

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat**  
**Polgármester**



Kt. sz.: ~~147.99/2015.~~

Az ülés időpontja: 2015. április 30.

*Teljesítés: 1/46-7/2015.*

**ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.  
(II.21.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján a költségvetési szerveknek – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 36. § (2) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő év április 30-áig a Képviselő-testület elé kell terjeszti.

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezete a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

A 2014. 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 biztonságos és zavartalan működését 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 2014. évi költségvetését a Képviselő-testület 6/2014. (II.21.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 16.229.401 e Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat költségvetését 10 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 19.054.095 e Ft-ra, 17,4 %-kal növekedett.

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

**A. Bevételek alakulása**

Az önkormányzat jóváhagyott bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 2.1 sz. melléklet tartalmazza, kormányzati funkciók szerinti 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 2014. évi működési és felhalmozási bevétele 14.241.180 e Ft volt, mely a módosított előirányzat 98,14%-a, megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

1. sz. szövegekői táblázat  
Az önkormányzat kiemelt bevételei

Megnevezés	ezer Ft	Megoszlás (%)
Működési célú támogatások	3 531 054	24,79%
Helyi adók, gépjárműadó	7 667 970	53,84%
Közhatalmi bevétel	46 687	0,33%
Működési bevételek	2 051 324	14,40%
Működési célú átvett pénzeszköz	407	0,00%
Felhalmozási bevétel	943 738	6,63%
<b>Összes bevétel</b>	<b>14 241 180</b>	<b>100,00%</b>

Intézményeink bevételi előirányzataikat 91,51%-ra teljesítették, az előző év hasonló időszakában a teljesítés 92,27 % volt. Intézményi működési bevételeik 99,52%-ra, átvett pénzeszközök 347,73%-ra teljesültek. Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 629.228 e Ft az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen, 46,36%-kal meghaladja az étkeztetés ellenértékéért kifizetett 920.947 e Ft kiadás.

Az intézmények irányítószervi támogatása 4.806.140 e Ft, központi költségvetési forrásból származó támogatása 1.998.468 e Ft, az OEP-támogatás 1.007.870 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 82,2%-ra teljesült. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 79,16%-ban vette igénybe, a központi költségvetési támogatás előirányzata 100%-ra teljesült.

### **Működési bevételek**

Az önkormányzat működési bevétele többek között bérleti díjakból, bérlakás, egyéb épületek értékesítéséből, jogtalanul igénybe vett ellátási díjak visszafizetéséből származó bevételekből valamint likvid pénzeszközök folyamatos leköttéseiből származó kamat és árfolyamnyereségből áll. Az árfolyamnyereség és kamatbevételei jogcímen összességében 225.650 e Ft bevétel származott az önkormányzatnak, mely 173.350 e Ft-tal meghaladta a módosított előirányzatot.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele a helyi adókat, a gépjárműadót, talajterhelési díjat, idegenforgalmi adót, a különféle bírságokat, továbbá a késedelmi pótlékot tartalmazza. A módosított előirányzatának teljesítése 103,35%-os.

A forrásmegosztásból eredő bevételek az előző évhez képest 160.367 e Ft-tal emelkedett.

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

Megnevezés	2013	2014	Változás összege e Ft	Index 2013/2014 %
Idegenforgalmi adó	522	2.592	+2.070	+496,55 %
Helyi iparűzési adó	4.904.149	5.062.446	+158.297	+103,23 %
<b>Összesen</b>	<b>4.904.671</b>	<b>5.065.038</b>	<b>+160.367</b>	<b>+103,27 %</b>

Helyi adókból 2014-ben 7.453.965 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban, valamint talajterhelési díjből 185 e Ft, idegenforgalmi adóból 2.593 e Ft bevétel származott.

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

Megnevezés	2013	2014	2014-2013	2014/2013 (%)
Építményadó	1 788 695	1.842.213	53.518	102,99%
Telekadó	485 437	525.192	39.755	108,19%
Iparűzési adó	4 904 149	5.062.446	158.297	103,23%
Bírság, pótlék	3 780	24.114	20.334	637,94%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>7 182 061</b>	<b>7.453.965</b>	<b>271.904</b>	<b>103,79%</b>

A helyi adóbevételek 67,9%-át az iparűzési adó adja, amelyből a módosított előirányzathoz képest 248.242 e Ft-tal több bevétele származott az önkormányzatnak 2014-ben.

A 4. sz. szövegekői táblázatból látható a központi költségvetésből származó állami támogatások rendszere 2014. évre.

Az önkormányzati feladat-ellátás központi költségvetési forrásokból történő finanszírozásának szerkezete 2013-tól jelentősen átalakult. A 2014. évi központi, normatív (működési, ágazati és kiegészítő) támogatások struktúrája ezen, új finanszírozási rendszer szerint épül fel.

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

		2013.	2014.
		tényadatok (eFt)	
Mindösszesen		2 284 399	2 477 284
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 354	184 875
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	944 281	1 181 325
1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	819 271	1 057 267
2.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítése miatti többletkiadásokhoz	0	0
3.	Óvodaműködtetési támogatás	125 010	124 058
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel.tám.	905 613	742 919

4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	235 921	190 544
5.	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	152 112	0
6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	291 428	306 696
7.	Települési önkormányzatok által bizt. egyes szoc. szakosított ellátások, gyermekek átm. gond. kapcs. fel.	21 336	20 732
8.	Gyermekétkeztetés támogatása	204 816	224 947
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	32 349	32 219
Σ I-IV.	Általános működési és ágazati feladatok támogatása	2 100 597	2 141 338
V.	Kiegészítő támogatások (Központosított előirányzatok és egyéb, kötött felhasználású támogatások)	183 802	335 946
9.	Elszámolásból származó bevételek (bérkompenzáció. ágazati pótlék)		
10.	Központosított, működési célú előirányzatok	17 228	14 846
11.	Egyéb, működési célú központi támogatás	112 759	108 804
12.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	33 105	91 128
13.	Egyéb, felhalmozási célú központi támogatás	20 710	121 168
14.	Normatív hozzájárulás (lakosságszámhoz kötött)		
15.	Feladatmutatóhoz kötött támogatás		
16.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		
17.	Egyéb központosított támogatás		

Mivel ez a finanszírozási rendszer jelentősen eltér a 2012. évi és azt megelőző évek rendszerétől, célszerű az utóbbi két év támogatási adatait összehasonlítani.

A megelőző évi támogatásokkal összevetve jelentősen, közel 240.000 e Ft-tal emelkedett az óvodapedagógusok és pedagógus munkát segítők bértámogatása. Ez a 2013 szeptemberétől életbe lépett pedagógus életpályamodell következménye.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások terén, elsősorban a szociális támogatások átalakítása következtében az egyes jövedelempótló támogatások és a pénzbeli ellátásokhoz nyújtott állami hozzájárulás összege jelentősen, majdnem 200.000 e Ft-tal csökkent. A szociális és gyermekvédelmi feladatok és a gyermekétkeztetés támogatása egyenként 20.000 - 20.000 e Ft-tal nőtt.

A kiegészítő támogatások tekintetében az önkormányzat 2014-ben összesen 152.000 e Ft-tal több központi támogatásban részesült az előző évihez képest. A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásához nyújtott állami forrás 58.000 e Ft-tal emelkedett.

2013-ban lezajlott konszolidációhoz képest, mely esetben az Önkormányzatunknál az adósságállomány 40 %-át vállalta át az állam, 2014-ben teljes körű átvállalás valósult meg.

Az összes állami támogatás tekintetében a 2014-es támogatási összegek 193.000 e Ft-tal növekedtek 2013-hoz hasonlóan. Ezen belül az általános működési és ágazati feladatok (önkormányzati alapfeladatok) állami támogatása 41.000 e Ft-tal nőtt. Figyelembe véve a köznevelési ágazat bértámogatásának jelentős emelkedését, az látható, hogy a központi támogatások az egyéb jogcímek tekintetében inkább stagnáltak vagy csökkentek. Az összes támogatás növekedése elsősorban a kiegészítő támogatások, ill. egyéb, kötött felhasználású támogatások tekintetében tapasztalható emelkedésnek köszönhető.

## Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 78.289 e Ft, mely egyrészt az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételeket tartalmazza, amelyekből 77.462 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2014-ben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,55% teljesítést jelentett. Másrészt tartalmazza a részesedések értékesítéséből származó bevételeit is, 100 e Ft összegben, valamint tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket.

Felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, illetve felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 865.449 e Ft bevétele származott az önkormányzatnak. Fejlesztési célú támogatásra 211.689 e Ft, pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási támogatások címen 566.168 e Ft bevétel keletkezett.

## B. Kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 3.1 sz. melléklete tartalmazza, kormányzati funkciók szerinti részletezettséggel pedig a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. Az átadott pénzeszközök részletezését a 3.2 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2014. 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 2014. évi működési és felhalmozási kiadása 14.697.653 e Ft volt, a módosított kiadási főösszeg előirányzatának 77,63%-a.

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

5. sz. szöveggözi táblázat  
Az önkormányzat kiadásai ágazatok szerint 2012-2014 között (ezer Ft)

Megnevezés	2012	2013	2014	Változás 2014/2013		Részarány (%)	
				Összege	%-a	2013	2014
Egészségügy	1 391 724	1 305 835	1 496 850	191 015	114,6%	10,2%	10,1%
Szociális feladatok	2 082 464	1 703 662	2 003 294	299 632	117,6%	13,3%	13,5%
Oktatás	6 384 455	3 798 348	4 571 139	772 791	120,3%	29,7%	30,8%
Sport, ifjúság	397 899	391 955	357 066	-34 889	91,1%	3,1%	2,4%
Kultúra, közművelődés	287 610	290 352	461 754	171 402	159,0%	2,3%	3,1%
Városgazdálkodás	2 713 288	1 971 414	2 580 870	609 456	130,9%	15,4%	17,4%
Igazgatási feladatok	2 419 597	2 330 096	1 832 078	-498 018	78,6%	18,2%	12,4%
Vagyon-és lakásgazdálkodás	816 684	839 856	1 516 196	676 340	180,5%	6,6%	10,2%
Intézményi alulfinanszírozás	398 470	149 495	*	*	*	1,2%	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>16 892 191</b>	<b>12 781 013</b>	<b>14 819 247</b>	<b>2 038 234</b>	<b>115,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

\*Az Áhsz. változások miatt nincs értelmezve az intézményi alul és túlfinszírozás, ezért nem összehasonlítható adat.

Az önkormányzat módosított működési kiadásai előirányzatának 87,08%-a, felhalmozási kiadásainak 56,54%-a valósult meg 2014-ben.

A működési kiadások 36,87%-a, az összes teljesített kiadás 28,56%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

## II. Szociális feladatok értékelése

Szociális feladatokra 2.003.294 e Ft-ot fordítottunk 2014-ben.

### 6. sz. szövegekőzi táblázat

#### A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatások, természetbeni ellátások alakulása 2014-ben (ezer Ft)

Polgármesteri Hivatal:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok e Ft
				Támogatásban részesítettek száma (fő)
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	18 831	18 526	98,38	90
Rendszeres szociális segély nyugdíj jogosultság <5 év személyek részére	34 496	34 030	98,65	143
Palota rendszeres szociális segély	5 567	5 392	96,86	30
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	132 258	121 942	92,20	1011
Lakásfenntartási támogatás normatív	31 008	29 371	94,72	1032
Adósságkezelés mellett lakásfenntartási támogatás normatív	1 934	1 789	92,50	92
Pénzbeli ellátás /Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék	552	279	50,54	család: 6, gyermek.: 7
Óvodáztatási támogatás	190	190	100,00	család: 10, gyermek.: 10
Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	4 250	3 095	72,82	
<b>Összesen</b>	<b>229 086</b>	<b>214 614</b>		

Önkormányzat:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok e Ft
				Támogatásban részesítettek száma (fő)
Palota ápolási díj	76 859	76 853	99,99	343
Szakértői díj		-		0
Palota méltányossági közgyógyellátás	44 503	44 500	99,99	1917
Adósságcsökkentési támogatás	14 351	12 779	89,05	92
Lakásfenntartási támogatás helyi (lakbér)	5 000	4 610	92,20	127

<b>Tüzelőutalvány</b>	780	780	100,00	26 (2013. évi utalvány beváltás)
<b>Palota átmeneti segély</b>	65 880	58 895	89,40	fő: 1651, alk.:4022
<b>Palota gyermekvédelmi segély</b>	77 880	35 774	45,93	család: 844, alk.:2170, gyermek.:1565
<b>Palota temetési segély</b>	10 000	8 867	88,67	128
<b>Köztemetés (nettó)</b>	4 600	4 316	93,83	47
<b>Palota kamatmentes kölcsön</b>	2 000	96	4,80	1
<b>Újszülöttek támogatása pénzbeli + természetbeni támogatás</b>	6 921	4 947	71,48	306
<b>Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)</b>	6 727	4 141	61,56	
<b>Összesen</b>	315 501	256 558		
<b>Helyi támogatás</b>	2 000	1 000	50,00	1
<b>Ifjú házaspárok támogatása</b>	2 000	-	-	0
<b>Ingtalan nyilvántartás. igazg. szolg.díj</b>	500	13	2,60	0

A **Polgármesteri Hivatal** feladataira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat a rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokra vonatkozóan 285.952 e Ft volt, mely a év végére 229.086 e Ft-ra módosult. A kifizetések különböző mértékű százaléka - 80 % - 100 % - a tényleges teljesítések alapján havonta a központi költségvetésből igénylésre és az Önkormányzat részére kiutalásra került, melynek összege összesen 190.437 e Ft volt.

Rendszeres szociális segélyként 18.526 e Ft-ot fizettünk ki 90 fő egészségkárosodottnak minősülő személy részére, akiknek a száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett, 2011. évben 40 fő, 2012. évben 52 fő, 2013. évben 67 fő részesült ezen a jogcímen ellátásban. Azon 143 fő, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül tölti be szintén rendszeres szociális segélyben részesült, összesen 34.030 e Ft összegben.

Palota rendszeres szociális segély 30 fő részére, 5.392 e Ft összegben került kifizetésre.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, melyek összege - az öregségi nyugdíjminimum, 28.500,- Ft 80 %-a – 22.800,- Ft. Támogatásként 1011 fő részére 121.942 e Ft-ot fizettünk ki. A létszám alakulását jelentősen meghatározta, hogy 2014. évben közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft., Répszolg Kft. - átlag 202 fő került foglalkoztatásra illetve év elején képzésben.

