkészült a területre tervezett 10 db kereskedelmi pavilon előközművesítése. A II. félévben bruttó 25.400 E Ft értékben megtörtént 8 db pavilon telepítése, melyeket a Palota Holding ad majd bérbe.

A KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 pályázat részeként a Zsókavár utcai szociális városrehabilitáció III. üteme keretében a Hartyán iskola hőszigetelése és részbeni felújítása bruttó 189.230 E Ft értékben, felújításra került a Hartyán iskola és az Árendás óvoda melletti közpark, továbbá a Hartyán közben lévő parkoló bruttó 117.467 E Ft értékben.

27 db közterületi kamera telepítésével és a kerületi rendőrkapitányságon kialakított diszpécser központtal megkezdődött a kerületi *térfigyelő rendszer* kiépítése és üzemeltetése. A kamerák nagy része az újpalotai lakótelepre, kisebb része Pestújhelyre került. A Zsókavár III. ütem keretében támogatott projektlem szerződés szerinti értéke 31.855 E Ft, a projekten kívüli kamerák felszerelésének szerződés szerinti értéke 23.384 E Ft volt.

A KMOP-4.6.1-11-2012-0026 számú pályázat keretében a Patyolat utcai óvodánál a felújítás és bővítés megvalósítása kapcsán felmerült elszámolható összes költség értéke 124.162.2 E Ft volt. Ebből a 95 %-os támogatás intenzitás mellett a maximális támogatás

117.954. E Ft, önkormányzati önrész értéke 6.208 E Ft volt. A pályázaton kívüli elemek megvalósításához felmerülő 260/2013. (IV.24.) ök. számú határozattal a fejlesztési alap terhére biztosított bruttó 1.020 E Ft többletforrásból 953 E Ft került felhasználásra.

Közterületeinken - 70 utcában, téren, parkban - 1032 db fát és 705 tő cserjét telepítettünk, az erre a célra rendelkezésre álló 50.000 E Ft felhasználásával.

Fatelepítéseink utánpótlása érdekében hét intézményben és három közterületen *faiskolák* létesültek, ahol összesen 500 db facsemetét gondoz a Palota-15 Kft, az intézmények tanulóinak bevonásával. A faiskolákra a múlt évben bruttó 15.080 E Ft-ot fordítottunk.

A költségvetési forrásból elkészült a *Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Templom körüli tér rekonstrukciója*. A templom előtti tér teljesen megújult. Kiskocka burkolatú gépkocsi behajtó, parkolók és növényágyak létesültek, bruttó 20.955 E Ft értékben.

104, neves kerületi személyiség emlékét megőrzendő, a templom két oldala menti parkrészekben kialakítottuk a *Rákospalotai Emlékfasort*, 9.389 E Ft-os költségen.

A tér felújításának mintegy megkoronázásaként a *templom főhomlokzata* 1.500 E Ft-ból *díszvilágítást* kapott.

A kis tereink megújítása érdekében 2011-ben indított „*Miénk a ... tér*” című bruttó 3.000 E Ft-os előirányzatból az *Obsitos teret* (bekerített sportpálya felújítás) és a *Nádasztó park* 5-6. előtti teret (pihenőpark kialakítás) fejlesztettük.

A 31.500 E Ft-os „*Kis terek továbbfejlesztése*” előirányzatból az *Alagi*, a *Tarpai*, a *Kozák*, a *Palotás* és a *Vácrátót terek*, valamint a *Zsóka u. 45. előtti tér* újult meg, játszóeszközök és növények telepítésével.

Új játszótér létesült a *Nyírpalota 1-21. számú lakóépület mögötti parkban*, a költségvetési előirányzatnak megfelelő bruttó 27.400 E Ft kivitelezési és tervezési keretből.

Közösségi személygépkocsi parkolók létesítése:

- *Nyírpalota 1-21. számú lakóépület mögött 53 fh.*, bruttó 19.761 E Ft.
- *Körakás park 28-32. és 1-8. sz. lakóépületek között 25 fh.*, bruttó 19.390 E Ft.

Folytatódott a csökkentett sebességű, úgynevezett *Tempó 30 övezetek* kialakítása. 2013-ban három ilyen övezet készült el, 30.000 E Ft-os ráfordítással.

2012 decemberében és 2013 januárjában születtek képviselő-testületi határozatok a *Vácrátót téri* és az *Árendás köz*i óvodák, valamint a *Kontyfa Középiszkola*, *Szakiskola* és *Általános Iskola* épületeinek a *KEOP-2012-5.5.0/B* kódszámú „*Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva*” című pályázaton elnyerhető támogatás segítségével történő felújításáról. Az I. félévben pályázataink előkészítési költségeit fizettük ki, összesen 7.900 E Ft összegben.

Több utcában, a *RÉPSZOLG Kft*-vel kötött szerződés alapján, összesen bruttó 113.941 E Ft értékben valósult meg, mintegy 5.780 m² új járda építése illetve felújítása.

Közvilágítási hálózatfejlesztést hajtottunk végre az *újjalotai Fő téren*, és a *Nyírpalota út 70. előtti kijelölt gyalogos átkelőhelynél* bruttó 3.175 E Ft értékben. A kiépített közvilágítási eszközök a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Sikerrel pályáztunk újabb *műfüves labdarúgó pályák* építésének támogatásáért a Magyar Labdarúgó szövetség által kiírt pályázaton. Öt 40x20 m-es *kispálya* (Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiszkola, Hartyán Általános Iskola, László Gyula Gimnázium és Általános Iskola, Pestújhelyi Községi Ház, Rákospalotai Kossuth Lajos

Általános Iskola) és két 12x24 m-es grundpálya (Palotai Vadvirág Óvoda – Mézes Tagóvoda, Molnár Viktor Óvoda) építéséhez kaptunk a létesítési költségek 70%-át kitevő támogatást, a költségvetésben tervezett bruttó 14.982 E Ft (30%) önrész mellé. Valamennyi pálya átadás-átvétele az ősz folyamán megtörtént.

2013-ban is lehetőséget biztosítottunk társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatására, 69.314 E Ft. értékben. A Pályázati Felhívás nyomán, a rendelkezésre álló 60.000 E Ft-os keretből, 43 lakóépület lakóközössége összesen 52.735 E Ft önkormányzati támogatást igényelt. 39 lakóközösség már meg is valósította a felújítást és elszámolt 43.487 E Ft összegű támogatással.

A Czabán Általános Iskolában 14.000 E Ft-os költségen kialakított végleges helyére költözött a Tankerületi Központ.

Kommunikációs társaságunk, a XVMédia Kft. részére új székhelyet (munkaszobák, stúdió) alakítottunk ki, a Polgármesteri Hivatal C. jelű, ("régi") épületének földszintjén, mintegy 120 m² alapterületen, bruttó 18.840 E Ft értékben.

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

IV. Többéves kihatással járó döntések

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

V. Közvetett támogatások

A közvetett támogatások közül az önkormányzatnál a helyi adók és gépjárműadó esetében biztosított kedvezmények, mentességek jelentkeztek 2013-ban. Ezek adónemenkénti összegét a következő táblázat tartalmazza:

7. sz. szövegekőzi táblázat
2013. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlés méltányosságból		Fizetési halasztás		Részletfizetés kedvezmény	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Építmény	1	19 190	2	802 062	39	421 318 976
Telek			2	114 560	22	123 083 791
Gépjármű	7	138 087			17	13 128 956
Pótlék	3	32 216			38	10 958 710
Összesen	11	189 493	4	916 622	116	568 490 433

VI. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:

8. sz. szövegekőzi táblázat Részesedések 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.	39 900	100
RUP-15 Kft.	7 000	100
XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	8 000	100
Palota Holding Zrt.	30 000	100

VII. Pénzeszközök változása, pénzmaradvány alakulása

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

9. sz. szövegekőzi táblázat Pénzkészlet alakulása

Megnevezés	Összeg (e Ft)
I. Pénzkészlet 2013. január 1-jén	
Ebből:	2 097 506
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 625 040
Devizabetét-számlák egyenlege	469 483
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 958
Valutapénztárak egyenlege	25
II. Bevételek (+)	20 512 973
III. Kiadások (-)	19 222 587
IV. Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	3 387 892
Ebből:	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 077 572
Devizabetét-számlák egyenlege	1 308 741
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 508
Valutapénztárak egyenlege	71

10. sz. szövegekői táblázat
A 2013. évi pénzmaradvány (ezer Ft)

Megnevezés	Összeg
I. Záró pénzkészlet	3 387 892
II. Forgatási célú finanszírozási műveletek	1 119 152
III. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	411 920
IV. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	2 469
V. Tárgyi helyesbített pénzmaradvány (I+II+III-IV)	4 916 495
VI. Finanszírozásból származó korrekciók	-20 490
VII. Költségvetési pénzmaradvány (V+VI)	4 896 005
ebből:	
A. Egészségügyi Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	7 378
B. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 623 247
C. szabad pénzmaradvány	3 265 380

11. sz. szövegekői táblázat
Szabad pénzmaradvány (ezer Ft)

Megnevezés	Összeg
I. Önkormányzati feladatok összesen :	2 556 090
1. Zsókavár III. projekt előleg miatti kötelezettség	-77 739
2. Patyolat u. óvoda projekt előleg miatti kötelezettség	-4 460
3. Zsókavár II. ütem projekt előlege miatti kötelezettség	-10 792
4. Zsókavár projekt átfutó tételei	-182 815
5. Patyolat u. óvoda projekt átfutó tételei	-22 386
6. Zsókavár II. ü. projekt átfutó tételei	-23 609
7. 2011. évi költségvetésből új feladatokra betervezve	-1 056 623
8. 2010. évi költségvetésből új feladatokra betervezve	-15 371
Felhasználható szabad pénzmaradvány összesen:	1 162 295
Intézményi szabad pénzmaradvány :	
1. GMK	156 547
2. Egyéb intézmények	175 677
II. Intézmények összesen:	332 224
III. Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa	377 066
Önkormányzat összesen:	1 871 585

A 11. szövegtáblázat adatai szerint a 2013. évi szabad pénzmaradványból új feladatokra betervezhető forrás összesen 1.871.585 eFt.

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

VIII. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, az önkormányzat adósságállománya

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 159.914 e Ft bevételt realizált az önkormányzat.

12. sz. szövegtáblázat
Értékpapírokból realizált bevételek

Értékpapír típusa	Lejárat időpontja	Befektetett tőke (EUR)	Névérték (EUR)	2013-ban elért kamatbevétel, árfolyamnyereség (e Ft)
REPHUN 2013	2013.02.06	1 186 894	1 208 000	31 034
MFB 2013	2013.10.30	1 159 676	1 208 000	30 322
REPHUN 2014	2014.01.29	1 310 050	1 380 000	34 254
REPHUN 2014	2014.07.28	2 459 282	2 415 000	64 304
REPHUN 2012	2012.11.02	599 502	621 000	0
Összesen		6 715 404	6 832 000	159 914

13. sz. szövegekői táblázat
Adósságszolgálat alakulása 2013-ban

e Ft

Megnevezés	Tőketörlesztés	Kamatfizetés
1.000.000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény	48 744	2 886
1.700.000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény	104 062	54 626
2.500.000 eFt-nak megfelelő, 2011. október 5-én kibocsátott "Palotai Fejlesztési Kötvény"	121 169	93 596
Kötvények összesen	273 975	151 108
916.978.835 Ft összegű MFB ÖKIF hitel	74 420	23 582
72.483.975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel*	26 627	542
Hitelek összesen	101 047	24 124
Mindösszesen	375 022	175 232

* A teljesítés (tőketörlesztés, kamatfizetés) tartalmazza a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (8) bekezdése alapján az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás 20.709.706,- Ft tőke és 65.551,- Ft kamat összegét.

Az Önkormányzat 2013. december 31-én meglévő adósságának állományát lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban az előterjesztés 4. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza.

