

**Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota  
Önkormányzat  
Polgármester**

---

17. sz.: 117-58/2012.

**Kt.sz.:**

Az ülés időpontja: 2012. február 29.

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Budapest Főváros XV. kerület  
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetét, amelyet az első olvasat kapcsán elhangzott észrevételek alapján véglegesítettem.

A rendelettervezetet a Képviselő-testület 1165/2011. (XII. 21.) ök. számú határozatával elfogadott 2012. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott célokból és feladatokból kiindulva állítottuk össze.

Az előterjesztés szöveges része részletesen bemutatja és indokolja a bevételi és kiadási előirányzatokat. A rendelettervezet első része normatív szabályozást tartalmaz, mellékletei pedig a második részben mutatják a számszaki adatokat az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint.

A rendelettervezetet a könyvvizsgáló megvizsgálta, írásos véleménye az ülésen kerül kiosztásra.

Az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének előkészítése során a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel az egyeztetés a Képviselő-testületi ülés előtt megtörtént.

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjai a költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testületi ülés előtt véleményezték.

Az önkormányzati intézmények vezetőivel a rendelettervezet előkészítése során az egyeztetések a Képviselő-testület ülésig megtörténtek. Az egyeztetésről írásos emlékeztető készült az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint.

Az államháztartásról szóló új törvény, valamint a végrehajtását biztosító kormányrendelet lényeges változásokat hozott az összeállítandó költségvetés felépítésében:

a) A korábbi szabályozás szerint a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait is az önkormányzati hivatal költségvetésében kellett szerepeltetni. Az új törvény ezzel szemben markánsan különválasztja az önkormányzatnak, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknek (köztük a Polgármesteri Hivatalnak) a bevételi és kiadási előirányzatairól.

b) A kormányrendelet 24. §-a szerint az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni különösen

- a *helyiadó-bevételeket*;
- a *normatív hozzájárulásokat*, támogatásokat;
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az *európai uniós forrásból* finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az önkormányzat kiadásai között tervezendők különösen:

- az önkormányzat nevében végzett *beruházások, felújítások* kiadásai beruházásonként, felújításonként;
- a lakosságnak juttatott *szociális jellegű ellátások*, támogatások;
- az *általános tartalék és a céltartalékok*;
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.

b) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között:

- az önkormányzati *hivatal nevében* végzett tevékenységekkel,
- továbbá a *képviselő-testület* működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

c) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a *közfoglalkoztatottak létszámát* is.

d) A költségvetési rendeletben be kell mutatni a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló *kötelezettségeket* az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, továbbá az önkormányzat *saját bevételeit*.

Mindezekből adódóan a benyújtott rendelettervezet szerkezete és mellékletei is megváltoznak a korábbi évekéhez képest.

e) Az előterjesztés *1. számú melléklete* mutatja be az előirányzat-felhasználási ütemtervet. Az előirányzat-felhasználási terv alapján a jogszabály rendelkezései szerint kötelező likviditási tervet készíteni, amelyet havonta aktualizálni kell. A likviditási terv nem része a költségvetési rendeletnek, de a jogszabályi előírás egybecseng a ránk váró feladatokkal, hiszen elengedhetetlen

- a tervszerű működéshez,

- a felhalmozási döntések megalapozott, a 49/2011. (XII.1.) önkormányzati rendeletben előírtak szerinti előkészítéséhez,
- az adósságszolgálat határidőre történő teljesítéséhez,
- a fizetőképesség fenntartásához.

### Az önkormányzat gazdálkodása

Az Áht. rendelkezése szerint a tervezés során biztosítani kell, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottak legyenek, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A költségvetés összeállításakor – az előző bekezdésben említett jogszabályi rendelkezéseken túl – a 2012. évi koncepcióban megfogalmazott alapvető szempontokból indultunk ki. Eszerint kiemelten fontos

- az önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása; a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges működési eredmény elérése;
- a feladatok ellátásához még az eddigitől is takarékosabb, a kellő működési többlet elérését középpontba állító szemlélet érvényesítése minden területen.

A kiadási igények és a lehetséges bevételek mérlegelése során két, az ez évi gazdálkodást számottevően befolyásoló körülményt kellett figyelembe vennünk:

- az előző évinél magasabb adósságszolgálatot kell teljesítenünk;
- alacsonyabb központi és forrásmegosztásból származó bevételekre számíthatunk.

A jelenlegi adósságállományt és az ez évi adósságszolgálatot az *1-2. számú táblázat* mutatja. Ezekből következően a különböző időpontokban felvett hitelek és kibocsátott kötvények összértéke 6.672.484 eFt volt, a jelenlegi adósságállomány pedig 5.140.122 eFt. 2012-ben az adósságszolgálat 557.970 eFt-ot tesz ki, ebből a tőketörlesztés 284.790 eFt, a kamatfizetés összege pedig 273.180 eFt.