Normatív lakásfenntartási támogatás keretében összesen 31.160 e Ft került kifizetésre 1124 család részére, melyen belül 92 család adósságsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban. Az átlagos támogatási összeg 3.370,- Ft/alkalom volt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 7 gyermek után, a gyámjával kirendelt 6 fő hozzátartozó 279 e Ft pénzbeli ellátást kapott.

Óvodáztatási támogatásban 10 család 10 gyermeke után részesült, és a kifizetett támogatások 100 %-a normatív támogatásként visszaigényelhető volt.

Az **Önkormányzat** feladataira vonatkozó COFOG számokon a rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozóan az eredeti előirányzat 327.725 e Ft volt, mely év végére 315.501 e Ft-ra módosult.

Az önkormányzat helyi rendelete alapján Palota ápolási díjként, a 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó, 343 fő részére 76.853 e Ft került kifizetésre.

Palota méltányossági közgyógyellátási igazolvány 1917 fő részére került kiállításra, így az előző évi 1058 fő létszámhoz képest, 859 fővel több személy kapott igazolványt. Az ellátásban részesülők közül 754 fő részére, az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és természetbeni ellátásokról szóló 56/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletben meghatározott, egy főre jutó havi jövedelemhatár megemlése alapján volt biztosítható az ellátás.

A közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzatnak átlagosan 23.580,- Ft/fő/év, összesen 44.500 e Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, mely alapján egy főnek éves szinten átlag 78.000,- Ft gyógyszerkeret került biztosításra.

Adósságcsökkentési támogatásban 92 fő részesült 12.779 e Ft összegben. A kifizetett támogatások 90 %-a havonta igénylésre és kiutalásra került a Magyar Államkincstártól.

Lakbér támogatásként 127 fő részére 4.610 e Ft-ot fizettünk ki. Palota kamatmentes kölcsönt 1 fő igényelt 96 e Ft összegben.

Palota átmeneti segélyként 58.895 e Ft -ot fizettünk ki 1651 fő részére, 4022 alkalommal. Palota gyermekvédelmi segélyként 35.774 e Ft került kifizetésre, melyből 844 család 1565 kiskorú gyermeke után 2170 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek támogatásában 306 gyermek családja részesült, melyből 117 fő babakelengye csomagot, 189 fő, pedig az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítása alapján, pénzbeli támogatást kapott, melyek összesen 4.947 e Ft kiadást jelentettek az Önkormányzat számára.

### **III. A városüzemeltetési és - fejlesztési feladatok 2014. évi értékelése**

Az Önkormányzat beruházásokra, felújításokra összes kiadásának 21,21%-át fordította 2014-ben. A tervezett beruházási, felújítási feladatok 58,13%-a valósult meg.

#### **Felhalmozási feladatok: Beruházás**

A költségvetés összesen nettó 1 012 035 e Ft-ot irányzott elő városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási feladatok végrehajtására.

Ezen összegből nem valósult meg az előkészítő munkák elhúzódása, az engedélyezett eljárások miatt:

- Deák utcai orvosi rendelő átépítése	304 724 e Ft.
- Istvántelek tér rendezése	22 400 e Ft.
- Inspirál ház bútorozása	39 370 e Ft.



Kiemelt, nevesített feladatok:

*Járda építés - Epres sor:* az utcának a Budai II. László Stadion felőli oldalán, a Széchenyi tér és az ALDI Áruház behajtója között elkészült szilárd burkolatú járda bruttó építési költsége 4.699 e Ft volt. A járdát a Répszolg Kft építette, a Palota-15 Kft által gyártott járdalapokból.

*Útépítés – Kosd utca:* az I. félévben megkezdődtek az utca szilárd burkolatú útpálya építésének előkészítési munkái. Műszaki átadás november végén megtörtént, bekerülési költsége útépítés közvilágítási hálózattal együtt nettó 70 770 e Ft., valamint a vízelvezetés megoldása nettó 11 162 e Ft.

*Kerékpár út építés:* A Kosd utca útpálya mellett került kiépítésre, bekerülési költsége nettó 9 764 e Ft.

*Útépítés – Rákosmező utca:* a 2013. II. félévében kezdődött tervezési munkák után megkezdődtek az utca szilárd burkolatú útpálya építésének munkái. A júniusi műszaki átadást követően nettó 33 600 e Ft számla került kiegyenlítésre.

*Közösségi személygépkocsi parkolók építése:* az Újpalotai lakótelep parkolási gondjainak enyhítésére elkészült a Nyírpalota út elválasztó sávjába tervezett parkoló I. és II. üteme, 34 +50 férőhellyel, nettó 51.496 e Ft értékben.

*A Zsókvár utcai szociális város rehabilitáció III. üteme* keretében, a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 pályázat részeként elkészült a *Hartyán Általános Iskola homlokzati hőszigetelése és részleges felújítása* bruttó 189.230 e Ft értékben.

*Újpalotai piac és környezete rekonstrukciós munkái:* a tavaly területalakításokkal és bontási munkákkal megkezdődött piac rekonstrukció a tervek készítésével, valamint a piac körüli terület felújításával folytatódott. Elkészült a Kontyfa utca 2-8. számú lakóépület és a piac közé tervezett térkő burkolatú sétány, a Kontyfa utca 10. számú lakóépület előtti parkoló felújítása, valamint a piac gazdasági udvara, a Páskomliget utca felőli útsatlakozásokkal. Megújult a sétány közvilágítása. A piac környezetének felújítására az I. félévben bruttó 87.000 e Ft-ot fordítottunk. A munkák a II. félévben magának a piacnak a felújításával folytatódtak a Csapi-15 Kft. üzleti megtakarításainak felhasználásával.

*Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése:* folytatódott a kerületi térfigyelő rendszer 2013-ban megkezdett kiépítése. Újabb 10 db+ 24 közterületi kamera telepítése történt meg a tervezett nettó 58 000 e Ft előirányzatból.

Zöldfelületeink megújítása érdekében a tavaszi- őszi fatelepítések nettó 20 000 e Ft értékben történtek.

A Palota-15 Kft. gondozásában *faiskola* rendszer került kialakításra, a felhasznált forrás 15 000 e Ft.

A 2011-ben indított „*Miénk a ... tér*” című program folytatásaként az idei évben nettó 9 764 e Ft került felhasználásra, közösségi kertek kialakítására nettó 11 298 e Ft használtunk fel.

Közvilágítási hálózatfejlesztést hajtottunk végre az újpalotai *Fő téren*, és a *Nyírpalota út 70. előtti kijelölt gyalogos átkelőhelynél* nettó 5 961 e Ft értékben. A kiépített közvilágítási eszközök a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

*Kamaszpark* létesítése kezdődött meg 2014. második félévében a Karácsony Benő parkban. A tervezett eszközök legyártatásra kerültek, előleg kifizetése történt nettó 9 000 e Ft értékben. Várható befejezés 2015. május 30.

*Pestújhelyi tér* rendezése történt meg. Zenepavilon épült fel a zöldfelület megújításával, pihenő és sport park (műfüves pálya építésével) kialakításával egyidejűleg. Bekerülési költsége nettó 23 622 e Ft.

*Baksay téren* új játszótér épült több korosztály igényeit figyelembe véve. A gyerekek önfeledt játszását, nevelését előtérbe helyezve került kialakításra a többfunkciós, lekerített terület. Bekerülési költsége 31 496 e Ft.

### **Felhalmozási feladatok: Felújítás**

A költségvetés összesen nettó 1 021 016 e Ft-ot irányzott elő városüzemeltetéshez kapcsolódó felújítási feladatok végrehajtására.

Ezen összegből nem valósult meg az előkészítő munkák elhúzódása, az engedélyezett eljárások miatt:

- Észak-Pesti Kórház 13. sz. épület felújítása	313 310 e Ft
- Árendás óvoda felújítása	118 110 e Ft
- Szerencs utcai (Hősök u.) út és közmű felújítás	25 000 e Ft

Kiemelt, nevesített feladatok:

*Út és járda felújítás:* a *Bocskai utcának* a *Wysocki és Dugonics* utcák közötti szakaszán történt, bruttó 24.000 e Ft bekerülési költséggel. Pénzügyi teljesítése a II. félévben történt.

*MÁV telepi utak felújítására 2014. évben összesen 51 780 e Ft-ot fordítottunk.*

*Járda felújítások* folytatódtak 2014. évben a lakossági önerő bevonásával. 2013. évről áthúzódva összesen 68 933 e Ft értékben végeztünk munkákat, ebből 20 000 e Ft kizárólag intézményeink baleset mentes megközelíthetőségét szolgálta. 2014. évi előirányzatunk 82 677 e Ft, melyből 52 270 e Ft került kifizetésre, ami 3200 fm. gyalogjárda megújítását jelenti.

*Újpalotai járda-felújítások* A 2014. évi költségvetésben az újpalotai járdahibák javítására bruttó 30 000 e Ft elkülönítésére került sor. A keretösszeg teljes felhasználásának határideje 2015. április 30-ra módosult, a felújítási munkálatok egyes helyszíneken még zajlanak.

A rendelkezésre álló forrásból kisebb szakaszú aszfaltozások a forgalmasabb főútvonalak mentén és a lakóépületek közvetlen környezetében egyaránt megvalósultak (*XV. Páskomliget utca, Nyírpalota utca, Erdőkerülő u., Kőrakás park stb.*). Teljesültek továbbá kiterjedtebb felújítások is egyes lakóépületek teljes hosszában (*XV. Zsóka utcai lakóépületek előtt*).

*XV/3. számú (Fő úti) Bölcsőde felújítása:* A bölcsőde épületének felújítására a KMOP-4.5.2-11 kódszámú pályázaton 113.941 e Ft támogatást nyertünk. A tavaly megkezdett tervezési és előkészítési munkák után, az I. félévben megkezdődhettek a tényleges kivitelezési munkák is. A bölcsőde felújítása kiegészült a *Magyar utcai szárny rekonstrukciójával*, melyre összesen bruttó 152.088 e Ft előirányzat áll rendelkezésünkre. A munkák a II. félévben fejeződnek be.

Felújításra került a Hartyán Általános Iskola és az Árendás Tagóvoda melletti közpark, továbbá a Hartyán közben lévő parkoló bruttó 117.467 e Ft értékben.

*Rekreációs park* létesült az *Ozmán park* helyén telek összevonással. A körbekerített terület a környéken élők kikapcsolódását szolgálja megújított zöldfelülettel, játszó, sport

és pihenő részek kialakításával. Az önkormányzat nettó 53 622 e Ft-ot fordított a park megújítására.

A *Testvériség tér felújítása* szintén megtörtént. Játszóeszközök kihelyezésével, zöldfelület megújításával, sportolási lehetőség megteremtésével összesen 31 496 e Ft összegben.

2014-ben is lehetőséget biztosítottunk *társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatására, 60.000 e Ft* értékben. A Pályázati Felhívás nyomán, a rendelkezésre álló keretből 33 lakóépület lakóközössége összesen 54.800 e Ft önkormányzati támogatást igényelt.

Az elmúlt évek adatainak felhasználásával történt prognosztizálás eredménye képen a Városüzemeltetési Osztály működési 179.844 e Ft-os kiadási előirányzatot tervezett. Felhasználásra került 163.496 e Ft.

Az Osztály ellenőrzési körébe tartozó 17111. szervezeti egység (Répszolg Kft.) precíz tervezési munkáinak köszönhetően szintén nem lépte túl a kiadási előirányzatait, 433.971 e Ft értékben végzett a kerületben fenntartási munkákat (zöldfelület gondozás, közlekedési utak fenntartása, játszóterek fenntartása, stb.)

#### **IV. Többéves kihatással járó döntések**

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a kimutatást az *előterjesztés 1. sz. melléklete* tartalmazza.

#### **V. Közvetett támogatások**

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének megfelelően az *előterjesztés 2 sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

#### **VI. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása**

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségek, valamint a részesedések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

**7. sz. szövegekői táblázat**  
**Részesedések alakulása**

Társaság megnevezése	Székhely	Társaság jegyzett tőkéje (e Ft) *	Tulajdoni részesedés aránya (%) *	Működésből származó 2014. december 31-én fennálló kötelezettségek (e Ft)**
CSAPI-15 Kft.	1156 Bp., Nyírpalota út 52.	10 090	100	44.857
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.	1152 Bp., Hunyadi u. 3.	5 000	100	99.689
Palota 15 Nonprofit Kft.	1151 Bp., Bogács u. 10.	39 900	100	40.253
RUP-15 Kft.	1153 Bp., Eötvös u. 1.	7 000	100	8.314
XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	1153 Bp., Bocskai u. 1-3.	8 000	100	4.881
Palota Holding Zrt.	1156 Bp., Száraznád u. 4-6.	30 000	100	122.682

\*A részesedések arányában és a társaságok jegyzett tőkéjében 2014. évben változás nem történt.

\*\*A szervezetek által beküldött, részletes kimutatásokat az *előterjesztés 3. sz. melléklete* tartalmazza.

**VII. Pénzeszközök változása**

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

**8. sz. szövegekői táblázat**  
**Pénzkészlet alakulása**

Megnevezés	Összeg (e Ft)
<b>I. Pénzkészlet 2014. január 1-jén</b>	
<b>Ebből:</b>	<b>3 387 892</b>
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2.077.572
Devizabetét-számlák egyenlege	1.308.741
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1.508
Valutapénztárak egyenlege	71
<b>II. Záró pénzkészlet 2014. december 31-én</b>	<b>3.154.360</b>
<b>Ebből:</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1.254.754
Devizabetét-számlák egyenlege	1.895.782
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3.769
Valutapénztárak egyenlege	55

Az önkormányzat maradvány kimutatását az *előterjesztés 5/a. sz. melléklet*, az Intézmények maradványának részletezését az *előterjesztés 5/b. sz. melléklete* 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 74.459 e Ft kamatbevételt realizált az önkormányzat.