IX. A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2013. évi gazdálkodása

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2012. év végén 2057 fő volt, 2013 végére 1328 főre módosult. Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendelettervezet 4.A. sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi bevételek összetételét és változását az alábbi táblázat tartalmazza:

14. sz. szövegekői táblázat
Intézményi bevételek 2012-2013-ban (ezer Ft)

Bevétel	2012	2013	2013-2012	2013/2012 (%)
Intézményi étkezési bevételek	515 078	466 171	-48 907	90,50%
Intézményi egyéb működési bevétel	377 620	348 937	-28 683	92,40%
OEP - támogatás	995 307	991 822	-3 485	99,65%
Központi költségvetési támogatás	2 631 769	1 609 656	-1 022 113	61,16%
Műk. célú önkormányzati támogatás	4 352 005	2 870 015	-1 481 990	65,95%
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	118 489	223 358	104 869	188,51%
Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése	0	212	212	
Pénzeszközátvétel	578 124	197 099	-381 025	34,09%
Pénzmaradvány	485 278	414 174	-71 104	85,35%
Összesen	10 053 670	7 121 444	-2 932 226	70,83%

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

15. sz. szövegekői táblázat
Az intézmények támogatása 2011-2013 között

Megnevezés	2011	2012	2013	2013-2012
Központi költségvetési támogatás	2 572 691	2 631 769	1 611 015	-1 020 754
Önkormányzati támogatás	4 230 528	4 470 494	3 092 014	-1 378 480
OEP - támogatás	950 540	995 307	991 822	-3 485
Összesen	7 753 759	8 097 570	5 694 851	-2 402 719

e Ft

Az intézményi kiadások alakulását a 16. szövegekői táblázat tartalmazza:

16. sz. szövegekői táblázat
Intézményi kiadások 2012-2013-ban (ezer Ft)

Kiadás	2012	2013	2013-2012	2013/2012 (%)
Személyi juttatás	4 681 966	2 825 753	-1 856 213	60,35%
Járadékok	1 243 665	707 829	-535 836	56,91%
Étekezési kiadás	875 586	790 241	-85 345	90,25%
Egyéb dologi kiadás	2 020 855	1 988 215	-32 640	98,38%
Ellátottak pénzbeli juttatása	49 403	515	-48 888	1,04%
Beruházás	109 025	152 971	43 946	140,31%
Felújítás	32 206	87 961	55 755	273,12%
Pénzeszközátadás	485 021	162 603	-322 418	33,52%
Összesen	9 497 727	6 716 088	-2 781 639	70,71%

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

Az Áht. 91. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztés 5. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza az önkormányzat vagyonkimutatását.

A 2013. 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 2013. évben.

Határozati javaslatok:

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

1. az Önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatás szerinti vagyonát bruttó értéken 104.475.690 eFt-ban, nettó értéken 95.453.592 eFt-ban állapítja meg az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint.
2. az Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát összesen 4.896.005 eFt-ban állapítja meg, melyből az intézmények költségvetési pénzmaradványa 788.125 eFt, a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványa 402.580 eFt, az önkormányzat pénzmaradványa 3.705.300 eFt, az előterjesztés 3/a-b. sz. melléklete szerint.
3. az intézmények 2013. évi lekötött pénzmaradványát, összesen 448.523 eFt-ot jóváhagyja, 780.747 eFt összegű szabad pénzmaradványát elvonja az előterjesztés 3/b. sz. melléklete szerinti részletezésben.
4. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi lekötött pénzmaradványát összesen 46.004 eFt-ot jóváhagyja, 377.066 eFt összegű szabad pénzmaradványát elvonja az előterjesztés 3/b. sz. melléklete szerinti részletezésben.
5. az önkormányzat 2013. évi lekötött pénzmaradványát 1.128.720 eFt-ban, szabad pénzmaradványát 2.556.090 eFt-ban állapítja meg az előterjesztés 3/b. sz. melléklete szerinti részletezésben.
6. a 2013. évi pénzmaradvány felosztásával kapcsolatos előirányzat-módosítások a 2014. évi költségvetés következő módosításában kerülnek rendezésre.
7. a 2013. évi pénzmaradvány-elszámolással kapcsolatban:
 - az önkormányzat a 2013. évi át nem utalt támogatás összegét, összesen 532.264 eFt-ot az intézményeknek, 369.093 eFt-ot a Polgármesteri Hivatalnak utal az előterjesztés 3/a. sz. melléklet szerinti részletezésben.
8. felkéri a polgármestert, értesítse az intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról

Határidő: 1., 2., 5. határozati javaslatok esetén: 2014. április 30.

3., 4., 7. határozati javaslat esetén: 2014. május 28.

6. határozati javaslat esetén a 2014. évi költségvetés következő módosítása

8. határozati javaslat esetén: 2014. május 15.

Felelős: polgármester

A 3-as, 4-es 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, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 55. §-a és 56. §-a

2010. évi költségvetésből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra a 2010. évi költségvetésből igénybe vett összeg (eFt)
2010-ben megvalósult feladatok:	
Zsókavár u.II.ütem pályázat tervezés + egyéb tervek	7 600
Szobortervezés-kivitelezés (Sztele)	6 505
Városrehabilitáció tervezése (Ujpalota 4.1. akcióterület)	4 975
Városrehabilitáció tervezése (Ujpalota 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. csatl.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
Pestújhegyi 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-Arendás köz 4-6. + önrész)	559
Útfelújítás	15 062
Szővőgyár 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
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
Útépítések (Vághó F.,Óregfalusi, Taksory sor) pályázati önrész	43 133
Útépítés (Lőcsevár, Acsa u., Órjára tér)	68 387
Száraznád játszótér építés	18 739
Magyar u. útépítés	16 250
2010. évben összesen	554 307
2011-ben megvalósult feladatok:	
C.ép.tetőrész felúj.Dizsterem fölötti földem átvizsgálással statikai szakvélemény	3 286
Számítástechnikai eszközök vásárlása (Köz. TV)	305
Pénzügyi szoftver vásárlása	3 000
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	1 815
Körforgalmi csomópont tervezés (Árvavár-Órjára-Adria)	2 400
Kerékpár tárolók építése	2 500
Vízimadarak c. alkotás elhelyezésének költsége	1 563
Önkormányzati lakás felújítás	36 588
Közterületi sportpályák felújítása	16 290
Zsókavár utcai projekthez kapcsolódó felújítások	2 334
Közvilágítási hálózat fejlesztése	3 126
Járdafelújítás	61 566
Budai II. Stadion melegvíztermelő rendszer rekonstrukció	16 250
Járdaépítés	4 223
Faültetés	20 000
Vagyon értékű jogok (szoftvervás.)	5 447
Parkolófelújítás	3 745
Társasházak és szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	146
Önkormányzati lakásmegváltás	1 337

2010. évi költségvetésből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra a 2010. évi költségvetésből igénybe vett összeg (eFt)
Egészségügyi Intézmény-Rákos úti tetőszerkezet szigetelése	4 958
Rákospalota/ Hetedhét Óvoda-kerítés felújítás (Bocskai u. 65.)	739
Kolozsvár Általános Iskola-rádiátorok 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 fálalókonyha	1 600
Akombákom Óvoda-irodahelyiség kialakítása	500
Neptun Általános Iskola-lefolyó és nyomóvezeték részleges csere	300
Konyfya Középsiskola-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
Útépítés (Csomád u. szilárd burkolatot megelőző közmű munka)	738
56-os emlékmű pályázata	1 750
Számítástechnikai eszközök vásárlása	9 648
Játszótér építés	7 047
Játszószerek felújítása	6 807
Mentőállomás terv (Észak-Pesti Kórház)	1 000
Csokonai Műv. Központ-nyílászáró csere	4 434
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
Konyfya 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. (Zsókavár u.II.ütem)	15 676
Közlekedési korrekciók	8 119
Mentőállomás kivitelezés	10 160
Patlogós utca menti tömb KSZT	4 515
Pestújhelyi tér emlékművek helyreállítása, környezetrendezése	2 413
Rákospalota központi öletpályázat	14 000
Társasházak és szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	438
Útépítés Baló Mátyás u.	1 886
2012-ben összesen	489 517
2013-ban megvalósult feladatok:	
Rákos úti lépcsőház felújítás	1 956
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	1 000
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. Befejez.	7 371
Rákos úti nőgyógyászati felújítása	3 675
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	1 047
Gondozóház átalakítása	3 153
Hartyán Óvoda épület felújítása	18 111
GMK Főépület és raktárépület felújítása	3 738
Hartyán Ált. isk. vizesblokk felújítási munkái	6 348
Kossuth Ált. isk. tornatermi öltözők felújítása	2 455
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda-bejárati ajtó cseréje (Régi Főti út 14.)	499
Bocskai u.1-3. épület tetőfelújítási munka PM	286
Járdafelújítás	6 350
Sárfű u. sportpálya	12 700
KMOP-4-6-1-11 Palyolat Óvoda	1 170
Fűnyíró traktor adapterek - Ifjúsági és Sportközpont	16 510
Szántóföld u. körbehatároló kerítés újjáépítése	1 270
Műfüves pálya - Ifjúsági és Sportközpont	40 211
4 db szoftver vásárlás - Ifjúsági és Sportközpont	279
Lakótelepi parkoló építése	3 652
Kutyafuttatók létesítése	2 540
Zsókavár II. ütem pavilon	25 400
Rákospalotai nagytemplom tér	20 955
Szödfiget (vizesblokk, öltöző)	2 736
Tankerületi Központ (Czabán)	17 775
Faültetés, zöldterület kezelés (PM)	2 380
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése (PM)	12 611
Patlogós utca menti tömb KSZT (PM)	2 508
Műfüves pálya építése-Kossuth L. Isk., Pestújhelyi Közösségi Ház	14 696
2013-ban összesen	233 382
Mindösszesen 2010-2013-ig	1 510 340

2011. évi költségvetésből finanszírozott felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	A feladatra a 2011. évi költségvetésből igénybe vett 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

2013-ban megvalósult feladatok:	
Járda felújítás pályázat	85 900
Hartyán Óvoda kert felújítása	12 700
Óvodakert felújítása	7 500
Zsókavár II. ütem projektmenedzsment, tervetpu művezetés	52 042
Keop-energetikai audit PM	10 033
Útépités - Gergő u.	50 941
Háziorvosi kliens program	1 350
Informatikai rendszer és telekommunikáció	5 246
Gázkazánok cseréje	3 916
GMK Eg.Pü.Csop. Irodatechnikai berend.cseréje	522
Nyírpalota u. 1-21 mögötti játszótér építése, tervezése	27 400
Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 000
Útépités (Acsa u.)	4 937
Közösségi parkolók létesítése	19 761
Út és parkoló építés	20 663
Lakótelepi parkoló építése	14 502
Zöldfelület, faültetés	63 500
Kis terek továbbfejlesztése	40 005
Zsókavár III. ütem zöld és közt. Progr.t. PM	7 620
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219
Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata PM	2 838
Műfüves pálya építése PM	1 437
Tér-Köz előtervek pályázathoz	722
Óvodai eszközök telepítése	5 000
Társasházak felújítási alap	11 168
2013-ban összesen	480 922

Mindösszesen	645 097
---------------------	----------------

2. sz. tájékoztató táblázat a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

Hitelfelvételi, költséghibabocsátásból származó többéves kihatással járó döntések (ezer Ft)

adatok eFt-ban

Belföldi kötelezettség megnevezése	Töketörlesztés													Összesen			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1.700.000 eFt-nak megfelelő kötvény	90 033	90 033	90 033	90 033	90 033	90 033	90 033	90 033	90 033	90 033	90 033	90 033	90 033	79 645			1 070 013
2.500.000 eFt-nak megfelelő kötvény	237 388	237 388	197 310	77 074	77 074	77 074	77 074	77 074	77 074	77 074	77 074	77 074	77 074	77 074			1 422 788
Kötvények összesen	327 422	327 422	287 343	167 108	167 108	167 108	167 108	167 108	167 108	167 108	167 108	167 108	167 108	156 719	57 035	57 035	2 492 801
72.484 eFt összegű Panel Plusz hitel	5 917	5 917	5 917	5 917	1 479												25 148
1.400.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420		37 149		781 349
Hitelek összesen	80 337	80 337	80 337	80 337	75 899	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420		37 149		806 496
Adósság összesen	407 759	407 759	367 680	247 445	243 007	241 528	241 528	241 528	241 528	241 528	241 528	241 528	241 528	156 719	57 035		3 299 297