9. sz. szövegekőzi táblázat  
Értékpapírokból realizált bevételek

Értékpapír típusa	Lejárat időpontja	Befektetett tőke (EUR)	Névérték (EUR)	2014-ban elért kamat bevétel (e Ft)
REPHUN 2013	2013.02.06	1 186 894	1 208 000	0
MFB 2013	2013.10.30	1 159 676	1 208 000	0
REPHUN 2014	2014.01.29	1 310 050	1 380 000	39.207
REPHUN 2014	2014.07.28	2 459 282	2 415 000	35.252
REPHUN 2012	2012.11.02	599 502	621 000	0
<b>Összesen</b>		<b>6 715 404</b>	<b>6 832 000</b>	<b>74.459</b>

10. sz. szövegekőzi táblázat  
Adósságszolgálat alakulása 2014-ben

e Ft

Megnevezés	Tőketörlesztés	Kamatfizetés
1.000.000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény		
1.700.000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény		
2.500.000 eFt-nak megfelelő, 2011. október 5-én kibocsátott "Palotai Fejlesztési Kötvény"		
<b>Kötvények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
916.978.835 Ft összegű MFB ÖKIF hitel		
72.483.975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel*	1.479	80
<b>Hitelek összesen</b>	<b>1.479</b>	<b>80</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1.479</b>	<b>80</b>

A 2014. évi kamatfizetési kötelezettségek és a következő évek tőkefizetési kötelezettségei teljes egészében konszolidálásra kerültek az év folyamán.

A konszolidáció nem érintette a 2014. február 28-ig esedékes tőkefizetési kötelezettségeinket. A CIB Bank Zrt. részére 2014. február 26-án elutalásra került a Panel Plusz hitellel kapcsolatos 1.479 e Ft.

## IX. A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2014. évi gazdálkodása

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2013. év végén 1.328 fő volt, 2014 végére 1.304 főre módosult. Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendelettervezet 4.1 sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi bevételek összetételét és változását az alábbi táblázat tartalmazza:

11. sz. szövegekőzi táblázat  
Intézményi bevételek 2013-2014-ben (ezer Ft)

Bevétel	2013	2014	2014-2013	2014/2013 (%)
Intézményi étkezési bevételek	466 171	629 228	163 057	134,98%
Intézményi egyéb működési bevétel	348 937	382 137	33 200	109,51%
OEP - támogatás	991 822	1 007 870	16 048	101,62%
Központi költségvetési támogatás	1 609 656	1 773 488	163 832	110,18%
Műk. célú önkormányzati támogatás	2 870 015	2 876 384	6 369	100,22%
Egyéb működési célú támogatások	0	72 736	72 736	
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	223 358	533 390	310 032	238,80%
Egyéb felhalmozási bevételek	212	463	251	218,40%
Pénzeszközátvétel	197 099	3 894	-193 205	1,98%
Pénzmaradvány	414 174	258 330	-155 844	62,37%
<b>Összesen</b>	<b>7 121 444</b>	<b>7 537 920</b>	<b>416 476</b>	<b>105,85%</b>

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

12. sz. szövegekőzi táblázat  
Az intézmények támogatása 2012-2014 között

e Ft

Megnevezés	2012	2013	2014	2014-2013
Központi költségvetési támogatás	2 631 769	1 611 015	1 773 488	162 473
Önkormányzati támogatás	4 470 494	3 092 014	3 409 774	317 760
OEP - támogatás	995 307	991 822	1 007 870	16 048
<b>Összesen</b>	<b>8 097 570</b>	<b>5 694 851</b>	<b>6 191 132</b>	<b>496 281</b>

Az intézményi kiadások alakulását a 13. szövegekőzi táblázat tartalmazza.

13. sz. szövegekőzi táblázat  
**Intézményi kiadások 2013-2014-ben (ezer Ft)**

Kiadás	2013	2014	2014- 2013	2014/2013 (%)
Személyi juttatás	2 825 753	3 197 552	371 799	113,16%
Járulékok	707 829	868 865	161 036	122,75%
Étkezési kiadás	790 241	920 947	130 706	116,54%
Egyéb dologi kiadás	1 988 215	1 826 690	-161 525	91,88%
Ellátottak pénzbeli juttatása	515	0	-515	0,00%
Beruházás	152 971	313 299	160 328	204,81%
Felújítás	87 961	296 783	208 822	337,40%
Pénzeszközátadás	162 603	50	-162 553	0,03%
<b>Összesen</b>	<b>6 716 088</b>	<b>7 424 186</b>	<b>708 098</b>	<b>110,54%</b>

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 4 sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat vagyonkimutatását.

Az előterjesztéshez kapcsolódóan javaslom, hogy az ÉPK I. ütemben bontandó épületei, építményei, bontási munkáinak elvégzésével kapcsolatos 729/2014. (IX.17.) ök. számú határozat kerüljön visszavonásra és új határozattal a Palota Holding Zrt. helyett a RUP-15 Kft.-t bízta meg a Képviselő-testület a feladat elvégzésével. Az eredeti határozat az *előterjesztés 6. sz. mellékletét* képezi.





## **Határozati javaslatok:**

### **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete úgy dönt, hogy**

1. A 2014. évi beszámolóban jóváhagyott szabad maradványt 1.703.252 e Ft-ban határozza meg, melynek felhasználását a határozat 1. sz. melléklete alapján hagyja jóvá.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a 2014. évi szabad maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2015. évi költségvetésén történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. április 30. (jóváhagyásra, a költségvetésben történő átvezetésre a 2015. évi költségvetési rendelet III. módosítása)

2. Az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, amelyeket a 2015. évi költségvetés nem tartalmaz, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról az 5/a melléklet IV. sor szerinti összegben.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2015. évi költségvetésén történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. április 30. (jóváhagyásra, a költségvetésben történő átvezetésre a 2015. évi költségvetési rendelet III. módosítása)

3. A 729/2014. (IX.17.) ök. számú, a Bp. XV. Őrjárat utca 1-5. számú, 82285 helyrajzi számú ingatlanon I. ütemben végrehajtandó bontásokra vonatkozó határozatát visszavonja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

4. Felkéri a polgármestert, hogy bízta meg a RUP-15 Városfejlesztési Kft.-t a Bp. XV. Őrjárat utca 1-5. számú, 82285 helyrajzi számú ingatlan (volt Észak-pesti Kórház) I. ütemben bontandó épületei, építményei bontási munkáinak elvégzésével.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015 évi költségvetés III. módosítása

*A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.*

## **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja ...../2015. (.....) önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2015. május 5.

**A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

*Jogsabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése, 91. §-a; az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése; az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet; Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése; 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7.§*

2014. évi szabad maradványa	
Szervezeti egység	Növekedés (Bruttó) e Ft
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>21 694</b>
<b>I. Jegyzői Kabinet</b>	<b>21 694</b>
B. ép. Fsz.I.em. és A. ép. II.em. konyhák felújítása	3 600
Nyílászáró csere	10 160
Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításhoz kapcsolódóan alagsori, félemeleti irodák, helységek kialakítása beruházás (központi iktató, kabinet, lakás-helyiség csoport)- 5 db klímakészülék beszerz. A C.ép. Fsz. központi iktatóba, bútorok beszerz, tárgyaló helységek, frakció szobák kialakítása	3 302
Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításhoz kapcsolódóan alagsori, félemeleti irodák, helységek kialakítása (központi iktató, kabinet, lakás-helyiség csoport)-Dologi kiadások (szállítási, rakodási ktsg., festés, javítás, karbantartási munkák)	3 810
Dologi kiadások (karbantartási munkák)	822
<b>II. Önkormányzat (Intézmények nélkül)</b>	<b>1 471 135</b>
<b>I. Polgármesteri Kabinet</b>	<b>25 400</b>
Kisajátítás (telekalakítás)	25 400
<b>2. Főépítész</b>	<b>457 200</b>
Deák utcai orvosi rendelő átépítés (valós érték, bruttó)	443 230
Deák utcai orvosi rendelő építése tervezői művezetés	3 810
Új Településfejlesztési Konceptió és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tervezetése	10 160
<b>3. Városüzemeltetés</b>	<b>113 605</b>
Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Gergő utca, Nádastó utca	44 450
Útfelújítás Bocskai utca (Dugonics u. – Szerencs u. között, járda és parkolóval együtt)	0
ÉPK 17. ép. helyén parkoló tervezés, építés (közvilágítással, védett fasor visszatelepítésével együtt)	43 180
Beruházások közműfejlesztési hozzájárulásai ( Deák u., orv. rend. ÉPK 13. épület)	7 620
RP. nagytemplom emlékfásor közvilágítása	2 477
Tavaszi kerület takarítás (Palota-15 Kft.)	3 810
Közösségi kertek kialakítása Újpalotán	7 000
Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műfüves pálya kialakítása önkormányzati önrész (VI. ütem)	5 068
<b>4. IHF</b>	<b>12 500</b>
Helyi támogatás	5 000
Ifjú házaspár támogatása	1 000
Háziorvosi praxisek informatikai fejlesztése, interface kapcsolat kialakítása (orvosi informatikai fejl. Pályázat helyett javasolt, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	3 500
Szakértői díjak (intézményi kapacitás vizsgálat és átszervezéshez kapcsolódóan)	3 000
<b>5. Tartalékok</b>	<b>862 430</b>
Általános tartalék	12 812
Általános tartalék (Közzolgáltatási díj-RUP-15)	12 244
Önkorm. Pályázati önrész keret	10 000
Intézményi jutalomkeret	70 000
Intézményi bankszámla költségterítés visszamenőleges megtérítése	49 025
Intézményi étkeztetés-vásárolt közzolgáltatás 5%-os tartalék (2015. 09-12 hó)	9 277
Adósságrendezés (DHK)	20 000
Szabádon felhasználható maradvány tartalék (nem felosztott, későbbi döntések alapján új feladatok pénzügyi fedezetére)	659 072
Polgármester célkerete emelés	0
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)	20 000
<b>III. Önkormányzati Cégek</b>	<b>37 470</b>
<b>I. RUP-15</b>	<b>23 500</b>
ÉPK bontások I. ütem (8., 17., 23., 24., 26., 27., 32., 34. jelű épületek, bontási tervezéssel, és szakvéleményekkel)	23 500
<b>2. Palota 15. Kft.</b>	<b>13 970</b>
Felhalmozási kiadások ( platós teherautó, céges személygépkocsi csere, egyéb feladatokra kisebb pickup jellegű autó beszerzése, eszközbeszerzések, papírbricket daráló, szoftverfejlesztések)	13 970

	Szervezeti egység	Növekedés (Bruttó) e Ft
<b>IV.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>172 953</b>
<b>1.</b>	<b>Csokonai Műv. És Sportközpont</b>	<b>16 866</b>
	Kozák tér Műv. Ház előtér	12 700
	Agárdi üdülő nyílászárócsere, vizesblokk felújítása	2 490
	Agárdi üdülő beruházás (20 db kerékpár beszerzése, sportudvar kialakítása, kerti sátor beszerzése)	1 676
<b>2.</b>	<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>40 000</b>
	Rákos út 77. sz. alatti rendelő gépészet	19 050
	Rákos út 77. sz. alatti rendelő szemészet, gégszét helyiségeinek felújítása a bútorzat részfelújítását és a festést is magába foglalóan	15 240
	Rákos úti rendelő nyílászáró csere	5 710
<b>3.</b>	<b>GMK</b>	<b>96 402</b>
	Dologi kiadások (karbantart.,kisjav.szolg.)	7 366
	Intézményi felújítások	59 690
	Intézményi beruházások	20 638
	Tóth István u. 100. és 111. sz. alatti ingatlanok (Meixner Ált. Isk. és Meixner Alapítvány) karbantartási kiadások	5 208
	Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolai folyosó felújítása	3 500
<b>4.</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>3 810</b>
	Intézményi felújítások	3 810
<b>5.</b>	<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	<b>7 620</b>
	Intézményi felújítások	7 620
<b>6.</b>	<b>Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	<b>8 255</b>
	Intézményi felújítások	8 255
<b>V.</b>	<b>Összesen (I-IV)</b>	<b>1 703 252</b>

**1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez**

**Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei\*  
(ezer Ft)**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adók	7 639 039	7 494 148	7 544 031	7 594 184
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	45 900	48 000	50 000	52 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	200 000	160 000	140 000	90 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>7 884 939</b>	<b>7 702 148</b>	<b>7 734 031</b>	<b>7 736 184</b>
	<b>Fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

## 2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

### KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

#### ADÓ

A 2014. évi táblázat a kedvezményeket a tényleges bevételek százalékában mutatja.

#### 2014. évi fizetési könnyítések

Megnevezés	Törlés méltányosságából			Fizetéshalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
Építmény	1	0,01	165 990	2	1,8	32 423 725	26	13,2	243 255 018
Telek	0	0	0	2	2	10 060 390	12	20,7	108 467 404
Gépjármű	7	0,1	210 140	0	0	0	5	0,2	482 520
Pótlék	1	0,2	15 452	0	0	0	4	2	165 322
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>0,005</b>	<b>391 582</b>	<b>4</b>	<b>0,59</b>	<b>42 484 115</b>	<b>47</b>	<b>4,91</b>	<b>352 370 264</b>

A táblázatok indokolásaként:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 134. §-a szabályozza az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor.

Ugyanígy az Art. 133. §-a szabályozza a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 2014. évben is ennek alapján került sor ezek engedélyezésére.

A 2014. évi kivetési összesítő (lajstrom) szerint:

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek tulajdonában álló építmények 50%-os adókedvezménye 1146 ingatlanra vonatkozóan 1124 tulajdonost érintve került alkalmazásra. A kedvezmény összege 46.308 e Ft.

A kedvezmény alapja az építmény- és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (7) bekezdése.

A magánszemélyek tulajdonában álló gépkocsi tárolók 16 m<sup>2</sup>-ig történő mentesítése 954 esetben történt, ennek pénzügyi kihatása 23.366 e Ft.

A kedvezmény alapja az R. 2.§ (6) bekezdése.

#### ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEK

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § e) bekezdésében előírt feladat teljesítéséhez, hogy az önkormányzat pénzbeli és természetben szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 9. § alapján 2014. évben nyújtott Palota étkezési térítési díjkedvezmény összege 5.633 e Ft volt.

## LAKBÉR

### 2014. évi fizetési könnyítések

I. Megnevezés	II. III. IV.			V.			VI. VII.		
	Törlesztésméltányosságból			Fizetéselhalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a). Lakbér/használati díj	-	-	-	-	-	-	54	1,52	5.033.848,-
b). Helyiségbér/használati díj	-	-	-	-	-	-	3	0,37	763.546,-
c). DHK-s megvett fűtés	-	-	-	-	-	-	3	-	511.354,-
d). Homlokzati nyílászáró	-	-	-	-	-	-	88	-	14.837.885,-
e). Bejárati ajtó csere	-	-	-	-	-	-	31	-	1.306.100,-
f). Fűtés korszerűsítés	-	-	-	-	-	-	1	-	126.866,-
<b>Összesen</b>							<b>180</b>		<b>22.579.599,-</b>

Az Önkormányzatot megillető követelések törlesztésére, valamint fizetési halasztások engedélyezésére a Palota Holding Zrt.-nek nincs jogosultsága, ilyen ügyletek a Palota Holding Zrt.-nél nem is történtek, amit a táblázat erre vonatkozó részeinél kihúzással jeleztünk.

A „**Részletfizetési kedvezmény**” oszlopokban azokat az Önkormányzatot megillető követeléseket tüntettük fel, amelyek megfizetésére az adósokkal (bérlőkkel vagy használókkal) részletfizetési megállapodásokat tudtunk kötni.

A „**db**” oszlopban a részletfizetési megállapodások számát írtuk be, a „**Ft**” oszlop számadatai pedig – a sor elején megadott jogcímenként, – a részletfizetési megállapodások szerinti tartozások teljes (tőke, és ha van, akkor a kamat, költségek és díjak) összegét tartalmazzák. Ezek az összegek a későbbiekben a részletfizetések ütemében fognak befolyjni az Önkormányzathoz.

A „**%**” oszlopban a részletfizetésekkel biztosított összegeknek („**Ft**” oszlop) a 2014. évi eredeti Költségvetésben meghatározott bevételi előirányzatokhoz viszonyított arányszámait tüntettük fel.

A c).-d).-e).-f). megnevezésű tételeknél ilyen arányszámot nem tudtunk képezni, mert a 2014. évi Költségvetés ilyen bevételi előirányzatokat nem tartalmazott.

Az a).- b).- c). megnevezésű sorokban feltüntetett részletfizetési megállapodások megkötésére azért került sor, mert az adós Bérlők fizetési készséget mutattak, és a tartozás egyébként csak jogi eljárás (FMH, bírósági per, végrehajtási eljárás) lefolytatásával, általában hosszú idő után és magas eljárási költséggel vált volna behajthatóvá, ráadásul ennek eredményessége is kétséges. Célszerű volt ezekkel a Bérlőkkel a részletfizetési megállapodások megkötése, mert ezáltal olcsóbban, gyorsabban, „humánusabban” rendezhetőek ezek az ügyek.

A d).- e).- f). jelű sorokban feltüntetett részletfizetési esetek olyan ügyletekhez kapcsolódóan keletkeztek, amely ügyletekre jelenleg nincsenek címzetten meghatározott speciális jogszabályok, de nem is tiltja semmi ilyen ügyletek létrehozását és lebonyolítását. Ezekben az esetekben az önkormányzati ingatlanok olyan értéknövelő beruházásai vannak a háttérben, amelyeknek a költségeit – egy külön megállapodás alapján – a Bérbeadó és a Bérlő egymás között fele-fele arányban megosztva viselik, és a Bérlő az őt terhelő költségek megfizetésére részletfizetési lehetőséget kért és kapott. Ez a konstrukció az Önkormányzat és a Bérlő számára egyaránt előnyös, mert egyrészt a beruházással nő az önkormányzati ingatlan értéke, miközben az Önkormányzat a beruházási értéknek csak a felét fizeti, másrészt a beruházásnak köszönhetően a Bérlő lakhatási komfortérzete jelentősen

javul, és a lakhatási rezsiköltségek csökkennek (pl. az ablakcserével elérhető fűtésdíj megtakarítással, amelyek összemérhetőek a Bérlő által vállalt részletfizetésekkel).

### Ingyenesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam	Terület (m <sup>2</sup> )	Piaci bérleti díj 2014. évben (Ft/m <sup>2</sup> )	Havi piaci bérleti díj 2014. évben (Ft)	Éves piaci bérleti díj 2014. évben (Ft)
Drégelyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önk.	iroda	1999.01.01- a XV. Ker. Önk. KT döntéséig	116	1 500	174 000	2 088 000
Dessewffy 81-83.	Bp. Főv. XV. Ker. Önk EÜINT	EÜ szolgáltatás	2005. 01.01-határozatlan	96	1 000	96 000	1 152 000
Fő út 64.	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	nincs adat	70	1 500	105 000	1 260 000
Páskomliget u. 6.	Nyitott ajtó	ügyfélszolgálat	nincs adat	130	1 500	195 000	2 340 000
Száraznád u. 4-6.	Református Misszió	iroda	2014. 05.01-2019.04.30	198	1 500	297 000	3 564 000
Zsókavár u. 24-26.	Főv-i Szabó Ervin Könyvtár	kulturális szolgált.	2005. 01.01- határozatlan	579	1 500	868 500	10 422 000

### Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető		Időtartam	Terület (m <sup>2</sup> )	Piaci bérleti díj 2014. évben (Ft/m <sup>2</sup> )	Havi piaci bérleti díj 2014. évben (Ft)	Éves piaci bérleti díj 2014. évben (Ft)
Bocskai u. 26.	Együtt Budapestért Egyesület és Polgári Érdekképviseleti Egyesület	iroda	1999.09.01-határozatlan	168	1200	201 600	2 419 200
Árvavár u. 38.	Jobbik Mo. mozg. XV. Ker. Szerv.	iroda	2013.06.26-2014.12.31	36	1000	36 000	432 000
Beller I. 6.	Pofosz, 56-os Szövetség, KDNP	iroda	1997.01.01-határozatlan	116	1 500	174 000	2 088 000
Neptun u. 72.	Fidesz MPP	iroda	1997.01.01-határozatlan	130	1200	156 000	1 872 000
Szent Korona útja 11.	MSZMP XV. Ker. Szervezete, Szerb Kisebbségi Önk.	iroda	1997.01.01-határozatlan	121	1200	145 200	1 742 400
Páskomliget u.	Szilvágyi László önk.korm képv.	iroda	2012.10.	28	1500	42 000	504 000

73. fsz.			05-2014.10.31				
Kertköz u. 1.	Edöcs I. Ökölvívó SE.	sport	2012.04.18-2017.04.17	160	1 800	288 000	<b>3 456 000</b>
Páskomliget u. 29.	XV. Ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség	iroda	2014.08.01-2019.07.31.	29	1 800	52 200	<b>626 400</b>
Pestújhelyi út 9. fsz.2	BRFK	iroda	2002.08.01-határozatlan	29	1200	34 800	<b>417 600</b>
Deák F.u. 2.	Magyar Vöröskereszt	Iroda	2009.04.01-2014.03.31.	68	1 200	81 600	<b>979 200</b>
Eötvös u. 1.	RUP-15 Városfejlesztési Kft.	iroda	2012.03.05-2017.02.28	71	1 500	106 500	<b>1 278 000</b>
Eötvös u. 1.	RUP-15 Városfejlesztési Kft.	iroda	2013.08.27-2017.02.28	75	1 500	112 500	<b>1 350 000</b>
Pestújhelyi út 44.	Csokonai Műv. Kp.	raktár	2010.10.01-2015.09.30	121	600	72 600	<b>871 200</b>
Pestújhelyi út 68. fsz. I	Palota 15. Nonprofit Kft (és jogelődjei )	iroda	1976.08.01-határozatlan	26	1200	31 200	<b>374 400</b>
Pestújhelyi út 68. fsz.3.	Palota 15. Nonprofit Kft (és jogelődjei )	iroda	határozatlan	18	1200	21 600	<b>259 200</b>
Száraznád u. 4-6	Palota Holding Zrt.	iroda, műhely, pince, raktár, szolg. lakás	2013.11.15-2018.11.15	1 987	1 393	2 767 891	<b>33 214 692</b>
Zsókavár u. 2. fsz. 02.	Csokonai Műv. Kp.	iroda	2009.01.01-2013.12.31	53	1500	79 500	<b>954 000</b>

### Sportfelületek kedvezményes bérleti díja – 2014.

Sportszervezet	Bérlemény neve és címe	Kedvezményes bérleti díj (Ft/óra)	Bérlés		Összes számlázott bérleti díj	Alkalmazott bérleti díj kedvezmény nélkül
			időtartama	összes óraszám (óra)		
<b>Dynamic Karate Sportegyesület</b> 1157 Bp., Nyírpalota u. 11. 9/29.	Neptun Általános Iskola tornaterem (1158 Bp., Neptun u. 57.)	855	2014.01.01 - 06.15. 2014.09.01 - 12.23.	384,0	328 320	4 800
<b>Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Sportegyesület</b>	Hartyán Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Hartyán köz 2-4.)	1 192	2014.01.01 - 12.31.	58,5	69 732	9 300



<b>1154 Bp., Kis Rákos u. 48/b.</b>	Károly Róbert Általános Iskola tornaterem (1151 Bp. Bogács u. 51-53.)	1 257	2013.06.03 - 2018.12.31.	1073,0	1 348 761	3 690
	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	864	2013.06.13 - 2018.12.31.	87,0	75 168	6 350
	Száraznád NOK tornaterem (1156 Bp. Pattogós u. 6-8.)	800	2013.06.03 - 2018.12.31.	622,0	497 600	3 690
<b>Unilever Tömegsport Egyesület 1151 Bp., Horváth M. u. 2.</b>	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	761	2014.01.01 - 12.31.	117,5	89 418	6 350
	Ifjúsági és Sportközpont műfüves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	5 000	2014.05.01 - 09.30.	7,0	35 000	10 000
<b>Újpalota Sportegyesület 1157 Bp., Nyírpalota u. 53. IV./25</b>	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola pincehelyiség (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	92	2014.01.02 - 06.30. 2014.09.01 - 12.31.	528,0	48 576	2 500
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola tornaterem (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	497	2014.06.07. 2014.11.07.	0,0	0	5 300
<b>Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület 1154 Bp., Bánkút u. 52.</b>	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola tornaterem (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	497	2014.01.06 - 03.15. 2014.11.03 - 12.19.	67,0	33 299	5 300
	Pestújhelyi Általános Iskola tornaterem (1158 Bp., Pestújhelyi út 38.)	530	2014.01.06 - 03.15. 2014.11.03 - 12.19.	30,0	15 900	4 800
	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	761	2014.01.06 - 03.15. 2014.11.03 - 12.19.	23,5	17 884	6 350
<b>Nihon Újpalotai Sportegyesület 1157 Bp., Nyírpalota út 97.</b>	Hartyán Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Hartyán köz 2-4.)	1 192	2014.01.02 - 12.31.	198,0	236 016	9 300
	Kolozsvár Utcai Általános Iskola tornaterem (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	334	2014.01.02 - 12.31.	129,0	43 086	4 800
	Kolozsvár Utcai Általános Iskola tornacsarnok (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	1 547	2014.01.02 - 12.31.	45,0	69 615	7 200
<b>Palota Röplabda Sport Club 1151 Bp., Szódliget u. 24-30.</b>	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola Szódliget utcai tornacsarnok (1151 Bp., Fő út 70.)	896	2014.01.01 - 05.31. 2014.08.01 - 12.31.	791,3	708 960	2 000
<b>Kinizsi TTK 1151 Bp., Kert köz 2.</b>	Hartyán Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Hartyán köz 2-4.)	1 192	2014.01.06 - 12.20.	196,5	234 228	9 300
	Budapest XV. Kerületi László Gy. Gimnázium és Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Kavicsos köz 4.)	864	2014.08.15 - 12.20.	28,5	24 624	7 500
<b>Testvériség Sport Egyesület 1045 Bp., Elem u. 5-7.</b>	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	761	2014.01.01 - 05.31. 2014.09.01 - 12.31.	30,0	22 830	6 350
<b>Kontyfa Sportiskola Sportegyesület 1157 Bp., Zsókvár u. 52.</b>	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola ping-pong terem (faház épület) (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	138	2014.01.02 - 12.31.	480,5	66 309	---

<b>Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület</b> 1153Bp., Pázmány Péter u. 47.	Kolozsvár Utcái Általános Iskola tornaterem (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	334	2014.01.01 - 06.15. 2014.09.01 - 12.31.	224,5	74 983	4 800
	Kolozsvár Utcái Általános Iskola tornacsarnok (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	1 547	2014.12.19 - 12.21.	13,0	20 111	7 200
	Czabán Általános Iskola tornaterem 1152 Bp., Széchenyi tér 13.	435	2014.01.01 - 06.15.	99	43 065	2 500
<b>REAC Sportiskola Sportegyesület</b> 1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.	Kolozsvár Utcái Általános Iskola tornacsarnok (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	1 547	2014.01.02 - 12.31.	0,0	0	7 200
	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	761	2014.01.06 - 12.31.	2,0	1 522	6 350
	Budapest XV. Kerületi László Gy. Gimnázium és Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Kavicsos köz 4.)	864	2014.01.02 - 12.31.	221,5	191 376	7 500
	Ifjúsági és Sportközpont műfüves pálya, futófolyosó, salakos futópálya, díszterem, konditerem, füves pálya, teniszpályák, Tanuszoda (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	125.000/ hó	2014.01.06 - 12.31.	12,0	1 500 000	---

CSAPI-15 Kft  
Budapest  
Nyírpalota u. 52.  
1156

## KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA

### F. Kötelezettségek

**44 857 eFt**

#### III. Rövid lejáratú kötelezettségek

Vevőtől kapott előlegek	1 483 906 Ft
Szállítók	13 434 271 Ft
Kaució	20 903 540 Ft
SZJA	1 405 000 Ft
ÁFA	2 294 000 Ft
Tételes EHO	104 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	128 000 Ft
Társadalom biztosítás	3 788 000 Ft
Rendszeres jövedelmek	1 316 525 Ft

**Összesen:**

**44 857 242 Ft**

Budapest, 2014.12.31.

KÖTELEZETTSÉGEK  
2014. december 31.

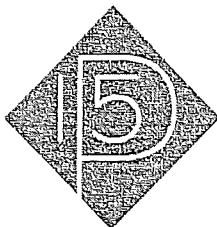
Répszolg Kft.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	eFt
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	166

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	eFt
Belföldi szállítók, kapott előlegek	71 801
Társasági és helyi adók	152
SZJA	4 527
Szakképzési hozzájárulás	102
Rehabilitációs hozzájárulás	747
Egészségügyi hozzájárulás	211
Általános forgalmi adó	-2 907
Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	9 275
Társadalombiztosítási kötelezettségek	11 922
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 693
<b>Összesen:</b>	<b>99 523</b>



**PALOTA-15** Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
a komplex szolgáltatások helye

1151 Budapest Bogánecs utca 10. ♦ Tel./Fax +36 1 307 7373 ♦ www.palota-15nkt.hu ♦ iroda@palota-15.hu  
Hétfő-csütörtök 7.30 - 16.00 ♦ Péntek 7.30 - 15.10

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Gazdálkodási Osztály

Ügyiratszám: 6/141-208/2015

Mércse Anikó részére!