Az Önkormányzat 2013. évi pénzaradvány kimutatása

Intézmények megnevezése	Forgalmi célú finanszírozási műveletek egyenlege	Zártó pénz készlet	Függő		Ártutó		Kiegészítő		Rendezetlen összesen	Előző évek tartaléka	Helyesbített P/M	2012-es Normatív Visszatf. köl.	Tulfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Költség-pénzaradv.
			391 kiadás	481 bevétel	392 kiadás	482 bevétel	393-394 kiadás	483 bevétel							
Egyesített Bölcsődék		13 559			2 085				2 085		15 644			25 852	41 496
Egészségügyi Intézmény		120 603		31 079	3 107	32 558		103	-1 376		119 227			78 235	197 482
Egyesített Szociális Intézmény		15 897		1 598					1 598	2 469	15 026			37 405	52 431
Csokonai Művelődési Központ		8 814		2 187					2 187		11 001			10 456	21 457
Ifjúsági- és Sportközpont		6 890		565					565		7 455			70 037	77 492
Gazdasági Működési Központ		56 022		8 341	4 315				4 026		60 048			273 678	333 726
Rákospalotai Hetedhet Óvoda		3 813		56					56		3 869			432	4 301
Haryán-Árendás Összevont Óvoda		3 176		459					459		3 635			642	4 277
Napsugár Összevont Óvoda		2 174		121					121		2 295			6 433	8 728
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda		3 096		71					71		3 167			2 094	5 261
Palotai Vadvirág Óvoda		4 807		492					492		5 299			2 943	8 242
Micimackó Óvoda				317	24				293		293			3 106	3 399
Mosolykert Óvoda		3 084		161					161		3 245			4 245	7 490
Pestújhegyi Óvoda		858		210					210		1 068			2 157	3 225
Mohar Viktor Óvoda		1 839		39					39		1 878			902	2 780
Mozdonyvezető Óvoda		1 556		219					219		1 775			3 344	5 119
Ákombakom Óvoda		624		312					312		936			10 283	11 219
Intézmények összesen		246 812		0	0	48 312	36 897	103	0	11 518	2 469	0	0	532 264	788 125
Polgármesteri Hivatal		15 342				38 641	6		38 635		53 977	-20 490		369 093	402 580
Önkormányzat		1 119 152		1 996	1 478	361 901	652		361 767		4 606 657		-901 357	0	3 705 300
Önkormányzat összesen		1 119 152		1 996	1 478	448 854	37 555	103	0	411 920	2 469	-20 490	-901 357	901 357	4 896 005

Intézmény	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás		Elhatározott ph.jutt.	Társas szociál. jutt.	Műk.célú pc. átadás	Működési célú összesen	Felújítás	Felújítás pc. átadás	Társasház költségen	Munk. költségen	Felhalmozási célú összesen	Össz.
			étekezés	egyéb										
Egyesített Bölcsődék	36			600			636	22 517		76 028			22 517	23 153
Egészségügyi Intézmény				63 542			63 542	29 019					105 047	168 589
Egyesített Szociális Intézmény	1 709	404	5 009	3 121			10 243						0	10 243
Csalétnai Művelődési Központ	1 574	495		1 120			3 189	9 030		0			9 030	12 219
Ifjúsági- és Sportközpont	375	81		20 171			20 627	15 785		6 427			22 212	42 839
Gazdasági Működési Központ	6 449	908	19 768	50 824			77 949	96 924		2 306			99 230	177 179
Rákospalotai Herceházi Óvoda	8		202	82			292						0	292
Hartvány-Arendás Ószovertó Óvoda				351			351						0	351
Nápusgar Ószovertó Óvoda		1	755	101			857						0	857
Rákospalotai Kernárosi Óvoda	40	11	601	184			836						0	836
Palotai Vadvirág Óvoda	16	1	486	489			992						0	992
Ménamarkó Óvoda	21		1 502	786			2 309						0	2 309
Mosolygón Óvoda			1 430	805			2 235						0	2 235
Pestújhegyi Óvoda	50		1 182	71			1 303						0	1 303
Molnár Viktor Óvoda	5			484			489						0	489
Mozdonyvezető Óvoda	21		467	45			533						0	533
Akambákon Óvoda	50	1	399	239			689	3 415					3 415	4 104
Intézmények összesen	10 354	1 902	31 801	143 015	0	0	187 072	176 690		84 761	0	0	261 451	448 523
Polgármesteri Hivatal	5 773	1 297		12 062			19 132	15 343		11 529			26 872	46 004
Önkormányzat	10 806	3 060		159 765	2 253	28 800	204 654	497 884		343 292			924 036	1 128 720
Önkormányzat összesen	26 953	6 259	31 801	314 842	2 253	28 800	410 888	689 917		439 582	82 860	0	1 212 359	1 623 247

Intézmény	Szabad pénzügyi maradvány																					
	Személyi juttatás	Járatások	Dologi kiadás	Előfordult ph.jutt.	Műk. intézményi támogatás	Társas szociál. jutt.	Műk. célú pe. átadás	Áll. és műk. tartások	Működési célú összesen	Felújítás	Fejlesztés	Felh. intézményi támogatás	Felh. célú pe. átadás	Felhalmozási célú kölcsön	Felhalmozási tartások	Felhalmozási célú összesen	Reálizált árnyom veszteség	Bevetési többlet / hiány	Össz.	Mód. pénz maradvány	Egészítő bejár. Alápból felváltott	
Egyesített Bölcsődék	9 274	1 707	2 257					13 238	5 104							5 104		1	18 343	41 496		
Regisztrációs Intézmény	930	8 472						9 402								12 113			21 515	190 104		7 378
Egyesített Szociális Intézmény	3 332	2 257	36 363					42 152	22		14					36			42 188	52 431		
Csalémi Munkvédelmi Központ	4 450	474	4 318					9 242	11		-1					10		-14	9 238	21 457		
Ifjúsági- és Sportközpont	4 317	1 070	22 170					27 557	3 306		3 789					7 095		1	34 653	77 492		
Gazdasági Működési Központ	8 578	1 289	140 385					150 344	3 392		2 700		-91			6 001		202	156 547	333 726		
Rákospalotai Helyelhat. Övoda	1 950	429	1 630					4 009								0			4 009	4 301		
Hányar-Arénás Összevont Övoda	372	320	556					1 248	2 677							2 677		1	3 926	4 277		
Napsugár Összevont Övoda	4 218	1 599	1 893					7 710	161							161			7 871	8 728		
Rákospalotai Kertvárosi Övoda	2 737	1 168	320					4 225	199							199		1	4 425	5 261		
Pálafai Vadvirág Övoda	4 027	933	2 290					7 250								0			7 250	8 242		
Ménamező Övoda	189	27	874					1 090								0			1 090	3 399		
Mosolykerti Övoda	2 613	886	1 757					5 256								0		-1	5 255	7 490		
Pestújhegyi Övoda	443	273	1 206					1 922								0			1 922	3 225		
Mohai Viktor Övoda	1 845	306	140					2 291								0			2 291	2 780		
Mozdonyvezető Övoda	2 473	810	1 303					4 586								0			4 586	5 119		
Árkombkő Övoda	4 269	1 098	1 630					6 995	119							119		1	7 115	11 219		
Intézmények összesen	56 217	23 118	219 090	0	0	0	92	298 517	14 991		18 615		-91	0	0	33 515		192	332 224	780 747		
Polgármesteri Hivatal	90 367	42 171	188 092	25 732				346 362	3 090		27 614					30 704			377 066	423 070		7 378
Önkormányzat	8 539	6 104	337 807	21 386			19 493	429 200	822 529		286 299		29 933		1 059 753	1 733 561			2 556 090	3 684 810		
Önkormányzatok összesen	156 123	71 393	744 989	47 118	0	0	19 585	429 200	1 467 408		375 657		29 842	0	1 059 753	1 797 780		192	3 265 380	4 888 627		7 378

29

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	Záró érték 2013. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 585 018	14 036 329
I. Immateriális javak	104 995	20 992
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	104 995	20 992
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	16 480 023	14 015 337
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 329 421	12 938 307
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	14 329 421	12 938 307
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	14 329 421	12 938 307
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	802 316	802 316
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 264 448	254 306
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 264 448	254 306
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0
3. Járművek	68 553	5 123
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	68 553	5 123
3.2. Forgalomképes járművek	0	0
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	15 285	15 285
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	15 285	15 285
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	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 értékhelyesbítése (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 2013. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 409 142	765 347
I. Immateriális javak	146 464	19 709
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	146 464	19 709
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	1 262 678	745 638
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	870 332	698 278
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	870 332	698 278
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	870 332	698 278
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	372 601	44 889
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	372 601	44 889
3. Járművek	19 745	2 471
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek	19 745	2 471
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Egyéb tartós részesedés	0	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
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 értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. eszk		

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonskimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	
	Záró érték 2013. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
B) FORGÓESZKÖZÖK	81 319	70 395
I. Készletek (forgalomképes)	0	0
II. Követelések (forgalomképes)	27 336	16 412
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	15 342	15 342
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	38 641	38 641
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	12 225	12 225
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	12 219	12 219
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	6	6
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	0	0
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	393 656	0
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények (történelmi, néprajzi)		
• egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- vállalkozási függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
Összesítés	Záró érték 2013. december 31-én	Záró érték 2013. december 31-én
	Bruttó érték eFt-ban	Nettó érték eFt-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 409 142	765 347
B) FORGÓESZKÖZÖK	81 319	70 395
Mérlegfőösszeg:	1 490 461	835 742

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat	
	Záró érték 2013. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	79 768 197	75 287 297
I. Immateriális javak	85 041	71 656
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	81 612	69 997
1.2. Forgalomképes immateriális javak	3 429	1 659
II. Tárgyi eszközök	68 897 280	65 191 216
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 043 521	64 593 303
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 032 340	9 587 629
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	10 358 533	7 678 464
1.1.2. Terek, parkok	2 618 332	1 856 176
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelenné minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 475	52 989
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 011 181	55 005 674
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	55 011 181	55 005 674
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	454 288	198 442
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	451 710	195 864
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2 578	2 578
3. Járművek	0	0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	399 471	399 471
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	398 797	398 797
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	674	674
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	548 739	538 377
1. Egyéb tartós részesedés	100 363	100 363
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	100 190	100 190
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	173	173
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	276 147	276 147
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	172 229	161 867
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	10 237 137	9 486 048
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	10 197 484	9 483 802
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forg. eszk.	39 653	2 246

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat	
	Záró érték 2013. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
B) FORGÓESZKÖZÖK	6 300 730	4 962 940
I. Készletek (forgalomképes)	0	0
II. Követelések (forgalomképes)	1 678 402	340 612
III. Értékpapírok	1 119 152	1 119 152
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgalmas célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	1 119 152	1 119 152
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	3 139 279	3 139 279
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	363 897	363 897
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 638 899	3 638 899
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	2 892 045	2 892 045
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	731 183	731 183
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	15 671	15 671
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	0	0
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	32 565	0
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények (történelmi, néprajzi)		
• egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
Összesítés	Záró érték 2013. december 31-én	Bruttó érték eFt-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	79 768 197	75 287 297
B) FORGÓESZKÖZÖK	6 300 730	4 962 940
Mérlegfőösszeg:	86 068 927	80 250 237

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat összesen	
	Záró érték 2013. december 31-én eFI-ban	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	97 762 357	90 088 973
I. Immateriális javak	336 500	112 357
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	333 071	110 698
1.2. Forgalomképes immateriális javak	3 429	1 659
II. Tárgyi eszközök	86 639 981	79 952 191
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	84 045 590	79 032 204
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 032 340	9 587 629
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	10 358 533	7 678 464
1.1.2. Terek, parkok	2 618 332	1 856 176
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	55 475	52 989
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 210 934	68 642 259
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	14 329 421	12 938 307
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)	55 881 513	55 703 952
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	802 316	802 316
1.3.1. Lakások	0	0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3. Telkek, földterületek	802 316	802 316
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 091 337	497 637
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 716 158	450 170
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	375 179	47 467
3. Járművek	88 298	7 594
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	68 553	5 123
3.2. Forgalomképes járművek	19 745	2 471
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	414 756	414 756
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	414 082	414 082
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	674	674
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	548 739	538 377
1. Egyéb tartós részesedés	100 363	100 363
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	100 190	100 190
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	173	173
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	276 147	276 147
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	172 229	161 867
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	10 237 137	9 486 048
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	10 197 484	9 483 802
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forg. eszk.	39 653	2 246

Az Önkormányzat 2012. évi vagyонkimutatása

Megnevezés	XV. Önkormányzat összesen	
	Záró érték 2013. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó
B) FORGÓESZKÖZÖK	6 713 333	5 364 619
I. Készletek (forgalomképes)	13 418	13 418
II. Követelések (forgalomképes)	1 728 377	379 663
III. Értékpapírok	1 119 152	1 119 152
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	1 119 152	1 119 152
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	3 401 433	3 401 433
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	450 953	450 953
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 753 357	3 753 357
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	2 892 045	2 892 045
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	808 738	808 738
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	52 574	52 574
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	0	0
A tárgyi eszközök között nyilvántartott képzőművészeti alkotás	4 813	4 813
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	1 332 521	0
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	1 332 521	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 (történelmi, néprajzi)	0	0
• egyéb kulturális javak	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	47 986	0
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	47 986	0
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
Összesítés	Záró érték 2013. december 31-én	Záró érték 2013. december 31-én
	Bruttó érték eFt-ban	Nettó érték eFt-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	97 762 357	90 088 973
B) FORGÓESZKÖZÖK	6 713 333	5 364 619
Mérlegfőösszeg:	104 475 690	95 453 592

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

.../2014. (.....)

**önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013.
(III. 13.) 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. cikké (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. §

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek teljesítését 21.168.713 eFt-ban, korrigált bevételi főösszegét 14.893.303 eFt-ban, a kiadási főösszegét 19.056.423 eFt-ban, korrigált kiadási főösszegét 12.781.013 eFt-ban határozza meg a *2.1 és 3.1 sz. mellékletben* felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi működési bevételeinek teljesítése 19.366.493 eFt, korrigált működési bevételeinek teljesítése 13.369.620 eFt a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi működési célú pénzeszközátvételét 1.394.731 eFt-ban határozza meg a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése 1.802.220 eFt, korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 1.523.683 eFt a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 508.106 eFt-ban határozza meg a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(5) A kölcsönök visszatérülése 75.350 eFt a *2.1 sz. melléklet* szerint.

(6) Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadási előirányzatának teljesítése 16.696.687 eFt, korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 10.699.814 eFt a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(7) A működési kiadásokból a személyi juttatások teljesítése 3.638.540 eFt, melyből a rendszeres személyi juttatások 2.794.865 eFt, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 843.675 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 918.310 eFt. Az Önkormányzat 2013. évi dologi kiadásainak teljesítése 5.137.446 eFt, melyből az étkezési kiadások nettó értéke 626.015 eFt, az étkezési kiadások ÁFA-ja 164.226 eFt, az egyéb dologi kiadások 4.347.205 eFt. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítése 503.621 eFt.

(8) Az Önkormányzat a 2013. évi működési célú pénzeszközátadásának teljesítését 501.292 eFt-ban határozza meg a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(9) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadási előirányzatának teljesítése 2.359.736 eFt, a korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 2.081.199 eFt a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(10) A felhalmozási célú pénzeszközátadás 61.317 eFt a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(11) A kölcsönök előirányzatának teljesítése 45.587 eFt a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(12) Az Önkormányzat 2013. évi felújításainak összege 904.100 eFt a *6. melléklet* szerint, beruházásainak teljesítése 695.173 eFt a *7. sz. melléklet* szerint.

4. §

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

5. §

(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bevételi előirányzatának teljesítése 1.608.160 eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 1.555.386 eFt a *4.2 sz. melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei bevételi előirányzatának teljesítése 7.121.444 eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 6.716.088 eFt a *4.1 sz. melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítése 12.439.109 eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 10.784.949 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.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi bevételének és kiadásainak mérleg szerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv sz. mód.	V. teljesítés	BEVÉTELEK	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv sz. mód.	V. teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG							
II. Működési bevételek							
1. Személyi juttatások	3 577 541	3 821 574	3 638 540	Működési saját bevételek (áfa-val)	1 028 059	1 033 225	1 259 665
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	996 198	918 310	22. Működési célú közp. költségvetési tám.	1 605	1 605	1 487
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 526 452	6 193 049	5 137 446	23. Közhatalmi bevételek	7 034 325	7 034 325	7 182 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	515	515	24. Helyi adók	210 000	210 000	214 284
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	6 578 110	5 996 873	25. Gépjárműadó	0	0	0
6. Pénzeszközátadás	224 631	547 945	501 292	26. Átengedett SZJA	655 400	657 473	617 190
7. Kölcsönök	0	5 000	90	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	2 134 923	2 230 585	2 230 584
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	604 055	552 992	503 621	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	942 157	971 891	991 822
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	217 211	264 613	402 909
10. Működési céltartalék	534 120	282 789	0	30. Működési célra átvett pénzeszköz	25	25	70
11. Általános tartalék	6 853	146 411	0	31. Működési célú kölcsön visszatérülés	6 176 815	6 578 110	5 996 873
				32. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása			
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	17 613 544	19 124 583	16 696 687	A. Működési bevételek össz. (22+...+32)	18 400 520	18 981 852	18 896 945
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-6 578 110</i>	<i>-5 996 873</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-6 578 110</i>	<i>-5 996 873</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	11 436 729	12 546 473	10 699 814	A1. Korrigált működési bevételek össz.	12 223 705	12 403 742	12 900 072
A2. Működési kiadások mindössz.	11 436 729	12 546 473	10 699 814	A2. Működési bevételek mindössz.	12 223 705	12 403 742	12 900 072
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
12. Beruházási kiadások	1 324 903	1 489 723	695 173	IV. Felhalmozási bevételek	0	210	212
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	33. Tárgyi eszköz, immat. javak, ingatlanok értékesítése	60 000	123 299	95 349
14. Pénzeszközátadás	27 993	130 832	61 317	34. Önkorm. sajátos felhal. és tőkebevétel	1 380 829	1 531 497	508 106
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 609	88 774	45 587	35. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	76 000	76 000	75 350
16. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+15)	1 480 505	1 709 329	802 077	36. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	319 674	597 298	278 537
17. Felújítások összesen	2 159 251	2 814 880	904 100	37. Intézményekes Polg. Hiv. felhal. támogatás	0	55 174	53 815
18. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	319 674	598 657	278 537	38. Felhalmozási célú központi támogatás			
19. Felhalmozási céltartalék	1 185 911	1 059 753	0				
B. Felhalmozási kiad. ö. (16+...+19)	5 145 341	6 182 619	1 984 714	B. Felhal. bevételek össz. (33+...+38)	1 836 503	2 383 478	1 011 369
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-598 657</i>	<i>-278 537</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-598 657</i>	<i>-278 537</i>
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 825 667	5 583 962	1 706 177	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 516 829	1 784 821	732 832
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 825 667	5 583 962	1 706 177	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 516 829	1 784 821	732 832
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 262 396	18 130 435	12 405 991	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	13 740 534	14 188 563	13 632 904
Finanszírozási műveletek				D. Bevételi hiány	2 521 862	3 941 872	-1 226 913
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	101 047	101 047	Finanszírozási műveletek			
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	273 975	273 975	Belső finanszírozás			
				39. Működési pénzmaradvány	152 291	1 388 595	469 548
				40. Felhalmozási pénzmaradvány	2 852 718	2 928 299	98 804
				41. Különböző finanszírozási bevételek			692 047
				Külső finanszírozás			0
				42. Működési célú kölcsön	0	0	0
				43. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 745 543	18 505 457	12 781 013	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	16 745 543	18 505 457	14 893 303

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi tervének teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen					
	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv eredeti	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	3	3	4	5	6	6	6	7	8	9	9	Teljesítés %-ban
1														10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban														
I. Működési saját bevételek	816 749	822 831	830 210	830 210	100,90%	211 310	210 394	429 455	1 028 059	204,12%	1 028 059	1 033 225	1 259 665	121,92%
1.11 Ékeztési bevételek	381 636	367 138	367 137	367 137	100,00%				381 636		381 636	367 138	367 137	100,00%
1.12 Ékeztési bevételek AFA-ja	103 043	99 034	99 034	99 034	100,00%				103 043		103 043	99 034	99 034	100,00%
2. Egyéb működési bevételek	332 070	356 659	364 039	364 039	102,07%	211 310	210 394	429 455	543 380	204,12%	543 380	567 053	793 494	139,93%
3. Kozmetszállási bevételek	1 605	1 605	1 487	1 487	92,65%	0	0	0	1 605		1 605	1 605	1 487	92,65%
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	0		7 899 725	7 901 798	8 013 535	7 899 725	101,41%	7 899 725	7 901 798	8 013 535	101,41%
1. Helyi adók						7 034 325	7 034 325	7 182 061	7 034 325	100,10%	7 034 325	7 034 325	7 182 061	102,10%
Ebből: Telekadó						470 000	470 000	485 437	470 000	103,28%	470 000	470 000	485 437	103,28%
Építményadó						1 780 000	1 780 000	1 788 695	1 780 000	100,49%	1 780 000	1 780 000	1 788 695	100,49%
Iparági adó						4 748 175	4 748 175	4 904 149	4 748 175	103,25%	4 748 175	4 748 175	4 904 149	103,28%
Művelődési és kisédelmi pótlék						36 150	36 150	3 780	36 150	10,46%	36 150	36 150	3 780	10,46%
Gépjárműadó						210 000	210 000	214 284	210 000	102,04%	210 000	210 000	214 284	102,04%
3. Egyéb sajátos bevételek						655 400	657 473	617 190	655 400	93,87%	655 400	657 473	617 190	93,87%
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	0		2 134 923	2 230 585	2 230 584	2 134 923	100,00%	2 134 923	2 230 585	2 230 584	100,00%
1. Működési célú központi támogatás						2 134 923	2 230 585	2 230 584	2 134 923	100,00%	2 134 923	2 230 585	2 230 584	100,00%
IV. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	6 578 110	5 996 873	5 996 873	91,16%				6 176 815	94,84%	6 176 815	6 578 110	5 996 873	91,16%
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	943 135	1 021 283	1 190 621	1 190 621	116,58%	216 233	215 221	204 110	216 233		215 221	204 110	112,80%	
1. Támoгалásértékű bevételek társadalombiztosítástól	942 157	971 891	991 822	991 822	102,05%			0	942 157		971 891	971 891	991 822	102,05%
2. Támoгалásértékű műk. bev. társ. bizt. nélküli	978	46 535	195 924	195 924	421,03%	216 133	215 121	203 950	216 133	94,81%	217 111	261 656	399 874	152,82%
3. Államháztartáson kívülről	0	2 857	2 875	2 875		100	100	180	100	160,00%	100	2 957	3 035	102,64%
VI. Működési célú kölcsön visszafizetés	0	0	0	0		25	25	70	25	280,00%	25	25	70	280,00%
VII. Műk. célú pénzmaradv.	12 308	388 335	382 510	382 510	98,50%	-139 983	1 000 260	87 038	152 291	8,70%	152 291	1 388 595	469 548	33,81%
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	7 950 612	8 812 164	8 401 701	8 401 701	95,34%	10 602 199	11 558 283	10 964 792	18 552 811	94,87%	18 552 811	20 370 447	19 366 493	95,07%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0		-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	-6 176 815	91,16%	-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	91,16%
A.1. Korrigált működési bevételek össz.	7 950 612	8 812 164	8 401 701	8 401 701	95,34%	4 425 384	4 980 173	4 967 919	12 375 996	99,75%	12 375 996	13 792 337	13 369 620	96,94%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10
Főkönyvi számlák megjelölésével												
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
I. Tárgyi eszköz, immateriális javak, ingatlanok értékesítése	0	210	212		0	0	0		0	210	212	100,95%
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev.	0	0	0		60 000	123 299	95 349	77,33%	60 000	123 299	95 349	77,33%
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding					60 000	60 000	53 178	88,63%	60 000	60 000	53 178	88,63%
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam	0	1 359	0		0	53 815	53 815	100,00%	0	55 174	53 815	97,54%
III. Fejlesztési célú támogatások	319 674	597 298	278 537	46,53%	0	0	0		319 674	597 298	278 537	46,63%
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	0	1 952	1 952		1 380 829	1 529 545	506 154	33,09%	1 380 829	1 531 497	508 106	33,18%
V. Felhalm. célú pénzeszközátvitel	0	0	0		1 377 829	1 528 545	500 973	32,82%	1 377 829	1 526 545	500 973	32,82%
1. Támoogatásértéki felhalm. bev.	0	1 952	1 952		3 000	3 000	5 181	172,70%	3 000	4 952	7 133	144,04%
2. Államháztartáson kívülről	0	0	0		76 000	76 000	75 350	99,14%	76 000	76 000	75 350	99,14%
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás	7 309	47 927	47 202	98,49%	2 880 372	51 602	51 602	1,79%	2 852 718	2 928 299	98 804	3,37%
IX. Felhalm. célú pénzmaradv.												
X. Különböző finanszírozási bevételek							692 047				692 047	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	326 983	648 746	327 903	50,54%	4 362 238	4 663 031	1 474 317	31,62%	4 689 221	5 811 777	1 802 220	33,93%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-319 674	-598 657	-278 537	46,53%	-319 674	-598 657	-278 537	46,53%
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983	648 746	327 903	50,54%	4 042 564	4 064 374	1 195 780	29,42%	4 369 547	4 713 120	1 523 683	32,33%
C. KÖLCSÖN	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-66 704		0	0	-20 684		0	0	-87 388	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 277 595	9 460 910	8 729 604	92,27%	14 964 437	16 221 314	12 439 109	76,68%	23 242 032	25 682 224	21 168 713	82,43%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	87,44%	-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	87,44%
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	8 277 595	9 460 910	8 729 604	92,27%	8 467 948	9 044 547	6 163 699	68,15%	16 745 543	18 505 457	14 893 303	80,48%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök
visszatérülésének 2013. évi teljesítése**