Tárgy: 2014.12.31-én fennálló működésből származó kötelezettség

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. 2014.12.31-én az alábbi kötelezettségeit tartja nyilván könyveiben:

Hosszú lejáratú kötelezettségek	0 Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítókkal, központi és helyi költségvetéssel szemben, dolgozói letiltások)	11 534 246 Ft
Jövedelemelszámolási számla	12 476 698 Ft
Adófizetési kötelezettségek (járulék, egyéb adók, áfa)	16 241 585 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>40 252 529 Ft</b>

Budapest, 2015.04.13.

.....  
Göz Enikő

gazdasági vezető



VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.  
1153 Budapest, Eötvös utca 1  
www.rup15.hu rup15@rup15.hu

Ügyintéző: Kondorné Balogi Judit

Tárgy: működésből származó kötelezettségek

Budapest Főváros XV. kerület

Rákospalota – Pestújhely – Újpalota - Önkormányzata

Közgazdasági Főosztály

**Helyben**

Hörich Szilvia

Főosztályvezető Asszony részére!

Hivatkozva a 6/141-288/2015/5számú levelére az alábbi tájékoztatást adjuk a 2014 december 31-ig könyveinkben szereplő működésből származó kötelezettségekről:

1. A szállítói kötelezettség fordulónapi értéke 3.592 E Ft.

2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

Kötelezettség megnevezése	Összeg E Ft
SZJA	926
EHO	23
Önellenzés	2
Tagdíj	5
ÁFA	507
EB járulék	530
NYUBA	631
Szociális hozzájárulási adó	1703
Szakképzési hozzájárulás	95
Letiltás	300

Budapest, 2015. április 13.

Tisztelettel:

Városfejlesztési Kft.  
Eötvös utca 1.  
1153 Budapest  
Rákospalota - Pestújhely - Újpalota  
Főosztályvezető Ügyvezetője  
Hörich Szilvia

Oláh Béla  
ügyvezető

XV.Média Nonprofit Kft.  
23192496-2-42

## Szállító analitika

2015.04.13. 10:46:31

Szüksítési feltételek:

Szállító napló,  
nyitó számlák is,  
csak a kintlevőségek (2014.12.31.),  
a bizonylat dátuma: 2014.12.31. dátumig,  
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.12.31. dátumig.

### CineMa Média Kft.

Bankszámlaszám: Adószám: 23906165-2-42

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
B-455	12	kiegyenlítés		2014.12.29.	átutalás			161 608,00 HUF	0,00 HUF	-161 608,00 HUF
<b>Összesen:</b>								161 608,00 HUF	0,00 HUF	-161 608,00 HUF

### DIGI Kft.

Bankszámlaszám: Adószám: 12175136-2-44

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
B-451	12	kiegyenlítés		2014.12.18.	átutalás			11 636,00 HUF	0,00 HUF	-11 636,00 HUF
<b>Összesen:</b>								11 636,00 HUF	0,00 HUF	-11 636,00 HUF

### Iconos Marketing Kft

Bankszámlaszám: Adószám:

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-551	2014-357	szerkesztői tevékenység	2014.12.29.	2015.01.15.	átutalás			0,00 HUF	254 000,00 HUF	254 000,00 HUF
<b>Összesen:</b>								0,00 HUF	254 000,00 HUF	254 000,00 HUF

### Jónás Ágnes

Bankszámlaszám: Adószám: 62466646-1-43

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-554	9188706	újságróli tev.	2014.12.22.	2014.12.31.	átutalás			0,00 HUF	73 199,00 HUF	73 199,00 HUF

Szűkítési feltételek:

Szállító napló,  
nyitó számlák is,  
csak a kintlevőségek (2014.12.31.),  
a bizonylat dátuma: 2014.12.31. dátumig,  
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.12.31. dátumig.

Jónás Ágnes

Bankszámlaszám: Adószám: 62466646-1-43

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
								0,00 HUF	73 199,00 HUF	73 199,00 HUF
Összesen:										

Lapcom Kft.

Bankszámlaszám: Adószám: 11409393-2-08

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-550	1005783	nyomda költség	2014.12.15.	2015.01.06.			átutalás	0,00 HUF	614 460,00 HUF	614 460,00 HUF
Összesen:										

Melényi Consulting Kft.

Bankszámlaszám: Adószám:

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-558	2014/01151	Sminkes tev.	2014.12.19.	2015.01.05.			átutalás	0,00 HUF	57 150,00 HUF	57 150,00 HUF
Összesen:										

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Méd

Bankszámlaszám: Adószám: 15776217-2-42

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
P-3	13-02185	13-02270 szla. kiegyenlítés			2014.10.08.		késspénz	15 000,00 HUF	0,00 HUF	-15 000,00 HUF
N-8	13-02185	Nemzeti Média- és Hírközlési	2013.02.20.	2013.03.14.			657 nap átutalás	0,00 HUF	15 000,00 HUF	15 000,00 HUF
A-3	13-02185	S-68 Nemzeti Média- és Hírköz			2013.02.20.		átutalás	0,00 HUF	15 000,00 HUF	0,00 HUF
P-3	13-02185	13-02185 szla. kiegyenlítés			2014.10.08.		573 nap késspénz	15 000,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF
Összesen:										
								30 000,00 HUF	30 000,00 HUF	0,00 HUF



Szükítési feltételek:

Szállító napló,  
nyitó számlák is,

csak a kintlevőségek (2014.12.31.),

a bizonylat dátuma: 2014.12.31. dátumig,

a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.12.31. dátumig.

### Online Lapcsoport Kft.

Bankszámlaszám:

Adószám: 23326161-2-05

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-547	156/2014	újság terjesztés	2014.12.01.	2014.12.31.			átutalás	0,00 HUF	171 907,00 HUF	171 907,00 HUF
S-549	161/2014	újság terjesztés	2014.12.15.	2014.12.31.			átutalás	0,00 HUF	171 907,00 HUF	171 907,00 HUF
Összesen:									343 814,00 HUF	343 814,00 HUF

### Pestújhelyi-Consult Kft.

Bankszámlaszám:

Adószám: 10769371-2-42

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-552	520/2014	számveteli szolgáltatás	2014.12.31.	2014.12.31.			átutalás	0,00 HUF	100 965,00 HUF	100 965,00 HUF
Összesen:									100 965,00 HUF	100 965,00 HUF

### TECO Kft.

Bankszámlaszám:

Adószám: 12060018-2-42

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-556	4611151	Adáslebonvóltító berendezés	2014.12.29.	2015.01.14.			átutalás	0,00 HUF	3 086 100,00 HUF	3 086 100,00 HUF
Összesen:									3 086 100,00 HUF	3 086 100,00 HUF

### Török Mónika Emese

Bankszámlaszám:

Adószám:

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-555	9534963	foto	2014.12.30.	2015.01.18.			átutalás	0,00 HUF	170 000,00 HUF	170 000,00 HUF
Összesen:									0,00 HUF	170 000,00 HUF

Szűkítési feltételek:

Szállító napló,

nyitó számlák is,

csak a kintlevőségek (2014.12.31.),

a bizonylat dátuma: 2014.12.31. dátumig,

a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.12.31. dátumig.

**Vidicop Kft.**

Bankszámlaszám:				Adószám: 12897661-2-42					
Napló Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegészítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-553	2015/08001	kamera bérlés	2014.12.31.	2015.01.20.	átutalás		0,00 HUF	508 000,00 HUF	508 000,00 HUF
<b>Összesen:</b>							0,00 HUF	508 000,00 HUF	508 000,00 HUF

**Vodafone Magyarország zrt**

Bankszámlaszám:				Adószám:					
Napló Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegészítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
B-455	12	kiegyenlítés	2014.12.29.	átutalás			153 120,00 HUF	0,00 HUF	-153 120,00 HUF
<b>Összesen:</b>							153 120,00 HUF	0,00 HUF	-153 120,00 HUF
<b>Végösszesen:</b>							356 364,00 HUF	5 237 688,00 HUF	4 881 324,00 HUF

**Palota Holding Zrt.**Tel.: 414-7100, 414-7101, 414-7102, 414-7105  
Fax: 414-7104, E-mail: info@palotah.hu

Ingatlan- és Vagyonkezelő Zárkörűen Működő Részvénytársaság

1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Normál postai küldemény | <input type="checkbox"/> Elsőbbségi        |
| <input type="checkbox"/> Tértivevénnyel                     | <input type="checkbox"/> Ajánlott          |
| <input type="checkbox"/> Könyvön keresztül kézbesítve       | <input type="checkbox"/> Sajátkezü átvétel |

**Budapest Főváros XV. kerületi  
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Közgazdasági Főosztály**

Hiv.számunk:

Ügyintéző: Pálfi Istvánné

**Hórich Szilvia  
Közgazdasági Főosztályvezető Úrhölgy**

Ügyiratszám:

*Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!*

**BUDAPEST  
Bocskai u. 1-3.  
1153**

**Tárgy: 2014. december 31-én fennálló kötelezettségek  
Ügyintéző: Mércse Anikó**

**Tisztelt Hórich Szilvia Közgazdasági Főosztályvezető Úrhölgy!**

Hivatkozással 2015. április 10-én kelt 6/141-228/2015/2. ügyiratszámú levelükre, az alábbiakban adjuk meg a Palota Holding Zrt 2014. év végi kötelezettségeit mérlegsorok szerinti bontásban.

Vevőktől kapott előlegek	55 904 E Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	35 350 E Ft
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 671 E Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28 757 E Ft
<b>Összes rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>122 682 E Ft</b>

Részvénytársaságunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Az adatok a 2014. évről készített mérleg és beszámoló adataival megegyeznek.

Budapest, 2015. április 13.

Tisztelettel

**Dr. Kiss Gyula**  
vezérigazgató

## Az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Polgármesteri Hivatal	
	Záró érték 2014. december 31-én eFt		Záró érték 2014. december 31-én eFt	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>16 996 355</b>	<b>14 207 883</b>	<b>1 177 592</b>	<b>556 621</b>
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>88 337</b>	<b>16 950</b>	<b>151 140</b>	<b>16 832</b>
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak				
1.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak				
1.1.2. Nemzetelemények szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak				
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	88 337	16 950	151 140	16 832
1.2. Forgalomképes immateriális javak				
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>16 908 018</b>	<b>14 190 933</b>	<b>1 026 452</b>	<b>539 789</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>15 433 472</b>	<b>13 885 363</b>	<b>597 131</b>	<b>468 519</b>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	0
ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
ebből: Nemzetelemények szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyai				
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 kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 633 658	13 085 549	597 131	468 519
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, lávifűtés, 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	14 633 658	13 085 549		
1.2.5. Műemlék ingatlanok				
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)			597 131	468 519
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	799 814	799 814	0	0
1.3.1. Lakások				
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				
1.3.3. Telkek, földterületek	799 814	799 814		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 466 555	297 579	429 321	71 270
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
2.1.2. Nemzetelemények szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 463 685	297 579	429 321	71 270
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
3. Tenyészállatok				
4. Beruházások, felújítások	7 991	7 991		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				
1. Tartós részesedés				
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés				
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)				
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)				
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>14 088</b>	<b>14 088</b>	<b>2 330</b>	<b>2 330</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>14 088</b>	<b>14 088</b>	<b>2 330</b>	<b>2 330</b>
1. Vásárolt készletek	14 088	14 088	2 330	2 330
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				
3. Egyéb készletek				
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				
5. Növedék-, hízó és egyéb állatok				
<b>II. Értékpapírok</b>				
1. Nem tartós részesedés				
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>71 758</b>	<b>71 758</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
<b>I. Hosszú lejáratú betétek</b>				
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>2 775</b>	<b>2 775</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>66 089</b>	<b>66 089</b>		
<b>IV. Devizaszámlák</b>				
<b>V. Idegen pénzeszközök</b>	<b>2 894</b>	<b>2 894</b>		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>68 646</b>	<b>67 606</b>	<b>30 534</b>	<b>13 771</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>20 264</b>	<b>19 224</b>	<b>26 623</b>	<b>9 860</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>30 904</b>	<b>30 904</b>	<b>2 072</b>	<b>2 072</b>
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>17 478</b>	<b>17 478</b>	<b>1 839</b>	<b>1 839</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>28 949</b>	<b>28 949</b>		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>174 577</b>	<b>174 577</b>	<b>3 389</b>	<b>3 389</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>17 354 373</b>	<b>14 584 861</b>	<b>1 214 257</b>	<b>576 523</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>124 212</b>	<b>124 212</b>	<b>35 104</b>	<b>35 104</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>101 013</b>	<b>101 013</b>	<b>33 317</b>	<b>33 317</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>21 648</b>	<b>21 648</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>				
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>40 908 431</b>	<b>0</b>	<b>397 185</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	36 732 868	0	397 185	0
- használaton kívüli eszközök állománya				
- az önkormányzati fenntartású közgyűjtemény saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak				
- régészeti leletek				
- képzőművészeti alkotások	2 460	0		
- egyéb kulturális javak	4 173 103	0		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖVETELÉSEK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
- Függő és biztos (jövőbeni) követelések				
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>52 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	4 513	0		
- kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek				
- vállalkozási függő kötelezettségek				
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	47 986	0		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				
- nem valódi opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				

## Az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Önkormányzat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Záró érték 2014. december 31-én eFt-ban		Záró érték 2014. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>81 447 347</b>	<b>76 398 893</b>	<b>99 621 294</b>	<b>91 163 397</b>
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>129 071</b>	<b>97 403</b>	<b>368 548</b>	<b>131 185</b>
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak				
1.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak				
1.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak				
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	125 642	96 875	365 119	130 657
1.2. Forgalomképes immateriális javak	3 429	528	3 429	528
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>81 217 913</b>	<b>76 201 127</b>	<b>99 152 383</b>	<b>90 931 849</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>80 061 337</b>	<b>75 431 345</b>	<b>96 091 940</b>	<b>89 785 227</b>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 571 697	9 729 890	13 571 697	9 729 890
ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 571 697	9 729 890	13 571 697	9 729 890
ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
1.1.1. Helyi közutak és műlárgyak	10 828 382	7 831 914	10 828 382	7 831 914
1.1.2. Terek, parkok	2 686 895	1 845 706	2 686 895	1 845 706
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 kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 420	52 270	56 420	52 270
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 026 345	57 844 339	73 257 134	71 398 407
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, lávíútés, 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			14 633 658	13 085 549
1.2.5. Műemlék ingatlanok				
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	58 026 345	57 844 339	58 623 476	58 312 858
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 463 295	7 857 116	9 263 109	8 656 930
1.3.1. Lakások	2 076 723	1 644 422	2 076 723	1 644 422
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	752 376	578 498	752 376	578 498
1.3.3. Telkek, földterületek	5 634 196	5 634 196	6 434 010	6 434 010
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>790 382</b>	<b>403 588</b>	<b>2 686 258</b>	<b>772 437</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	787 346	400 695	2 680 352	769 544
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 036	2 893	3 036	2 893
<b>3. Tenyészállatok</b>				
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>366 194</b>	<b>366 194</b>	<b>374 185</b>	<b>374 185</b>
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>				
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>100 363</b>	<b>100 363</b>	<b>100 363</b>	<b>100 363</b>
1. Tartós részesedés	100 363	100 363	100 363	100 363
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	99 990	99 990	99 990	99 990
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	373	373	373	373
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)				
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)				
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 418</b>	<b>16 418</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 418</b>	<b>16 418</b>
1. Vásárolt készletek	0	0	16 418	16 418
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
3. Egyéb készletek	0	0	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
5. Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nem tartós részesedés	0	0	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 898 068</b>	<b>3 898 068</b>	<b>3 970 238</b>	<b>3 970 238</b>
<b>I. Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>II. Pénzlárok, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>3 824</b>	<b>3 824</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>1 188 665</b>	<b>1 188 665</b>	<b>1 254 754</b>	<b>1 254 754</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>1 895 782</b>	<b>1 895 782</b>	<b>1 895 782</b>	<b>1 895 782</b>
<b>V. Idegen pénzeszközök</b>	<b>12 984</b>	<b>12 984</b>	<b>15 878</b>	<b>15 878</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>3 678 693</b>	<b>1 043 431</b>	<b>3 777 873</b>	<b>1 124 808</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>3 356 010</b>	<b>720 748</b>	<b>3 402 897</b>	<b>749 832</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>322 622</b>	<b>322 622</b>	<b>355 598</b>	<b>355 598</b>
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>19 378</b>	<b>19 378</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>168 423</b>	<b>168 423</b>	<b>197 372</b>	<b>197 372</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 966</b>	<b>177 966</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>89 192 531</b>	<b>81 508 815</b>	<b>107 761 161</b>	<b>96 650 199</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>133 668</b>	<b>133 668</b>	<b>292 984</b>	<b>292 984</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>87 639</b>	<b>87 639</b>	<b>221 969</b>	<b>221 969</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>44 199</b>	<b>44 199</b>	<b>66 205</b>	<b>66 205</b>
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>4 810</b>	<b>4 810</b>
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>				
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>57 223</b>	<b>0</b>	<b>41 362 839</b>	<b>0</b>
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	57 223		37 187 276	0
- használaton kívüli eszközök állománya			0	0
- az önkormányzati fenntartású közgyűjtemény saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak			0	0
- régészeti leletek			0	0
- képzőművészeti alkotások			2 460	0
- egyéb kulturális javak			4 173 103	0
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 422</b>	<b>0</b>	<b>2 422</b>	<b>0</b>
- Függő és biztos (jövőbeni) követelések	2 422		2 422	0
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 499</b>	<b>0</b>
- támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek			4 513	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

## Kimutatás az Önkormányzat 2014. évi maradvány alakulásáról

	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (e Ft)
<b>I.</b>	<b>2014.évi maradvány</b>	<b>3 143 489</b>
1.	2014.évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány	3 143 489
<b>II.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (II.1.+II.2.)</b>	<b>1 590 011</b>
<b>1.</b>	<b>Bevont források</b>	<b>736 390</b>
1.1.	Felhalmozású célú kötvény (2010.évi)	36 303
1.2.	Felhalmozású célú kötvény (2011.évi)	700 087
<b>2.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>853 621</b>
2.1.	2014.évi működési célú lekötött pénzmaradvány összege	185 780
2.2.	2014.évi felhalmozási célú lekötött pénzmaradvány összege	667 841
<b>III.</b>	<b>Korrigált maradvány igénybevétele (II.1.+II.2.-III.3.)</b>	<b>1 174 802</b>
<b>3.</b>	<b>Korrekciós tételek</b>	<b>415 209</b>
3.1.	EU-s projektek működési célú támogatása	73 832
3.2.	EU-s projektek felhalmozási célú támogatása	341 377
<b>IV.</b>	<b>Lekötött pénzmaradvány kiegészítése</b>	<b>265 435</b>
1.	2014.évi működési célú lekötött pénzmaradvány összege	55 635
2.	2014.évi felhalmozási célú lekötött pénzmaradvány összege	24 710
3.	Intézmények lekötött pénzmaradványa	185 090
<b>V.</b>	<b>Szabad maradvány összege (I.-III.-IV.)</b>	<b>1 703 252</b>
	<b>Szabad maradvány összetétele</b>	
	2014.évi költségvetési beszámolóban szereplő szabad maradvány	<b>1 703 252</b>



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

1/53-13/2014.

**K I V O N A T**

készült a Képviselő-testület **2014. szeptember 17-én**  
**14.00** órakor kezdődő nyilvános ülésén  
hozott határozatokról

**729/2014. (IX.17.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/54-225/a/2014. iktatószámú módosító előterjesztésben foglaltak alapján **úgy dönt**, felkéri a polgármestert, hogy bízta meg a Palota Holding Zrt-t a Bp. XV. Órjárt utca 1-5. számú, 82285 helyrajzi számú ingatlan (volt Észak-pesti Kórház) I. ütemben bontandó épületei, építményei bontási munkáinak elvégzésével.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** a 82285 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának 1/1 arányban a Bp. Főv. XV. Kerületi Önkormányzat részére történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 15. nap.

*(Jogsabályi hivatkozás: 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7.§)*

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)



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

**...../2015. (. ....)**

**önkormányzati rendelete  
a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014.  
(II. 21.) önkormányzati rendelet  
végrehajtásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. 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 2014. évi bevételeinek teljesítését 24.845.600 eFt-ban, korrigált bevételi főösszegét 18.040.992 eFt-ban, a kiadási főösszegét 21.623.855 eFt-ban, korrigált kiadási főösszegét 14.819.247 eFt-ban határozza meg a 2.1 és 3.1 sz. *mellékletben* felsorolt teljesítési adatok szerint.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2014. évi működési bevételeinek teljesítése 19.931.990 eFt, korrigált működési bevételeinek teljesítése 13.729.838 eFt a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi működési célú pénzeszközátvételét 407 eFt-ban határozza meg a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése 4.913.610 eFt, korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 4.311.154 eFt a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 574.039 eFt-ban határozza meg a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(5) A kölcsönök visszatérülése 79.721 eFt a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(6) Az Önkormányzat 2014. évi működési kiadási előirányzatának teljesítése 17.587.001 eFt, korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 11.384.849 eFt a 3.1 sz. *melléklet* szerint.

(7) A működési kiadásokból a személyi juttatások teljesítése 4.197.587 eFt, melyből a rendszeres személyi juttatások 3.963.467 eFt, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 234.120 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.154.697 eFt. Az Önkormányzat 2014. évi dologi kiadásainak teljesítése 5.275.993 eFt, melyből az étkezési kiadások nettó értéke 728.896 eFt, az étkezési kiadások ÁFA-ja 192.051 eFt, az egyéb dologi kiadások 4.355.046 eFt. Az ellátottak pénzbeli juttatásinak teljesítése 469.099 eFt.

(8) Az Önkormányzat a 2014. évi működési célú kiadásainak teljesítését 287.473 eFt-ban határozza meg a 3.1 sz. *melléklet* szerint.

(9) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadási előirányzatának teljesítése 4.036.854 eFt, a korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 3.434.398 eFt a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(10) A felhalmozási célú kiadás 169.620 eFt a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(11) Az Önkormányzat 2014. évi felújításainak összege 1.768.059 eFt a *6. melléklet* szerint, beruházásainak teljesítése 1.375.125 eFt a *7. sz. melléklet* szerint.

#### 4. §

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

#### 5. §

(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bevételi előirányzatának teljesítése 1.717.016 eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 1.716.194 eFt a *4.2 sz. melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei bevételi előirányzatának teljesítése 7.537.921 eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 7.424.185 eFt a *4.1 sz. melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítése 15.626.964 eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 12.483.475 eFt a *4.3 sz. melléklet* szerint.

### Záró rendelkezések

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Hajdu László  
polgármester

**Kihirdetési záradék :** Ez a rendelet kihirdetésre került 2015. május .....-én.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	BEVÉTELEK	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>				<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				<b>II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 262 371	4 438 471	4 197 587	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 413 061	3 632 890	3 531 054
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 011	1 267 311	1 154 697	14. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 464 295	7 714 657
3. Dologi kiadások	5 520 644	6 146 148	5 275 993	15. Működési bevételek	1 652 558	1 868 588	2 051 324
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	549 841	469 099	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	200	298	407
5. Egyéb működési célú kiadások	559 249	671 855	287 473				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>12 216 076</b>	<b>13 073 626</b>	<b>11 384 849</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>	<b>12 488 542</b>	<b>12 966 071</b>	<b>13 297 442</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>272 466</i>	<i>-107 555</i>	<i>1 912 593</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
6. Beruházások	1 137 829	2 319 569	1 375 125	17. Felhalmozási bevételek	250 000	120 612	78 289
7. Felújítások	2 540 401	3 087 348	1 768 059	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 199 140	1 345 143	781 445
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	333 615	451 958	169 620	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 000	79 000	84 004
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>4 011 845</b>	<b>5 858 875</b>	<b>3 312 804</b>	<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)</b>	<b>1 528 140</b>	<b>1 544 755</b>	<b>943 738</b>
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 483 705</i>	<i>-4 314 120</i>	<i>-2 369 066</i>
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 227 921</b>	<b>18 932 501</b>	<b>14 697 653</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 016 682</b>	<b>14 510 826</b>	<b>14 241 180</b>
				<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480	121 594	121 594	20. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	7 653 277	6 804 608	22. Maradvány igénybevétele	2 212 719	4 543 269	3 799 812
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	7 653 277	6 804 608
				Belső finanszírozási bevételek	9 311 302	12 196 546	10 604 420
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 100 063</b>	<b>7 774 871</b>	<b>6 926 202</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>	<b>9 311 302</b>	<b>12 196 546</b>	<b>10 604 420</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>7 100 063</b>	<b>7 774 871</b>	<b>6 926 202</b>	<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>2 211 239</b>	<b>4 421 675</b>	<b>3 678 218</b>
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>-7 653 277</b>	<b>-6 804 608</b>	<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>-7 653 277</b>	<b>-6 804 608</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>16 229 401</b>	<b>19 054 095</b>	<b>14 819 247</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>16 229 401</b>	<b>19 054 095</b>	<b>18 040 992</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi tervezése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 018 037	1 123 663	1 114 220	99,16%	2 395 024	2 509 227	2 416 834	96,32%	3 413 061	3 632 890	3 531 054	97,20%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása					2 214 155	2 154 235	2 154 234	100,00%	2 214 155	2 154 235	2 154 234	100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei	976 234	1 007 870	1 007 870	100,00%			0		976 234	1 007 870	1 007 870	100,00%
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	41 803	115 793	106 350	91,84%	180 869	354 992	262 599	73,97%	222 672	470 785	368 949	78,37%
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	3 753	1 344	35,81%	7 421 542	7 460 542	7 713 313	103,39%	7 422 723	7 464 295	7 714 657	103,35%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		7 181 740	7 198 142	7 456 743	103,59%	7 181 740	7 198 142	7 456 743	103,59%
1. Helyi adók					510 000	510 000	525 192	102,98%	510 000	510 000	525 192	102,98%
Ebből: Telekadó					1 845 000	1 845 000	1 842 213	99,85%	1 845 000	1 845 000	1 842 213	99,85%
Építményadó					4 781 204	4 814 204	5 062 446	105,16%	4 781 204	4 814 204	5 062 446	105,16%
Iparüzési adó					1 000	1 540	2 778	180,39%	1 000	1 540	2 778	180,39%
Talajterhelési díj					44 536	27 398	24 114	88,01%	44 536	27 398	24 114	88,01%
Adópotfélék, adóbírság bevételei					210 000	210 000	211 227	100,58%	210 000	210 000	211 227	100,58%
Adópotfélék					29 802	52 400	45 343	86,53%	30 983	56 153	46 687	83,14%
Gépjárműadó	1 181	3 753	1 344	35,81%	852 171	852 171	1 033 488	121,28%	1 652 558	1 868 588	2 051 324	109,78%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	842 497	1 016 417	1 017 836	100,14%			0		403 427	495 673	495 673	100,00%
III. Működési bevételek	403 427	495 673	495 673	100,00%			0		103 562	133 556	133 555	100,00%
3.11. Értékesítési bevételek	103 562	133 556	133 555	100,00%	852 171	852 171	1 033 488	121,28%	1 145 569	1 239 359	1 422 096	114,74%
3.12. Értékesítési bevételek AFÁ-ja	335 508	387 188	388 608	100,37%	200	210	101	48,10%	200	298	407	136,58%
3.2. Egyéb működési bevételek	0	88	306	347,73%	100	100	91	91,00%	100	100	91	91,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	88	306	347,73%	100	100	10	9,09%	100	198	316	159,60%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	88	306	347,73%	10 626 827	10 822 150	11 163 736	103,16%	12 488 542	12 966 071	13 297 442	102,56%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	88	306	347,73%								
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 861 715	2 143 921	2 133 706	99,52%	10 626 827	10 822 150	11 163 736	103,16%	12 488 542	12 966 071	13 297 442	102,56%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen					
	2014. évi módosított ei.		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított ei.		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított ei.		2014. évi teljesítés		2014. évi teljesítés %-ban	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Főkönyvi számiák megjelölésével														
1.														
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban														
I. Felhalmozási bevételek	0	612	727	118,79%	250 000	250 000	77 562	64,64%	250 000	120 612	78 289	64,91%		
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 588	3 588	100,00%	1 199 140	1 199 140	777 857	57,98%	1 199 140	1 345 143	781 445	58,09%		
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	211 689	100,00%	0	211 689	211 689	100,00%		
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	3 588	3 588	100,00%	1 199 140	1 199 140	566 168	50,11%	1 199 140	1 133 454	569 756	50,27%		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	79 000	79 000	84 004	106,33%	79 000	79 000	84 004	106,33%		
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	76 000	76 000	79 721	104,90%	76 000	76 000	79 721	104,90%		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 000	3 000	4 283	142,77%	3 000	3 000	4 283	142,77%		
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	4 200	4 315	102,74%	1 528 140	1 528 140	939 423	60,98%	1 528 140	1 544 755	943 738	61,09%		
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 861 715	2 148 121	2 138 021	99,53%	12 154 967	12 362 705	12 103 159	97,90%	14 016 682	14 510 826	14 241 180	98,14%		