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célra átvett pénzeszköz			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	978	1 137	1 031
2. Támogatásértékű működési bevételek	978	1 137	1 031
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	978	1 137	1 031
3. Államháztartáson kívülről (471)			
Háztartástól - kényszer kaszáltatás		2 603	2 621
3. Államháztartáson kívülről össz.:	0	2 603	2 621
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	978	3 740	3 652
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	978	3 740	3 652

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz****1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)**

Hetedhét Óvoda	425
Alulfinanszírozás	
Hartyán-Árendás Óvoda	3 607
Alulfinanszírozás	
Napsugár Óvoda	2 406
Alulfinanszírozás	
Kertvárosi Összevont Óvoda	2 997
Alulfinanszírozás	
Egyesített Bölcsődék	11 648
Alulfinanszírozás	
Micimackó Óvoda	1 259
Alulfinanszírozás	
Mosolykert Óvoda	3 516
Alulfinanszírozás	
Pestújhelyi Óvoda	2 327
Alulfinanszírozás	
Molnár Viktor Óvoda	3 778
Alulfinanszírozás	
Ifjúsági és Sportközpont	671
Alulfinanszírozás	

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Ákombákom Óvoda			1 718
Alulfinanszírozás			
Egészségügyi Intézmény			9 117
Alulfinanszírozás			
Egyesített Szociális Intézmények			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat (gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)		1 266	1 266
TÁMOP-5.3.3-11/1-KMR pályázat (hajléktalanok foglalkoztath.)		10 786	10 786
Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása		1 110	1 110
Alulfinanszírozás			23 673
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - vissza nem térítendő tám.Kórustalálkozó megvalósítására		100	100
NKA pályázat - fotótábor		200	200
Görög NÖK - rendezvény		150	150
NKA pályázat - múzeumi kiállítások		800	800
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		14 378	14 378
Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás		9 067	9 067
KLIK - befizetett térítési díj 30%-a (Hubay)		6 958	6 958
Munkaügyi Központ - diákmunka		583	583
Alulfinanszírozás			82 353
1. Támogatásértékű működési bevételek	0	45 398	194 893
2. Államháztartáson kívülről (471)			
Egyesített Szociális Intézmények			
KDNP adomány		4	4
Csokonai Művelődési Központ		100	100
Asia Center - Újpalotai Napok rendezvény támogatása		150	150
2. Államháztartáson kívülről össz.:	0	254	254
3. OEP-támogatás	942 157	971 891	991 822
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	942 157	1 017 543	1 186 969
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Egyesített Szociális Intézmények			
KDNP adomány		250	250
Gazdasági Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás		1 300	1 300
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		402	402
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	1 952	1 952

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

0	1 952	1 952
---	-------	-------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

942 157	1 019 495	1 188 921
---------	-----------	-----------

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célra átvett pénzeszköz

1. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés (461)

151 388

		151 388
--	--	---------

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	14 976	14 976	15 829
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 476	1 476	1 584
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	6 720
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	32 052	32 052	
Projektkommunikáció - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	3 454	3 454	
	146	146	
Könyvvizsgáló - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	138 608	138 608	
2012-0002	1 012		
Idegenforgalmi adó	1 517	1 517	2 030
Üdülöhelyi SZJA	13 972	13 972	24 339
Fogyatékos gyerekek ellátása			360
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.			1 700
Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	

2. Támogatásértékű működési bevételek

216 133	215 121	52 562
---------	---------	--------

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

216 133	215 121	203 950
---------	---------	---------

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra	100	100	100
Sportmajális			60

3. Államháztartáson kívülről össz.:

100	100	160
-----	-----	-----

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

216 233	215 221	204 110
---------	---------	---------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

Központosított felhasználású támogatás útépités	20 000		
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek	134 694	134 694	

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986	119 986	87 147
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	1 078 563	1 078 563	344 316
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586	24 586	69 510
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275		168 716	
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 377 829	1 526 545	500 973
2. Államháztartáson kívülről (472) Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000	3 000	5 181
2. Államháztartáson kívülről összesen:	3 000	3 000	5 181
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 380 829	1 529 545	506 154
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 597 062	1 744 766	710 264
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 159 368	1 236 504	1 394 731
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 380 829	1 531 497	508 106
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 540 197	2 768 001	1 902 837
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25	25	70
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	25	25	70
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000	6 000	11 230
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	30 000	31 506
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000	40 000	32 613
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	76 000	76 000	75 349

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata központi támogatásának 2013. évi teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint (ezer Ft)

1

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Feladatmutató		Normatív köztölt felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013. évi eredeti	2013. évi V. sz. mód.	2013. évi eredeti	2013. évi V. sz. mód.	2013. évi eredeti	2013. évi V. sz. mód.	2013. évi eredeti	2013. évi V. sz. mód.	2013. évi eredeti	2013. évi V. sz. mód.	2013. évi eredeti	2013. évi V. sz. mód.
	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés
	32 349	32 349	32 349	32 349	4 067	4 067	1 359	1 359	0	0	32 349	37 775
Csokonai Művelődési Központ					20 467	20 467					0	20 467
Egészségügyi Intézmény					15 024	15 024					176 888	173 136
Egyesített Bölcsődék					12 328	12 328					153 742	166 980
Egyesített Szociális Intézmény					2 402	2 402					0	2 402
Ifjúsági és Sport Központ					26 163	26 163					151 623	177 174
Gazdasági Működési Központ					2 050	2 050					64 512	71 715
Rákospalotai Helyi Önkormányzat					3 991	3 991					102 268	112 492
Hartyán-Arandás Összevont Óvoda					2 932	2 932					87 187	101 165
Napsugár Összevont Óvoda					4 519	4 519					131 718	147 871
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda					2 339	2 339					74 658	86 503
Pálota Vaóvirág Óvoda					2 087	2 087					78 896	84 026
Micimackó Óvoda					4 260	4 260					107 744	120 233
Mosolykert Óvoda					3 107	3 107					73 422	79 427
Pestújhegyi Óvoda					3 040	3 040					74 202	80 244
Molnár Viktor Óvoda					2 929	2 929					74 010	82 715
Mozdonyvezető Óvoda					2 037	2 037					58 206	66 690
Árkabakom Óvoda											0	0
Intézmények összesen:	1 441 365	1 495 914	1 495 914	1 495 914	113 742	113 742	1 359	1 359	0	0	1 441 365	1 611 015

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	386 837	386 837	386 837	386 837	9 504	9 504	0	0	0	0	0	0	396 341	396 341
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	386 837	386 837	386 837	9 504	9 504	0	0	0	0	0	0	396 341	396 341

III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV. ker. Önkormányzat	674 109	198 472	198 471	19 449	19 449	19 449	19 449	52 456	52 456	6 667	6 667	693 558	277 044	277 043
XV. ker. Önkormányzat összesen:	674 109	198 472	198 471	19 449	19 449	19 449	19 449	52 456	52 456	6 667	6 667	693 558	277 044	277 043

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 441 365	1 495 914	1 495 914	0	0	113 742	113 742	1 359	1 359	0	0	1 441 365	1 611 015	1 611 015
Polgármesteri Hivatal	0	386 837	386 837	0	0	9 504	9 504	0	0	0	0	0	396 341	396 341
XV. ker. Önkormányzat	674 109	198 472	198 471	19 449	19 449	19 449	19 449	52 456	52 456	6 667	6 667	693 558	277 044	277 043
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 115 474	2 081 223	2 081 222	19 449	19 449	123 246	123 246	53 815	53 815	6 667	6 667	2 134 923	2 284 399	2 284 399

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban												
I. Intézményi saját kiadások	7 595 222	8 332 592	7 523 932	90,29%	2 471 848	2 678 129	2 170 364	81,04%	10 067 070	11 010 821	9 694 296	88,04%
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440	2 856 037	2 768 612	96,94%	42 379	28 223	26 253	93,02%	2 982 819	2 884 260	2 794 865	96,90%
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289	852 629	776 365	91,06%	54 433	84 685	67 310	79,48%	584 722	937 314	843 676	90,01%
2. Szociális hozzájárulási adó	934 451	961 717	892 993	92,85%	28 626	34 481	25 317	73,42%	963 077	996 198	918 310	92,18%
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	636 460	650 713	626 015	96,20%	0	0	0		636 460	650 713	626 015	96,20%
3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	170 367	170 683	164 226	96,22%	0	0	0		170 367	170 683	164 226	96,22%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215	2 840 913	2 295 721	80,81%	2 346 410	2 530 740	2 051 484	81,06%	4 719 625	5 371 653	4 347 205	80,93%
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	515	515	100,00%	0	0	0		0	515	515	100,00%
III. Intézmények és PH működési támogatása	0	0	0		6 176 815	6 578 110	5 996 873	91,16%	6 176 815	6 578 110	5 996 873	91,16%
IV. Működési célú pénzeszközátvitel	2 349	164 775	162 375	98,54%	222 282	383 170	338 917	88,45%	224 631	547 945	501 292	91,49%
1. Előző évi EI-pénzmozgás működési célú	0	157 365	157 273		0	0	0		0	157 365	157 273	99,94%
2. Működési célú támogatás célú kiadások	2 349	7 410	5 102	68,85%	46 700	209 862	178 035	84,85%	49 049	217 272	183 137	84,29%
3. Államháztartáson kívülről	0	0	0		175 582	173 308	159 546	92,06%	175 582	173 308	159 546	92,06%
V. Működési célú kölcsönök	0	0	0		0	5 000	90	1,80%	0	5 000	90	1,80%
VI. Tarsadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 041	314 004	288 272	91,81%	251 014	238 968	215 349	90,11%	604 055	552 992	503 621	91,07%
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások	353 041	314 004	288 272	91,81%	249 117	233 780	209 482	89,61%	602 158	547 784	497 754	90,87%
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041	235 696	227 195	96,39%	75 800	69 037	76 758	111,78%	388 841	304 733	303 953	99,74%
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	40 000	78 308	61 077	78,00%	83 185	110 164	65 283	59,26%	83 185	110 164	65 283	59,26%
Természetbeni ellátások	0	0	0		90 132	54 579	67 441	123,57%	130 132	132 887	128 518	96,71%
2. Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0		1 897	5 208	5 867	112,65%	1 897	5 208	5 208	100,00%
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír, vásár.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Működési céltartalék	0	0	0		534 120	282 789	282 789	0,00%	534 120	282 789	282 789	0,00%
IX. Általános tartalék	0	0	0		6 853	146 411	146 411	0,00%	6 853	146 411	146 411	0,00%
A. Működési kiadások összesen (+...+X)	7 950 612	8 811 986	7 975 094	90,50%	9 662 932	10 312 597	8 721 593	84,57%	17 613 544	19 124 583	16 696 687	87,30%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	91,16%	-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	91,16%
A1. Korrigált működési kiadások összesen	7 950 612	8 811 986	7 975 094	90,50%	3 486 117	3 734 487	2 724 720	72,96%	11 436 729	12 546 473	10 699 814	85,28%

Megnevezés	Intézmények és PH						Önkormányzati feladatok						Önkormányzat összesen													
	2013. évi kv eredeti		2013. évi kv V. sz. mód.		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-ban		2013. évi kv eredeti		2013. évi kv V. sz. mód.		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-ban		2013. évi kv eredeti		2013. évi kv V. sz. mód.		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-ban			
	2	3	3	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban																										
I. Beruházási kiadások áfa-va	214 262	322 008	179 487	179 487	55,74%	1 110 841	1 167 715	515 686	44,16%	1 324 903	1 489 723	695 173	46,66%													
II. Felújítások összesen	112 721	326 738	116 824	116 824	35,69%	2 046 530	2 488 142	787 476	31,65%	2 159 251	2 814 880	904 100	32,12%													
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása						319 674	598 657	278 537	46,53%	319 674	598 657	278 537	46,53%													
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	178	269	269	46,72%	27 993	130 654	61 048	46,72%	27 993	130 832	61 317	46,87%													
V. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0,00%	1 185 911	1 059 753	0	0,00%	1 185 911	1 059 753	0	0,00%													
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	127 609	88 774	45 587	51,35%	127 609	88 774	45 587	51,35%													
VIII. Fejlesztési célú hitel törli.	0	0	0	0	0	80 337	101 047	101 047	100,00%	80 337	101 047	101 047	100,00%													
IX. Fejlesztési költségvetés	0	0	0	0	0	402 810	273 975	273 975	100,00%	402 810	273 975	273 975	100,00%													
B. Felhalm. kiadások összesen (I*...+VIII)	326 983	648 924	296 380	296 380	45,67%	5 301 505	5 908 717	2 063 356	34,92%	5 628 488	6 557 641	2 359 736	35,98%													
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	0	-319 674	-598 657	-278 537	46,53%	-319 674	-598 657	-278 537	46,53%													
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	326 983	648 924	296 380	296 380	45,67%	4 981 831	5 310 060	1 784 819	33,61%	5 308 814	5 958 984	2 081 199	34,93%													
D. Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások	0	0	-105 905	-105 905	0	0	0	272 069	0	0	0	166 164	0													
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	8 277 595	9 460 910	8 271 474	8 271 474	87,43%	14 964 437	16 221 314	10 784 949	66,49%	23 242 032	25 682 224	19 056 423	74,20%													
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	0	-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	87,44%	-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	87,44%													
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	8 277 595	9 460 910	8 271 474	8 271 474	87,43%	8 467 948	9 044 547	4 509 539	49,86%	16 745 543	18 505 457	12 781 013	69,07%													

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök 2013. évi teljesítése

Megnevezés		2013.évi ltv eredeti	2013.évi ltv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Működési célra átadott pénzeszközök				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)				
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása				
		2 349	2 349	41
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:				
		2 349	2 349	41
—				
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)				
		2 349	2 349	41
I. POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:				
		2 349	2 349	41
II. INTÉZMÉNYEK				
I. Működési célra átadott pénzeszközök				
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú				
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány		6 045	6 045
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány		2 024	2 024
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány (norm. visszafiz. köt.)		6 156	6 156
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány		8 354	8 354
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány		381	381
Csokonai Művelődési Központ	túlfinanszírozás		6 335	6 335
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány		566	566
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány		73 358	73 266
Gazdasági Működtetési Központ	túlfinanszírozás		51 007	51 007
Gazdasági Működtetési Központ	Fel nem haszn. leköt. PM visszafiz.		380	380
Hetedhét Óvoda	szabad pénzmaradvány		508	508
Hartyán-Árendás Óvoda	szabad pénzmaradvány		30	30
Napsugár Óvoda	szabad pénzmaradvány		5	5
Kertvárosi Összevont Óvoda	szabad pénzmaradvány		38	38
Palotai Vadvirág Óvoda	szabad pénzmaradvány		68	68
Palotai Vadvirág Óvoda	túlfinanszírozás		1 054	1 054
Micimackó Óvoda	szabad pénzmaradvány		59	59
Mosolykert Óvoda	szabad pénzmaradvány		113	113
Pestújhelyi Óvoda	szabad pénzmaradvány		156	156
Molnár Viktor Óvoda	szabad pénzmaradvány		88	88
Mozdonyvezető Óvoda	szabad pénzmaradvány		138	138
Mozdonyvezető Óvoda	túlfinanszírozás		478	478
Ákombákom Óvoda	szabad pénzmaradvány		24	24
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú				
		0	157 365	157 273
2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre				
Egészségügyi Intézmény				
Praxismaradvány (Dr. Vágvölgyi)				
			483	483
Egyesített Szociális Intézmény				
TÁMOP pály. pe. átadás - konzorciumi szerződés alapján				
			4 578	4 578
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:				
		0	5 061	5 061
Működési célra átadott pénzeszközök összesen				
		0	162 426	162 334

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú			
Ifjúsági és Sportközpont		Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz. 4	4
Gazdasági Működtetési Központ		Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz. 174	265
<i>1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú</i>	0	178	269
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	0	178	269
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	0	162 604	162 603
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)			
Árvíz károsultak (Bp-i Önkorm. Szöv.)		6 000	6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)		3 604	1 934
Gyermekönkormányzat támogatása	500	0	
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000	1 000	
Intézményi alulfinanszírozás - Működési		148 824	148 824
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	500	500
Mezei örszolgálatba való társulás	11 500	11 500	11 500
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap	30 000	30 000	
BRFK XV. ker. Rendőrkapitányság		3 005	3 005
Föv. katasztrófavédelmi Igazgatóság		1 200	1 200
Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű Felderítő KHE		246	763
Bp. XV. Büntetőeljárás Polgárőrség		246	763
Palotai Polgárőrség ÖTE		246	246
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			
Bolgár NÖK	400	400	400
Cigány NÖK	400	400	400
Görög NÖK	400	443	400
Horvát NÖK	400	500	400
Német NÖK	400	500	500
Örmény NÖK	400	448	400
Román NÖK	400	400	400
Szerb NÖK	400	400	400
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	46 700	209 862	178 035
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000	0	
Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	PM 1 621	1 621	1 621
Közcéllú fogl.műk.ktsz.-re (dolgozói kiadások)	15 000	0	
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	29 100	29 100	29 100
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		6 296	6 296
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		5 186	5 186
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	5 000	
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaució)	1 000	1 000	
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap	5 000	0	
Háztartásoknak		100	112
"Tiszta porta" pályázat	400	43	

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Alapítványok támogatása			
Szoc.Rehab. Alapítvány	15 000	0	
Szabó Miklós Alapítvány	PM	100	100
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		4 079	1 851
Drogprevenációs Alapítvány		200	200
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		220	220
Gyerekpalota Alapítvány		350	350
Kavicsosi Deák Alapítvány		150	150
Kegyelem Alapítvány		200	200
Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány		390	390
Micimackó és a Természet Alapítvány		150	150
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		225	225
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		400	400
Református Misszió Alapítvány		500	500
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány		270	270
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		375	375
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány		970	970
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		250	250
Sportszervezetek támogatása:			
Femina	6 500	6 500	6 500
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	2 000	2 084	2 000
Palota Rőplabda SC	6 000	6 000	6 000
BLF Kosárlabda Klub	2 700	2 700	2 700
REAC		9 100	7 000
Sportiskola SE	17 000	17 000	19 100
Sportiskola SE; Palota Rőplabda SC	PM	2 433	2 434
Diáksport-egyesületek	7 000	11 130	7 000
Szabadidősport-egyesületek	5 000	5 000	5 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat			
Bárka Baptista Gyülekezet		450	450
Keresztelő Szent János Plébánia		1 220	1 220
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		300	300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	PM	100	100
Pestújhelyi-Újpalota Evangélikus Egyházközség		550	550
Pestújhelyi-Újpalota Református Egyházközség		870	870
Református Misszió Központ		600	600
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		450	450
Rpal. Baptista Gyülekezet		1 400	1 400
Rpal. Evangélikus Egyházközség		450	450
Rpal. MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		1 020	1 020
Újpalotai Református Misszió		570	570
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 700	1 700
Vöröskereszt támogatása	1 000	1 200	1 200
Egyesületek támogatása			
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	8 000	8 000	8 000
KoMa 08 Kft. támogatása	PM	1 200	1 200
KoMa 08 Kft. támogatása		8 240	8 240
Idősek Klubja - Arany János, Kontyfa, Klebelsberg utcai)	PM	315	315
Magyar Építészeti Kamara		1 200	1 200
Magyar Építészeti Kamara	PM	113	113
Czabán DSE - Kerékpáros túratábor		200	200
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		120	120
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		400	400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		625	625
Első Magyar Gó Egyesület		600	600
Kimizsi TTK		1 600	1 600
Pestújhelyi Sport Club		1 840	1 840
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		1 600	1 600
Victoria Sport Club		373	373
Dalmoki Jenő Labdarúgó Akadémia		300	300
Nihon Újpalotai Sportegyesület		1 750	1 750
Unilever Tömegsport Egyesület		1 200	1 200
Dynamic Karate Sportegyesület		2 511	2 511
Bp-i Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Sportegyesület		600	

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Hartyán Diáksport Egyesület		480	480
Korona Diáksport Egyesület		600	600
Palota Sport Club		352	352
Újpalota Sportegyesület		500	500
Kontyfa Diáksport Egyesület		200	200
Kontyfa Sportiskola sportegyesület		200	200
Északi Fény Természetjáró Egyesület		175	175
"Állat és Ember" Állat és természetvédő kult. és szabadidő egyesület		150	150
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete		250	250
Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület		95	45
Magyar Go Egyesület		150	150
Manna Kulturális Egyesület		175	175
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		52	52
Pestújhegyi Pátria Közhasznú Egyesület		400	400
Pestújhegyi Sport Club		650	638
Rászorulókat Támogatók Egyesülete		200	200
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület		200	100
Újpalotai Sportegyesület		250	250
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége		350	350
Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület		40	40
Gaál István Egyesület		200	200
Véghelyzet Kft.		650	650
Osztrák - Magyar Joseph Haydn Zenekar Egyesület		200	200

3. Államháztartáson kívül összesen:

175 582	173 308	159 546
---------	---------	---------

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

222 282	383 170	337 581
---------	---------	---------

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2. Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás (374)

Intézményi alulfinanszírozás - Felhalmozási

671 671

2. Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás összesen

0	671	671
---	-----	-----

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
3. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	350	350	140
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716	9 716	
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	10 927	10 927	10 247
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000	5 000	
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)	2 000	2 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000	
CSAPI-15 KFT. Újpalotai piac rekonstrukció		47 000	
Egyházak beruházási támogatása			
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		10 000	10 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		2 490	2 490
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		4 500	4 500
Újpalotai Református Misszió		7 000	7 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		3 000	3 000
Bárka Baptista Gyülekezet		2 500	2 500
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 500	1 500
Rpal.Evangélikus Egyházközség		7 000	7 000
Egyházak felújítási támogatása			
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		2 000	2 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		10 000	10 000
3. Államháztartáson kívül összesen:			
	27 993	129 983	60 377
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :			
	27 993	130 654	61 048
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			
	250 275	513 824	398 629
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	224 631	547 945	499 956
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	27 993	130 832	61 317
ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:			
	252 624	678 777	561 273
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök (193)			
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap		5 000	90
Működési célú kölcsönök összesen:			
	0	5 000	90
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000	6 000	
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből PM	33 835		
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000	2 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	0	
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000	60 000	31 883
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) PM	20 324	20 324	13 604
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat) PM	450	450	100
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:			
	127 609	88 774	45 587
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:			
	127 609	93 774	45 677

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kvv eredeti	2013.évi kvv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kvv eredeti	2013.évi kvv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	238,00	238,00	238,00	167,00	165,50	165,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	528 612	459 088	459 016	242 080	208 161	202 714
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 058	129 414	128 555	27 190	61 953	58 090
2. Szociális hozzájárulási adó	162 101	160 024	151 553	71 202	67 428	65 721
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0			1 570	1 570
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			372	372
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 855	554 891	503 903	66 118	78 934	76 077
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		8 663	8 663		6 045	6 045
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 194 626	1 312 080	1 251 690	406 590	424 463	410 589
13. Beruházási kiadások	64 133	130 725	42 583		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 133	130 725	42 583	0	0	0
20. Felújítási kiadások	45 940	43 021	14 002	0	28 668	1 047
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	110 073	173 746	56 585	0	28 668	1 047
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-2 440	0	0	56
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 304 699	1 485 826	1 305 835	406 590	453 131	411 692
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0			1 508	1 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			407	407
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299	101 266	101 269	14 300	12 295	12 296
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	9 117		0	11 648
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		54 031	54 031		13 762	13 762
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	971 891	991 822		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		20 467	20 467	176 888	173 136	173 136
37. Működési célú önkormányzati támogatás	162 170	164 425	159 696	215 402	223 355	214 657
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 194 626	1 312 080	1 336 402	406 590	424 463	427 414
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	13	10	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvv-tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		31 537	31 537		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 073	142 196	68 670		28 668	11 514
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	110 073	173 746	100 217	0	28 668	11 514
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-450	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 304 699	1 485 826	1 436 169	406 590	453 131	438 928