## C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

III. Maradvány igénybevétele	46 004	312 307	312 307	100,00%	2 166 715	4 230 962	3 487 505	82,43%	2 212 719	4 543 269	3 799 812	83,64%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	19 132	206 683	206 683	100,00%	204 684	553 232	225 713	40,80%	223 816	759 915	432 396	56,90%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	26 872	105 624	105 624	100,00%	1 962 031	3 677 730	3 261 792	88,69%	1 988 903	3 783 354	3 367 416	89,01%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	7 653 277	6 804 608	88,91%	0	0	0	0	7 098 583	7 653 277	6 804 608	88,91%
1. Központi támogatás - Működési	2 028 000	1 997 218	1 997 218	100,00%	0	0	0	0	2 028 000	1 997 218	1 997 218	100,00%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 862 203	4 965 777	4 204 934	84,68%	0	0	0	0	4 862 203	4 965 777	4 204 934	84,68%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 250	1 250	100,00%	0	0	0	0	0	1 250	1 250	100,00%
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 380	689 032	601 206	87,25%	0	0	0	0	208 380	689 032	601 206	87,25%
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 144 587	7 965 584	7 116 915	89,35%	2 166 715	4 230 962	3 487 505	82,43%	9 311 302	12 196 546	10 604 420	86,95%
Működési finanszírozás bevételei	6 909 335	7 169 678	6 408 835	89,39%	204 684	553 232	225 713	40,80%	7 114 019	7 722 910	6 634 548	85,91%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	235 252	795 906	708 080	88,97%	1 962 031	3 677 730	3 261 792	88,69%	2 197 283	4 473 636	3 969 872	88,74%
Összesen (A+B+C)	9 006 302	10 113 705	9 254 936	91,51%	14 321 682	16 593 667	15 590 664	93,96%	23 327 984	26 707 372	24 845 600	93,03%
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása			0	0	-6 890 203	-6 962 995	-6 202 152	89,07%	-6 890 203	-6 962 995	-6 202 152	89,07%
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	0	-208 380	-690 282	-602 456	87,28%	-208 380	-690 282	-602 456	87,28%
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608	88,91%	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608	88,91%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 006 302	10 113 705	9 254 936	91,51%	7 223 099	8 940 390	8 786 056	98,27%	16 229 401	19 054 095	18 040 992	94,68%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése**

<i>ezer forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított	2014.évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről</b>			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	527		
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás	41 276	33 765	33 614
<b>1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>41 803</b>	<b>33 765</b>	<b>33 614</b>
<b>Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):</b>	<b>41 803</b>	<b>33 765</b>	<b>33 614</b>
<b>3. Államháztartáson kívülről</b>			
Háztartástól - kényszer kaszállatás		14	
Vállalkozástól - kényszer kaszállatás		74	
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>		<b>88</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások össz.: (2+3)</b>	<b>41 803</b>	<b>33 853</b>	<b>33 614</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 803</b>	<b>33 853</b>	<b>33 614</b>

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célú támogatások ÁHT-n belülről****1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belülről**

<b>Eavesített Bölcsődék</b>			
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	23		16
<b>Napsugár Óvoda</b>			
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	52		35
<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nappali melegedő nyilvat.tám.	1 305		1 305
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	46		25
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
NKA - Kórusfalalkozó	150		150
NKA - Gyermektáncház	200		200
NKA - Gyermek- és felnőtt táncházak	200		200
NKA - Adeline Galéria éves kiállítási programja	500		500
NKA - Digitális fotóműhely alkotótábora és napraforgó tanyatábor	200		200
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	74 625		65 420
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	99		57
KLIK - tandíj (Hubay)	4 628		4 628
<b>1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>82 028</b>	<b>72 736</b>

**2. Államháztartáson kívülről**

<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
támogatási program (egyéb vállalkozás)		0	306

**2. Államháztartáson kívülről össz.:**

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306</b>
----------	----------	------------

**3. OEP-támogatás**

<b>976 234</b>	<b>1 007 870</b>	<b>1 007 870</b>
----------------	------------------	------------------

**Működési célú támogatások össz.: (1+2+3)**

<b>976 234</b>	<b>1 089 898</b>	<b>1 080 912</b>
----------------	------------------	------------------

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése**

<i>ezer forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított	2014.évi teljesítés
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
Csokonai Művelődési Központ NKA - Műtárgyak vásárlása		1 820	1 820
Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		1 768	1 768
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 588</b>	<b>3 588</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3 588</b>	<b>3 588</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>976 234</b>	<b>1 093 486</b>	<b>1 084 500</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			
<b>1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről</b>			
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	12 802	12 802	12 802
Idősbarát Önkormányzat Díj		1 000	1 000
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	6 720
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli ellátás + pótlék		552	453
Fogyatékos gyerekek ellátása	5 361	11 557	14 264
Mezei őrszolgálat	1 275	3 240	2 430
Palyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	4 690	15 540	7 681
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	22 772	22 772	10 791
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	127 249	127 249	87 509
Dréher szobor - NKA 397/180		150	72
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032		22 834	
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275		8 500	
NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus szobor)		2 000	2 000
Bérkompenzáció		76 491	73 292
Ellenőrzéshez kapcs.tám.		5 517	5 517
Ágazati pótlék		35 511	35 511
Projekt vizsgálati díj adóságkonszolidáció		607	607
Itthon vagy - Magyarország szerettek programsorozat		1 950	1 950
<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen:</b>	<b>180 869</b>	<b>354 992</b>	<b>262 599</b>
<b>Műk.célú támogatások összesen(1+2):</b>	<b>180 869</b>	<b>354 992</b>	<b>262 599</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről</b>			
OTP-től Városházi karácsonyra	100	100	
Víg Kalmár étterem Városházi karácsony			10
Kontyfa DSE -szerződéstől eltérő felhasználás		10	
<b>Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>10</b>
<b>Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>180 969</b>	<b>355 102</b>	<b>262 609</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése**

M e g n e v e z é s	ezer forintban		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított	2014.évi teljesítés
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Egyéb felhalmozási célú bevétel			
Felhasználási célú Központosított támogatás - útéplítés	27 940		
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	134 694	111 860	8 608
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	30 608	19 758	27 514
Zsókavár II. ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz	837	837	0
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	836 345	383 319
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716	157 216	142 877
Dréher szobor - NKA 397/180	3000	2 850	2 850
NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor)		1 000	1 000
<b>Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 199 140</b>	<b>1 129 866</b>	<b>566 168</b>
2. Államháztartáson kívülről			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000	3 000	4 283
<b>Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 283</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>1 202 140</b>	<b>1 132 866</b>	<b>570 451</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 383 109</b>	<b>1 487 968</b>	<b>833 060</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célú támogatások összesen:	1 199 006	1 478 853	1 377 135
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 202 140	1 136 454	574 039
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 401 146</b>	<b>2 615 307</b>	<b>1 951 174</b>
<b>VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25	25	0
Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés	75	75	91
<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>91</b>
<b>Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>91</b>
<b>VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000	6 000	11 753
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	30 000	30 060
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000	40 000	37 908
<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>79 721</b>



**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés központi támogatásának teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervezetek szerint (ezer Ft)**

M e g n e v e z é s	Állami támogatás				Működési célú központosított				Fejlesztési célú támogatások				Költségvetési támogatás összesen			
	2014. évi módosított el. teljesítés		2014. évi módosított el. teljesítés		2014. évi módosított el. teljesítés		2014. évi módosított el. teljesítés		2014. évi módosított el. teljesítés		2014. évi eredeti ktv		2014. évi módosított el. teljesítés		2014. évi teljesítés	
	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el. teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el. teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el. teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el. teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el. teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el. teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el. teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el. teljesítés
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>																
Csokonai Művelődési Központ	32 219	32 219	32 219	32 219	263	263	263	263	1 250	1 250	32 219	32 219	32 219	32 732	33 732	33 732
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	1 378	1 378	1 378	1 378	0	0	0	0	0	1 378	1 378	1 378
Egyesített Bölcsődék	162 633	180 352	180 352	180 352	1 064	1 064	1 064	1 064	0	0	162 633	162 633	162 633	181 416	181 416	181 416
Egyesített Szociális Intézmény	153 169	158 376	158 376	158 376	865	865	865	865	0	0	153 169	153 169	153 169	159 241	159 241	159 241
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	152	152	152	152	0	0	0	0	0	152	152	152
Gazdasági Működési Központ	144 819	145 052	145 052	145 052	1 793	1 793	1 793	1 793	0	0	144 819	144 819	144 819	146 845	146 845	146 845
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	85 209	87 269	87 269	87 269	25	25	25	25	0	0	85 209	85 209	85 209	87 294	87 294	87 294
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	133 339	136 700	136 700	136 700	80	80	80	80	0	0	133 339	133 339	133 339	136 780	136 780	136 780
Napsugár Összevont Óvoda	131 087	130 671	130 671	130 671	54	54	54	54	0	0	131 087	131 087	131 087	130 725	130 725	130 725
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	173 849	173 722	173 722	173 722	112	112	112	112	0	0	173 849	173 849	173 849	173 834	173 834	173 834
Palotai Vadvirág Óvoda	107 792	107 453	107 453	107 453	73	73	73	73	0	0	107 792	107 792	107 792	107 526	107 526	107 526
Micimackó Óvoda	99 025	97 726	97 726	97 726	75	75	75	75	0	0	99 025	99 025	99 025	97 801	97 801	97 801
Mosolykert Óvoda	143 602	139 332	139 332	139 332	90	90	90	90	0	0	143 602	143 602	143 602	139 422	139 422	139 422
Pestújhegyi Óvoda	93 156	93 211	93 211	93 211	110	110	110	110	0	0	93 156	93 156	93 156	93 321	93 321	93 321
Molnár Viktor Óvoda	104 706	101 631	101 631	101 631	70	70	70	70	0	0	104 706	104 706	104 706	101 701	101 701	101 701
Mozdonyvezető Óvoda	95 486	95 925	95 925	95 925	55	55	55	55	0	0	95 486	95 486	95 486	95 980	95 980	95 980
Átköbákom Óvoda	86 734	86 279	86 279	86 279	61	61	61	61	0	0	86 734	86 734	86 734	86 340	86 340	86 340
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 746 825</b>	<b>1 765 918</b>	<b>1 765 918</b>	<b>1 765 918</b>	<b>0</b>	<b>6 320</b>	<b>6 320</b>	<b>6 320</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 746 825</b>	<b>1 746 825</b>	<b>1 773 488</b>	<b>1 773 488</b>	<b>1 773 488</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																
Hivatal	281 175	224 284	224 284	224 284	696	696	696	696	0	0	281 175	281 175	281 175	224 980	224 980	224 980
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>281 175</b>	<b>224 284</b>	<b>224 284</b>	<b>224 284</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 175</b>	<b>281 175</b>	<b>281 175</b>	<b>224 980</b>	<b>224 980</b>	<b>224 980</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>																
XV.ker. Önkormányzat	186 155	151 137	151 136	151 136	5 880	5 880	5 880	5 880	210 439	210 439	186 155	186 155	186 155	367 456	367 456	367 456
<b>XV.ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>186 155</b>	<b>151 137</b>	<b>151 136</b>	<b>151 136</b>	<b>0</b>	<b>5 880</b>	<b>5 880</b>	<b>5 880</b>	<b>210 439</b>	<b>210 439</b>	<b>186 155</b>	<b>186 155</b>	<b>186 155</b>	<b>367 456</b>	<b>367 456</b>	<b>367 456</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>																
Intézmények	1 746 825	1 765 918	1 765 918	1 765 918	0	6 320	6 320	6 320	0	1 250	1 250	1 746 825	1 746 825	1 773 488	1 773 488	1 773 488
Polgármesteri Hivatal	281 175	224 284	224 284	224 284	0	696	696	696	0	0	281 175	281 175	281 175	224 980	224 980	224 980
XV.ker. Önkormányzat	186 155	151 137	151 136	151 136	0	5 880	5 880	5 880	210 439	210 439	186 155	186 155	186 155	367 456	367 456	367 456
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 214 155</b>	<b>2 141 339</b>	<b>2 141 338</b>	<b>2 141 338</b>	<b>0</b>	<b>12 896</b>	<b>12 896</b>	<b>12 896</b>	<b>0</b>	<b>211 689</b>	<b>211 689</b>	<b>2 214 155</b>	<b>2 214 155</b>	<b>2 365 924</b>	<b>2 365 924</b>	<b>2 365 923</b>

M e g n e v e z é s	Állami támogatás				Működési célú központosított				Fejlesztési célú támogatások				Költségvetési támogatás összesen				
	2014.évi eredeti ktv		2014.évi módosított ei.		2014.évi eredeti ktv		2014.évi módosított ei.		2014.évi eredeti ktv		2014.évi módosított ei.		2014.évi eredeti ktv		2014.évi módosított ei.		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>GMK-ból állami fenntartású intézmények</b>																	
Hubay Jenő Zeneiskola	5 333	6 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 333	6 002	0	0
Czabán Általános Iskola	10 614	11 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 614	11 435	0	0
Hartyán Általános Iskola	3 385	3 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385	3 267	0	0
Károly Róbert Általános Iskola	8 319	9 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 319	9 360	0	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	9 209	10 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 209	10 071	0	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	5 132	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 132	5 760	0	0
Pestújhegyi Általános Iskola	2 758	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758	2 620	0	0
Neptun Általános Iskola	8 407	8 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 407	8 779	0	0
Szent Korona Általános Iskola	4 443	4 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 443	4 941	0	0
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	10 341	11 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 341	11 337	0	0
Kortyfa Középiskola és Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	14 304	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 304	15 219	0	0
László Gyula Gimnázium	3 777	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 777	4 100	0	0
Szárzsnád NOK																	
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>86 022</b>	<b>92 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 022</b>	<b>92 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen				
	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban			
	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
I. Személyi juttatások	4 108 881	4 280 913	4 078 853	95,28%	159 490	157 558	118 734	75,36%	4 262 371	4 438 471	4 197 587	94,57%			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 974 206	4 140 133	3 963 467	95,73%	19 454	3 985	0	0,00%	3 993 660	4 144 118	3 963 467	95,64%			
1.2 Külső személyi juttatások	134 675	140 780	115 386	81,96%	134 036	153 573	118 734	77,31%	268 711	294 353	234 120	79,54%			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 204 215	1 213 838	1 122 875	92,51%	53 796	53 473	31 822	59,51%	1 258 011	1 267 311	1 154 697	91,11%			
III. Dologi kiadások	3 174 302	3 566 231	3 048 249	85,48%	2 346 342	2 579 917	2 227 744	86,35%	5 520 644	6 146 148	5 275 993	85,84%			
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 376 104	2 614 680	2 127 302	81,36%	2 346 342	2 579 917	2 227 744	86,35%	4 722 446	5 194 597	4 355 046	83,84%			
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	628 501	753 180	728 896	96,78%	0	0	0	0,00%	628 501	753 180	728 896	96,78%			
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	169 697	198 371	192 051	96,81%	0	0	0	0,00%	169 697	198 371	192 051	96,81%			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	224 836	211 519	94,08%	334 099	325 005	257 580	79,25%	615 801	549 841	469 099	85,32%			
V. Egyéb működési célú kiadások	1 950	3 551	985	27,74%	557 299	668 304	286 488	42,87%	559 249	671 855	287 473	42,79%			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	2 554	691	27,06%	68 510	76 556	66 467	86,82%	70 460	79 110	67 158	84,89%			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	997	647	64,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	140 500	226 904	219 924	96,92%	140 500	227 901	220 571	96,78%			
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	96	4,80%	2 000	2 000	96	4,80%			
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	24 000	190 540	0	0,00%	24 000	190 540	0	0,00%			
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	322 289	172 304	0	0,00%	322 289	172 304	0	0,00%			
<b>A. Működési kiadások összesen (+...+V)</b>	<b>8 771 050</b>	<b>9 289 369</b>	<b>8 462 481</b>	<b>91,10%</b>	<b>3 445 026</b>	<b>3 784 257</b>	<b>2 922 368</b>	<b>77,22%</b>	<b>12 216 076</b>	<b>13 073 626</b>	<b>11 384 849</b>	<b>87,08%</b>			
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>															
I. Beruházások	161 269	476 591	356 653	74,83%	976 560	1 842 978	1 018 472	55,26%	1 137 829	2 319 569	1 375 125	59,28%			
II. Felújítások	73 983	347 745	321 246	92,38%	2 466 418	2 739 603	1 446 813	52,81%	2 540 401	3 087 348	1 768 059	57,27%			
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	333 615	451 958	169 620	37,53%	333 615	451 958	169 620	37,53%			
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	1 500	7 423	1 500	20,21%	1 500	7 423	1 500	20,21%			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	50 755	160 055	103 234	64,50%	50 755	160 055	103 234	64,50%			
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	93 859	93 589	56 791	60,68%	93 859	93 589	56 791	60,68%			
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	17 271	17 271	8 095	46,87%	17 271	17 271	8 095	46,87%			
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	170 500	173 620	0	0,00%	170 500	173 620	0	0,00%			
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)</b>	<b>235 252</b>	<b>824 336</b>	<b>677 899</b>	<b>82,24%</b>	<b>3 776 593</b>	<b>5 034 539</b>	<b>2 634 905</b>	<b>52,34%</b>	<b>4 011 845</b>	<b>5 858 875</b>	<b>3 312 804</b>	<b>56,54%</b>			
<b>Költségvetési kiadások mindössze-(A+B)</b>	<b>9 006 302</b>	<b>10 113 705</b>	<b>9 140 380</b>	<b>90,38%</b>	<b>7 221 619</b>	<b>8 818 796</b>	<b>5 557 273</b>	<b>63,02%</b>	<b>16 227 921</b>	<b>18 932 501</b>	<b>14 697 653</b>	<b>77,63%</b>			

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %- ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %- ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %- ban
	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban</b>												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	1 480	1 480	1 480	100,00%	1 480	1 480	1 480	100,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kív.					1 480	1 480	1 480	100,00%	1 480	1 480	1 480	100,00%
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kív.					0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0		0	0	0	
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					0	0	0		0	0	0	
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					0	0	0		0	0	0	
III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	7 098 583	7 653 277	6 804 608	88,91%	7 098 583	7 653 277	6 804 608	88,91%
1. Központi támogatás - Működési					2 028 000	1 997 218	1 997 218	100,00%	2 028 000	1 997 218	1 997 218	100,00%
2. Irányító szervi támogatás - Működési					4 862 203	4 965 777	4 204 934	84,68%	4 862 203	4 965 777	4 204 934	84,68%
3. Központi támogatás - Felhalmozási					0	1 250	1 250	100,00%	0	1 250	1 250	100,00%
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					208 380	689 032	601 206	87,25%	208 380	689 032	601 206	87,25%
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	7 100 063	7 774 871	6 926 202	89,08%	7 100 063	7 774 871	6 926 202	89,08%
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	6 890 203	6 962 995	6 202 152	89,07%	6 890 203	6 962 995	6 202 152	89,07%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	209 860	811 876	724 050	89,18%	209 860	811 876	724 050	89,18%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 006 302</b>	<b>10 113 705</b>	<b>9 140 380</b>	<b>90,38%</b>	<b>14 321 682</b>	<b>16 593 667</b>	<b>12 483 475</b>	<b>75,23%</b>	<b>23 327 984</b>	<b>26 707 372</b>	<b>21 623 855</b>	<b>80,97%</b>
Korrektúra működés: Intézmények és PH támogatása					-6 890 203	-6 962 995	-6 202 152	89,07%	-6 890 203	-6 962 995	-6 202 152	89,07%
Korrektúra felhalmozás: Intézmények és PH támogatása					-208 380	-690 282	-602 456	87,28%	-208 380	-690 282	-602 456	87,28%
D. Korrektúra: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608	88,91%	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608	88,91%
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 006 302</b>	<b>10 113 705</b>	<b>9 140 380</b>	<b>90,38%</b>	<b>7 223 099</b>	<b>8 940 390</b>	<b>5 678 867</b>	<b>63,52%</b>	<b>16 229 401</b>	<b>19 054 095</b>	<b>14 819 247</b>	<b>77,77%</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök teljesítése**

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülrre</b>			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	1 950	1 950	
Tiszteletdíj - Választás OGY Kp-i		132	132
Tiszteletdíj - Választás EP Kp-i		211	206
Tiszteletdíj - Választás Önk. Kp-i		242	
Tiszteletdíj - Választás Nemzetiségi Kp-i		19	
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>1 950</b>	<b>2 554</b>	<b>338</b>
<b>3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>			
Egyéb vállalkozásoknak - Választás EP Kp-i		250	244
Egyéb vállalkozásoknak - Választás OGY Kp-i		353	353
Egyéb vállalkozásoknak - Választás Önk Kp-i		325	
Egyéb vállalkozásoknak - Választás Nemzetiségi Kp-i		19	
<b>3. Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>597</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>1 950</b>	<b>3 501</b>	<b>935</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 950</b>	<b>3 501</b>	<b>935</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>			
Egészségügyi Intézmény			
Egészségvéd.Közalapítvány - oktatás		50	50
<b>3. Államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2+3)</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülrre</b>			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	PM	800	800
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)			4 410
Sportcélú pályázat	PM	5 000	5 000
Gyermekönkormányzat támogatása		500	400
Mezei őrszolgálatba való társulás		14 390	15 696
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000	1 210
Föv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése		7 620	7 620
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		18 000	18 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	18 000	18 000
Jutalom- XV.ker.Rendőrkapitányság			970
Isaszeg Város Önk. Radnay Béla: Honvéd emlékmű restaurálás			1 000
<b>Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>			
Bolgár NÖK		400	400
Cigány NÖK		400	400
Görög NÖK		400	650
Horvát NÖK		400	400
Német NÖK		400	400
Örmény NÖK		400	400
Román NÖK		400	400
Szerb NÖK		400	400
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>68 510</b>	<b>76 556</b>
			<b>66 467</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök teljesítése**

ezer forintban			
Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított el.	2014.évi teljesítés
<b>2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</b>			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	9 000	9 000	9 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	5 000	6 490	6 490
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		4 715	4 714
Klebelsberg Int.Kp.			1 503
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	2 750	
Vállalkozásoknak - Jöjjön ki Palotára		2 250	7 450
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	
<b>Alapítványok támogatása</b>			
Alapítvány az Ifjúság Tánc és Zeneművészeti Neveléséért		195	195
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		400	400
Csutkababa Alapítvány		270	270
Drogprevenációs Alapítvány		285	285
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		200	200
Gyerekalota Alapítvány		208	208
Jézus Szíve Alapítvány		2 000	2 000
Kavicsos Deák Alapítvány		150	150
Kegyelem Alapítvány		300	300
Korona Oktatási Alapítvány		250	250
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		2 388	2 388
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány		1 230	1 230
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		381	373
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		800	700
Református Misszió Alapítvány		425	425
Alapítvány		120	120
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000	18 000	18 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		300	300
Tavaszi Kórus Alapítvány		300	300
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>			
BLF Kosárlabda Klub	4 000	5 595	5 595
Diáksport-egyesületek	7 000	8 595	6 092
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000	3 530	3 530
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 000	3 784	3 784
Femina	6 500	7 500	7 500
Kinizsi TTK	3 000	3 700	3 700
Palota Röplabda SC	8 000	10 000	10 000
REAC Sport Kft.	12 000	29 000	29 000
REAC Sportiskola SE	25 000	33 600	33 598
Szabadidősport-egyesületek	10 000	2 010	
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>10 000</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet		1 350	1 350
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		1 600	1 600
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		450	450
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		950	950
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		150	150
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 300	1 300
Rpal.Evangélikus Egyházközség		1 500	1 500
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		900	900
Újpalotai Református Misszió		500	500
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 300	1 300
Vöröskereszt támogatása	1 000	1 100	1 100
Véghelyzet Kft.		150	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök teljesítése**

Megnevezés	ezer forintban		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
<b>Egyesületek támogatása</b>			
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete		100	100
Asociátia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület		1 000	
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete		370	370
Czabán DSE		300	300
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviselői Egyesület		160	160
Északi Fény Természetjáró Egyesület		360	360
Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete		100	100
Hartyán Diáksport Egyesület		356	356
Kinizsi TTK		300	300
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000	8 000	8 000
Kontyfa Diáksport Egyesület		500	500
Kontyfa Sportiskola sportegyesület		1 200	1 200
Korona Diáksport Egyesület		850	850
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület		984	984
Közösségfejlesztők Egyesülete		300	150
Madárbarát Egyesület		150	150
Magyar Go Egyesület		795	795
Magyar kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit kft.		500	500
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		1 800	1 800
Magyar Numizmatikai Társulat		250	250
Manna Kulturális Egyesület		200	200
MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület		500	500
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		100	100
Nihon Újpalotai Sportegyesület		1 060	1 060
Palota Röplabda Sport Club		250	250
Palotai Csokonai Asztali-labdarázó Egyesület		300	300
Palotai Polgárőrség ÖTE		984	984
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		490	490
Pestújhelyi Sport Club		3 044	3 044
Rákospalota Kolozsvár DSE		450	450
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		980	980
Rászorulókat Támogatók Egyesülete		250	250
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		780	771
Siketek Sport Clubja		135	135
Szilas Néptáncgyűltes támogatása	10 000	10 725	10 725
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete		200	200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		350	350
Testvériség Sport Egyesület		1 328	1 328
Újpalota Sportegyesület		1 300	1 300
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület		138	138
Unilever Tömegsport Egyesület		2 060	2 060
Victoria Sport Club		950	950
XV.ker. Bünt megelőzési Polgárőrség		984	984
<b>Államháztartáson kívül összesen:</b>		<b>140 500</b>	<b>226 904</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>(1+2+3)</b>	<b>209 010</b>	<b>303 460</b>
		<b>219 924</b>	<b>286 391</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök teljesítése**

Megnevezés	<i>ezer forintban</i>		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</b>			
Bp-i Történeti Múzeum -Olvasztár szobor felújítása	1 500	1 500	1 500
Szennyvíz elvezető csatorna (Önkormányzatok közötti hozzájárulás)		5 923	
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>7 423</b>	<b>1 500</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>			
Start Plusz babakötvény	755	755	170
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	PM	47 000	47 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000	3 000	2 363
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat		50 000	3 401
Társasházi kamerarendszer pályázati keret		10 000	1 000
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>			
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		4 000	4 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		4 000	4 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		5 000	5 000
Szent Margit Plébánia		5 000	5 000
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>	<b>31 300</b>		
Árpádházi Szt. Erzsébet Plébánia		300	300
Bárka Baptista Gyülekezet		1 500	1 500
Jézus Szíve Plébánia		9 000	9 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		7 200	7 200
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		1 800	1 800
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		3 500	3 500
Rpal.Evangélikus Egyházközség		8 000	8 000
<b>3. Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>50 755</b>	<b>160 055</b>	<b>103 234</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :</b>	<b>52 255</b>	<b>167 478</b>	<b>104 734</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(1+2+3)</b>	<b>261 265</b>	<b>470 938</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	210 960	307 011	287 376
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	52 255	167 478	104 734
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>263 215</b>	<b>474 489</b>	<b>392 110</b>
<b>Önkormányzat</b>			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000	2 000	96
<b>Működési célú kölcsönök összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>96</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívül</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000	6 000	1 643
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000	60 000	33 439
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	25 859	20 709
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000	1 000
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen:</b>	<b>93 859</b>	<b>93 589</b>	<b>56 791</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házask tám.)	2 000	2 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	5 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM	555	555
Zsókovári III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	PM	9 716	8 095
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>17 271</b>	<b>17 271</b>	<b>8 095</b>