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	152,50	150,00	150,00	45,00	45,00	45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	261 472	234 788	233 582	86 959	85 791	83 829
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 272	83 453	78 441	26 173	31 641	27 579
2. Szociális hozzájárulási adó	79 956	80 485	77 587	28 607	29 898	28 929
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	99 928	89 827	86 353		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 606	22 884	21 996		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 680	144 749	103 363	129 616	141 291	135 853
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		12 932	12 932		6 716	6 716
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	609 914	669 118	614 254	271 355	295 337	282 906
13. Beruházási kiadások		4 899	4 885		2 232	2 233
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	4 899	4 885	0	2 232	2 233
20. Felújítási kiadások	0	3 175	3 153	0	13 400	4 359
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	8 074	8 038	0	15 632	6 592
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 219	0	0	-3 693
27. Kiadások összesen (12+25+26)	609 914	677 192	616 073	271 355	310 969	285 805
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320	40 122	40 122	0	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096	10 823	10 823		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 097	39 625	39 625	70 000	73 706	73 687
31. Működési célú pénzeszköztátétel		13 166	36 839		1 500	1 500
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		34 108	31 639		7 316	7 316
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	153 742	166 980	166 980	32 349	36 416	36 416
37. Működési célú önkormányzati támogatás	364 659	364 294	330 852	169 006	176 399	170 075
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	609 914	669 118	656 880	271 355	295 337	288 994
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	5
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		0	1 359	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		250	250	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7 824	3 861	0	14 273	11 500
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	8 074	4 111	0	15 632	11 505
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	609 914	677 192	660 991	271 355	310 969	300 499

2013. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Költségvetési szerv	931100			851020		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	33,50	33,50	33,50	25,75	27,00	27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 944	53 667	52 113	45 632	49 202	47 873
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 956	31 324	28 186	6 466	12 588	11 959
2. Szociális hozzájárulási adó	19 146	20 816	19 665	13 820	15 509	15 080
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447	24 478	24 478	14 302	14 170	14 011
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 610	6 613	6 613	3 861	3 826	3 783
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 206	145 790	103 449	13 454	15 979	14 267
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		566	566	0	508	508
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	245 309	283 254	235 070	97 535	111 782	107 481
13. Beruházási kiadások	70 272	71 355	61 139	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		4	4	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	70 272	71 359	61 143	0	0	0
20. Felújítási kiadások	5 715	21 071	1 980	0	0	0
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	75 987	92 430	63 123	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	142	0	0	-256
27. Kiadások összesen (12+25+26)	321 296	375 684	298 335	97 535	111 782	107 225
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184	22 278	22 278	7 528	7 253	7 253
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 990	6 041	6 041	2 033	1 958	1 958
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298	16 634	16 635	1 089	553	553
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	671		0	425
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		7 786	7 783		3 078	3 077
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		2 402	2 402	64 512	71 715	71 715
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 837	228 117	222 340	22 373	27 225	26 793
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	245 309	283 258	278 150	97 535	111 782	111 774
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		763	766	0	0	1
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75 987	91 663	27 403	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	75 987	92 426	28 169	0	0	1
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	321 296	375 684	306 319	97 535	111 782	111 775

2013. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	7			8		
	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	42,75	46,00	46,00	35,25	38,50	38,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	77 322	84 083	83 972	64 163	67 035	64 411
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 916	15 633	15 372	7 670	17 309	15 715
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	25 816	25 496	18 904	21 809	20 209
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 090	20 472	20 472	7 889	10 563	9 969
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 964	5 527	5 527	2 130	2 852	2 691
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 931	37 722	36 815	17 903	22 924	20 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	30	30	0	5	5
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	169 919	189 283	187 684	118 659	142 497	133 930
13. Beruházási kiadások		0		0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások		20 788	18 111	0	2 360	2 199
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	20 788	18 111	0	2 360	2 199
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-112	0	0	-131
27. Kiadások összesen (12+25+26)	169 919	210 071	205 683	118 659	144 857	135 998
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195	10 547	10 547	5 151	5 503	5 503
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023	2 862	2 862	1 391	1 486	1 486
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377	8 845	8 846	662	583	583
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	3 607		0	2 406
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		4 702	4 702		3 834	3 834
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 268	112 492	112 492	87 187	101 165	101 165
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 056	49 835	51 693	24 268	29 926	23 493
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	169 919	189 283	194 749	118 659	142 497	138 470
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	20 788	18 288	0	2 360	2 360
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	20 788	18 288	0	2 360	2 360
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	169 919	210 071	213 037	118 659	144 857	140 830

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	48,25	53,50	53,50	28,75	30,75	30,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	87 555	93 992	92 441	50 939	57 160	53 874
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 767	22 980	21 754	4 955	10 326	9 569
2. Szociális hozzájárulási adó	25 753	29 890	28 711	14 826	17 246	16 312
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 505	19 962	19 489	19 698	17 697	17 314
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 536	5 390	5 262	5 318	4 778	4 675
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 669	35 379	34 875	17 942	18 763	15 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	38	38	0	1 122	1 122
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	177 785	207 631	202 570	113 678	127 092	118 850
13. Beruházási kiadások		432	432	0	119	119
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	432	432	0	119	119
20. Felújítási kiadások	0	199		0	0	
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	631	432	0	119	119
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-796	0	0	13
27. Kiadások összesen (12+25+26)	177 785	208 262	202 206	113 678	127 211	118 982
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 938	12 281	12 281	11 378	9 262	9 262
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 494	3 316	3 316	3 072	2 501	2 501
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438	1 019	1 020	1 537	662	662
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	2 997		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		4 977	4 977		2 124	2 124
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	131 718	147 871	147 871	74 658	86 503	86 503
37. Működési célú önkormányzati támogatás	28 197	38 167	36 704	23 033	26 040	23 097
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	177 785	207 631	209 166	113 678	127 092	124 149
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	119	119
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		631		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	631	0	0	119	119
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	177 785	208 262	209 166	113 678	127 211	124 268

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	28,75	31,00	31,00	41,25	44,00	44,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 366	52 849	52 803	73 528	81 298	79 373
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 460	11 174	11 010	6 549	14 343	13 655
2. Szociális hozzájárulási adó	14 749	16 608	16 581	21 215	24 466	23 580
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 356	17 052	15 869	23 784	24 133	23 007
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 416	4 604	4 285	6 422	6 516	6 212
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 919	15 789	14 129	35 022	38 297	35 735
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	59	59	0	113	113
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	103 266	118 135	114 736	166 520	189 166	181 675
13. Beruházási kiadások	0	0		0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0	0		0	0	
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-278	0	0	-97
27. Kiadások összesen (12+25+26)	103 266	118 135	114 458	166 520	189 166	181 578
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 746	8 221	8 221	15 261	14 601	14 601
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 361	2 220	2 220	4 120	3 942	3 942
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 226	444	444	1 297	1 145	1 144
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	1 259		0	3 516
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		1 897	1 897		4 576	4 576
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	78 836	84 026	84 026	107 744	120 233	120 233
37. Működési célú önkormányzati támogatás	12 097	21 327	18 221	38 098	44 669	40 424
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	103 266	118 135	116 288	166 520	189 166	188 436
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	24	0	0	-12
50. Bevételek összesen (38+48+49)	103 266	118 135	116 312	166 520	189 166	188 424

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	28,75	32,00	32,00	30,00	31,00	31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 757	55 224	55 088	54 962	58 399	57 244
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 549	12 895	12 538	8 314	15 498	14 803
2. Szociális hozzájárulási adó	15 318	17 031	16 758	16 812	18 639	18 333
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 752	15 730	14 799		785	785
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 253	4 247	3 996		212	212
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 561	17 638	16 361	24 881	27 800	27 176
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	156	156	0	88	88
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	108 190	122 921	119 696	104 969	121 421	118 641
13. Beruházási kiadások		0		0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0	0		0	0	
21. Felhalmozási céllartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	78	0	0	23
27. Kiadások összesen (12+25+26)	108 190	122 921	119 774	104 969	121 421	118 664
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005	7 825	7 825		0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 432	2 113	2 113		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179	18	18	5 941	4 618	4 618
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	2 327		0	3 778
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		3 483	3 483		4 136	4 136
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	73 422	79 427	79 427	74 202	80 244	80 244
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 152	30 055	27 898	24 826	32 423	31 521
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	108 190	122 921	123 091	104 969	121 421	124 297
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	108 190	122 921	123 091	104 969	121 421	124 297

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	29,00	33,25	33,25	21,75	27,00	27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	53 839	56 925	55 046	37 443	43 507	39 708
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 930	12 704	12 089	4 841	9 485	8 965
2. Szociális hozzájárulási adó	15 620	18 215	17 405	11 217	13 538	12 439
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 313	16 046	15 678	13 524	11 799	11 485
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 135	4 332	4 233	3 652	3 186	3 101
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 147	17 880	16 532	14 322	19 340	17 473
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	616	616	0	24	24
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	107 984	126 718	121 599	84 999	100 879	93 195
13. Beruházási kiadások	0	0		0	3 511	3 511
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	3 511	3 511
20. Felújítási kiadások	0	0			20 438	16 904
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	23 949	20 415
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	166	0	0	93
27. Kiadások összesen (12+25+26)	107 984	126 718	121 765	84 999	124 828	113 703
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878	8 552	8 552	8 702	6 939	6 939
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 397	2 309	2 309	2 349	1 874	1 874
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587	2 077	2 077	912	1 020	1 021
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	1 718
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		2 852	2 852		2 263	2 263
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	74 010	82 715	82 715	58 206	66 690	66 690
37. Működési célú önkormányzati támogatás	21 112	28 213	24 869	14 830	22 093	18 401
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	107 984	126 718	123 374	84 999	100 879	98 906
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	23 949	17 358
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	23 949	17 358
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-4	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	107 984	126 718	123 370	84 999	124 828	116 264

2013. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	300,26	302,26	302,26	1 296,51	1 328,26	1 328,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 461	502 100	491 525	2 337 034	2 243 269	2 204 612
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	80 735	157 313	152 861	326 801	650 033	621 141
2. Szociális hozzájárulási adó	155 119	155 667	153 470	707 061	733 085	707 829
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	343 872	366 429	350 736	636 460	650 713	626 015
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	91 464	95 344	91 268	170 367	170 683	164 226
3.3 Egyéb dologi kiadások	817 770	1 006 501	815 293	1 902 996	2 339 667	1 988 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		515	515	0	515	515
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	0		0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	124 745	124 653	0	162 426	162 334
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	0
10. Normalív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 999 421	2 408 614	2 180 321	6 080 719	6 950 391	6 474 887
13. Beruházási kiadások	23 988	43 075	38 069	158 393	256 348	152 971
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	174	265	0	178	269
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0		0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.+14.+...+18)	23 988	43 249	38 334	158 393	256 526	153 240
20. Felújítási kiadások		126 522	26 206	51 655	279 642	87 961
21. Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
22. Felhalm. normalív-és központi intézményi tám.				0	0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	23 988	169 771	64 540	210 048	536 168	241 201
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-121 474	0	0	-134 925
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 023 409	2 578 385	2 123 387	6 290 767	7 486 559	6 716 088
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350	212 246	212 245	381 636	367 138	367 137
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285	57 182	57 182	103 043	99 034	99 034
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 916	84 234	84 439	324 155	348 744	348 937
31. Működési célú pénzeszköztátétel		30 986	113 339	0	45 652	195 147
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		221 102	220 834	0	376 027	373 286
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		942 157	971 891	991 822
36. Normalív és központi költségvetési tám.	151 623	177 174	177 174	1 441 365	1 609 656	1 609 656
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 502 247	1 625 864	1 449 281	2 888 363	3 132 427	2 870 015
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 999 421	2 408 788	2 314 494	6 080 719	6 950 569	6 855 034
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingallanok értékesítése	0	197	197	0	210	212
41. Felhalmozási célú norm.és kp-j kvl-i tám.	0	0		0	1 359	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	1 702	1 702	0	1 952	1 952
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvény kibocsátás	0	0		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	8 199	8 465	0	40 618	40 888
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 988	159 499	62 404	210 048	491 851	223 358
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	23 988	169 597	72 768	210 048	535 990	266 410
49. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	-66 268	0	0	-66 710
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 023 409	2 578 385	2 320 994	6 290 767	7 486 559	7 121 444

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Enqedélvezett álláshelvek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		676	675	20	20	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	4 458	1 332	859	858	
2. Szociális hozzájárulási adó	850	1 096	463	240	240	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		18 807	21 172	20 673
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		5 078	5 717	5 582
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 614	47 248	28 635	25 594	29 402	26 264
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		20 143	20 143	4 315	4 315	4 315
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	44 614	73 621	51 248	49 479	61 725	57 952
13. Beruházási kiadások		22	21	0	664	664
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	22	21	0	664	664
21. Felújítási kiadások		0			2 356	2 759
22. Felhalmozási célartalék		0		0	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0		0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	22	21	0	3 020	3 423
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	44 614	73 643	51 269	49 479	64 745	61 375
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0		3 140	3 877	3 877
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		848	1 047	1 047
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200	9 172	9 172	2 164	307	306
31. Működési célú pénzeszközátvétel		6 958	16 860	0	0	5 308
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány		24 402	24 402	7 749	7 749	7 749
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		13 668	13 770	13 770
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 414	33 089	813	29 659	34 975	25 895
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 614	73 621	51 247	49 479	61 725	57 952
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		22	22	3 020	3 423	3 423
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	22	22	0	3 020	3 423
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	44 614	73 643	51 269	49 479	64 745	61 375

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Enaedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		271		271
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		1 124	1 124	2 044		2 044
2. Szociális hozzájárulási adó		116	115	635		635
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	37 172	41 540	38 104	23 944	20 721	20 721
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 037	11 188	10 261	6 219	4 848	4 848
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 624	60 570	48 341	48 724	62 479	53 686
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		108	108		1 090	1 089
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	104 833	114 646	98 053	78 887	92 088	83 294
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)						
13. Beruházási kiadások		1 965	1 965		4 826	4 840
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	174	175
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 965	1 965	0	5 000	5 015
21. Felújítási kiadások	0	83 472	6 348		19 800	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	85 437	8 313	0	24 800	5 015
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	85 437	8 313	0	24 800	5 015
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	104 833	200 083	106 366	78 887	116 888	88 309
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	17 176	18 234	18 234	17 665	19 175	19 175
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 637	4 923	4 923	4 770	5 147	5 147
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 923	12 145	12 145	1 945	1 187	1 186
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	2 672		0	12 233
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		8 023	8 023		9 933	9 758
35. Társadaiombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 566	14 994	14 994	9 996	9 996	9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 531	56 327	37 061	44 511	46 824	25 799
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 833	114 646	98 052	78 887	92 262	83 294
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			4 826	5 015
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		85 437	8 314		19 800	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	85 437	8 314	0	24 626	5 015
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	85 437	8 314	0	24 626	5 015
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	104 833	200 083	106 366	78 887	116 888	88 309

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Enyvedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		200		200
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		68	68	235		235
2. Szociális hozzájárulási adó		15	14	85		84
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 854	27 442	26 703	26 790	29 303	28 532
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 251	7 384	7 185	7 233	7 894	7 686
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 453	64 837	52 193	31 863	33 616	31 155
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		325	325	6 324		6 324
7. Működési célú kölcsön		0		0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	122 558	100 071	86 488	65 886	77 657	74 216
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)						
13. Beruházási kiadások		0		0	132	132
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	132	132
21. Felújítási kiadások		0			3 000	2 455
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	3 132	2 587
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	122 558	100 071	86 488	65 886	80 789	76 803
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 955	15 527	15 527	16 293	17 967	17 967
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 038	4 192	4 192	4 399	4 851	4 851
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 911	6 506	6 508	4 242	2 573	2 573
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	5 179		0	6 567
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		10 296	10 296		12 555	12 555
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	8 160	8 874	8 874	11 220	11 322	11 322
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 494	54 676	35 912	29 732	28 389	18 382
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	122 558	100 071	86 488	65 886	77 657	74 217
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvl-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	3 132	2 586
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	3 132	2 586
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	3 132	2 586
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	122 558	100 071	86 488	65 886	80 789	76 803

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújehelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Enquadévezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		132	132		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		171	171		526	525
2. Szociális hozzájárulási adó		67	67		141	140
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 320	18 153	17 681	18 005	18 928	18 927
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 136	4 888	4 760	4 676	4 676	4 676
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 233	23 806	21 175	67 530	73 844	62 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		1 494	1 494		1 263	1 263
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	39 689	48 711	45 480	90 211	99 378	87 937
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)						
13. Beruházási kiadások		69	69		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	69	69	0	0	0
21. Felújítási kiadások		2 717			0	
22. Felhalmozási céltartalék		0				
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0				
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	2 786	69	0	0	0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	2 786	69	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	39 689	51 497	45 549	90 211	99 378	87 937
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 038	7 364	7 364	7 277	10 032	10 032
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 900	1 989	1 988	1 965	2 709	2 709
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546	362	362	1 343	1 855	1 855
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	731		0	6 779
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		5 917	5 918		8 589	8 589
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426	6 426	6 426	15 504	15 606	15 606
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 779	26 653	22 691	64 122	60 587	42 367
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	39 689	48 711	45 480	90 211	99 378	87 937
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 786	69		0	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	2 786	69	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	2 786	69	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	39 689	51 497	45 549	90 211	99 378	87 937

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Enyvedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		215		215
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		52	52	851		851
2. Szociális hozzájárulási adó		6	6	274		276
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 568	28 431	27 750	11 981	10 930	10 624
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 173	7 654	7 470	3 235	2 951	2 868
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 644	39 881	30 145	55 714	66 294	56 322
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		6 328	6 328	3 660		3 661
7. Működési célú kölcsön		0		0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	69 385	82 352	71 751	70 930	85 175	74 817
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)						
13. Beruházási kiadások		0		693		693
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	693	693
21. Felújítási kiadások		0		4 332		4 332
22. Felhalmozási céltartalék		0		0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0		0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	5 025	5 025
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	69 385	82 352	71 751	70 930	90 200	79 842
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 797	15 642	15 642	7 988	7 570	7 570
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 265	4 223	4 223	2 157	2 044	2 044
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991	92	92	7 694	11 343	11 343
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	3 579		0	6 154
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		12 865	12 865		10 150	10 150
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	11 730	12 648	12 648	5 712	4 284	4 284
37. Működési célú önkormányzati támogatás	36 602	36 882	22 702	47 379	49 784	33 272
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	69 385	82 352	71 751	70 930	85 175	74 817
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	5 025	5 025
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	5 025	5 025
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	5 025	5 025
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	69 385	82 352	71 751	70 930	90 200	79 842

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	11			12		
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Költségvetési szerv	853200			856000		
Szakágazat száma	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Enquadévezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		603	603		429	428
2. Szociális hozzájárulási adó		111	110		86	85
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 056	26 689	25 140		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 765	7 187	6 769		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 507	71 271	59 485	10 298	10 252	6 689
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		3 123	3 122		4 899	4 899
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	98 328	108 984	95 229	10 298	15 666	12 101
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)						
13. Beruházási kiadások		60	59	0	81	81
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	1	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	60	60	0	81	81
21. Felújítási kiadások		13	13		0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	73	73	0	81	81
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	98 328	109 057	95 302	10 298	15 747	12 182
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139	9 078	9 078		0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738	2 443	2 443		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529	7 807	7 838	948	497	497
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0	6 382		0	3 575
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		12 176	12 175		5 569	5 569
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 444	12 546	12 546		0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 478	64 934	44 767	9 350	9 600	2 460
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	98 328	108 984	95 229	10 298	15 666	12 101
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		73	73	0	81	81
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása		0			81	81
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	73	73	0	81	81
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	98 328	109 057	95 302	10 298	15 747	12 182

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	13			14		
	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százannád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Enquadévezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		378		378
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		807	807	833		833
2. Szociális hozzájárulási adó		106	105	305		304
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	42 658	46 571	44 053	7 427	7 587	7 587
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 518	12 550	11 870	1 920	1 870	1 870
3.3 Egyéb dologi kiadások	65 858	70 514	52 174	59 962	65 011	51 026
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		515		515
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások		0		0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás		5 759	5 759	10 078		10 077
7. Működési célú kölcsön		0		0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	120 034	136 307	114 768	69 309	86 577	72 590
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)						
13. Beruházási kiadások		248	248		173	173
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		0	0	1
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	248	248	0	173	174
21. Felújítási kiadások		46	46		0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	294	294	0	173	174
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	120 034	136 601	115 062	69 309	86 750	72 764
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 678	29 965	29 965	2 096	4 001	4 001
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 203	8 091	8 091	565	1 080	1 080
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507	8 498	8 499	290	1 328	1 328
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0	8 853		0	4 439
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		12 202	12 202		17 660	17 659
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	14 790	13 770	13 770	9 690	8 058	8 058
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 856	63 781	33 388	56 668	54 450	36 025
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	120 034	136 307	114 768	69 309	86 577	72 590
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	1
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		294	294	0	173	173
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	294	294	0	173	174
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	294	294	0	173	174
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	120 034	136 601	115 062	69 309	86 750	72 764

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	44.	45.	46.
<i>Enaedélvezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>			
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	1 892	1 891
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	13 060	9 931
2. Szociális hozzájárulási adó	850	3 283	2 644
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	280 582	297 467	286 495
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	75 241	78 807	75 845
3.3 Egyéb dologi kiadások	674 618	719 025	579 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	515	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	68 909	68 907
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 034 441	1 182 958	1 025 924
13. Beruházási kiadások	0	8 933	8 945
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	174	177
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	9 107	9 122
21. Felújítási kiadások	0	115 736	15 953
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	124 843	25 075
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 034 441	1 307 801	1 050 999
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	146 242	158 432	158 432
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	39 485	42 739	42 738
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	75 233	63 672	63 704
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	6 958	89 311
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	158 086	157 910
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	132 906	132 294	132 294
37. Működési célú önkormányzati támogatás	640 575	620 951	381 534
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 034 441	1 183 132	1 025 923
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	4 826	5 016
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119 843	20 060
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	124 669	25 076
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 034 441	1 307 801	1 050 999

Budapest Főváros XV.ker. Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv. eredeti	2013.évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kv. eredeti	2013.évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	40,00	40,00	40,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00			0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319	135 319	122 303		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 593	31 070	28 964		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	37 528	42 811	38 586		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 851	52 286	33 075		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		2 349	0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	222 291	261 486	222 928	2 349	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	222 291	261 486	222 928	2 349	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915	6 915	4 385		0	
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	1 605	1 487		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0			2 603	2 621
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0		0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520	8 520	5 872	0	2 603	2 621
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	8 520	8 520	5 872	0	2 603	2 621

Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411246			8411261		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00	122,00	124,00	124,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		370 462	431 749	398 966
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		188 179	146 380	101 326
2. Szociális hozzájárulási adó		0		157 640	167 323	129 108
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		389 935	420 392	252 801
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		2 349	41		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	2 349	41	1 106 216	1 165 844	882 201
13. Beruházási kiadások		0		55 869	65 660	26 516
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	55 869	65 660	26 516
21. Felújítási kiadások				61 066	47 096	28 663
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	116 935	112 756	55 179
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	29 020
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	2 349	41	1 223 151	1 278 600	966 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		1 000	1 000	9 616
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0		0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 000	1 000	9 616
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingallanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeil. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	6
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 000	1 000	9 622

Budapest Főváros XV.ker. Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13	14	15
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	15,00	15,00	15,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 700	45 700	42 731
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 716	25 146	24 934
2. Szociális hozzájárulási adó	15 502	18 498	17 470
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 996	18 835	12 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	
7. Működési célú kölcsön		0	
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék		0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	88 914	108 179	97 430
13. Beruházási kiadások	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0	
22.Felhalmozási céltartalék		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	88 914	108 179	97 430
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0