*1. számú táblázat*

### Az önkormányzat 2012. évi adósságszolgálat (ezer Ft)

Megnevezés	2012-ben várható		
	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Adósságszolgálat összesen
1 000 000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény	96 433	6 687	103 121
72 483 975 Ft összegű 2007. évi Panel Plusz hitel	5 917	1 393	7 310
1 400 000 eFt összegű beruházási hitel	62 499	39 441	101 939
1 700 000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény	119 940	88 758	208 699
2011. 10.05-én kibocsátott 2 500 000 eFt összegű EUR alapú kötvény	-	136 901	136 901
<b>Összesen</b>	<b>284 790</b>	<b>273 180</b>	<b>557 970</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat adósságállománya (ezer Ft)

Megnevezés	Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitel-szerződés dátuma	Lejárat időpontja	Hitel pénzneme	Adósságállomány 2012. január 1-jén
1. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	OTP Bank Nyrt.	2007	2022	CHF	5 010 732 CHF (696 428 eFt)
	OTP Bank Nyrt.	2010	2025	EUR	5 372 023 EUR (1 535 453 eFt)
	Magyarországi Volksbank Zrt.	2011	2026	EUR	8 652 914 EUR (2 500 000 eFt)
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	CIB Bank Zrt.	2007	2021	HUF	57 691 eFt
	OTP Bank Nyrt.	2009	2024	HUF	1 189 575 eFt
<b>Adósságállomány összesen:</b>					<b>5 140 122 eFt</b>

## Alkalmazott árfolyam:

HUF/EUR 310

HUF/CHF 250

## 1. A tervezett bevételek

## Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai

Bevételi előirányzat megnevezése	Ezer Ft	Megoszlás (%)
Központi költségvetési támogatás	3 109 125	17,0
Működési célú pénzeszköztétel, OEP-támogatás	1 013 765	5,5
Közhatalmi bevétel	19 255	0,1
Működési saját bevételek	1 017 355	5,6
Helyi adók, gépjárműadó	7 798 922	42,7
Átengedett SZJA	292 913	1,6
Egyéb sajátos működési bevételek	744 300	4,1
Felhalmozási bevétel	591 160	3,2
Hitel	17 023	0,1
Kölcsön	65 100	0,4
Előző évi pénzmaradvány	3 612 383	19,8
<b>Összes bevétel</b>	<b>18 281 301</b>	<b>100,0</b>

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezett főösszege 18.281.301 eFt, ez az előző évi eredeti előirányzatnál 7,4%-kal, 1.259.764 eFt-tal magasabb.

Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak megoszlását a 3. számú táblázat mutatja.

### 1.1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezett működési bevétele a rendeletervezet 2. melléklete szerint 14.064.750 eFt, ez az előző évi eredeti előirányzatnál 2,8%-kal alacsonyabb.

A Képviselő-testület tárgyalta a Fővárosi Önkormányzat forrásmegosztásra vonatkozó javaslatát, és megismerte a javaslat alapján az önkormányzatot megillető forrás összegét. A központi költségvetési kapcsolatból és a forrásmegosztásból eredő bevételi előirányzat az előző évhez képest 504.154 eFt-tal, a 2010. évhez képest 753 854 eFt-tal kevesebb.

A csökkenés főbb tételei:

- a helyi iparüzési adó Főváros által ajánlott tervszáma 217.879 eFt-tal alacsonyabb a tavalyinál;
- átengedett SZJA-ból 97.427 eFt-tal kevesebbet kapunk;
- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások központi támogatása 137.113 eFt-tal kisebb, mint 2011-ben.

Az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból és a forrásmegosztásból származó bevételeit a 2010-2012. években a 4. számú táblázat mutatja be.

4. számú táblázat

#### A központi költségvetési kapcsolatból és a forrásmegosztásból várható bevételek

2010-2012-ben (eFt)

Megnevezés	2010	2011	2012	2012-2011
<b>I. Igazgatási feladatok</b>	<b>137 595</b>	<b>170 638</b>	<b>233 490</b>	<b>62 852</b>
Településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	89 080	126 716	187 796	61 080
Körzeti igazgatási feladatok	48 515	43 922	45 694	1 772
<b>II. Szociális feladatok</b>	<b>1 173 149</b>	<b>1 016 183</b>	<b>875 149</b>	<b>-141 034</b>
Pénzbeli, természetbeni szociális ellátások	412 988	384 735	247 622	-137 113
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	142 144	135 460	132 849	-2 611
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	431 191	296 947	300 902	3 955
Bentlakásos, átmeneti intézményi ellátás	7 628	7 628	7 628	0
Gyermekek napközbeni ellátása	177 186	189 232	185 782	-3 450
Szociális szakképzés, szakvizsga	2 012	2 181	366	-1 815
<b>III. Oktatás, kultúra</b>	<b>2 027 170</b>	<b>2 062 122</b>	<b>2 000 488</b>	<b>-61 634</b>
Oktatás-nevelés	1 815 468	1 790 916	1 732 640	-58 276
Szociális juttatások	166 702	187 388	175 544	-11 844
Kiegészítő tám. (ped. szakszolg., szakvizsga, of. pótlék, gyógyped. pótlék, informatika)	45 000	83 818	92 304	8 486
<b>I-III. Összesen</b>	<b>3 337 914</b>	<b>3 248 943</b>	<b>3 109 127</b>	<b>-139 816</b>
<b>IV. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása</b>	<b>0</b>	<b>45 752</b>	<b>11 000</b>	<b>-34 752</b>

<b>V. Forrásmegosztásból származó bevételek</b>	<b>5 905 225</b>	<b>5 698 744</b>	<b>5 369 158</b>	<b>-329 586</b>
Átengedett SZJA	344 525	390 340	292 913	-97 427
Idegenforgalmi adó	37 789	7 901	2 189	-5 712
Üdülöhelyi SZJA	37 789	11 852	3 284	-8 568
Helyi iparüzési adó	5 485 122	5 288 651	5 070 772	-217 879
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 243 139</b>	<b>8 993 439</b>	<b>8 489 285</b>	<b>-504 154</b>

A forrásmegosztásra ható jelentős tényező a lakosság szám változása, amely az 5. számú táblázatban foglaltak szerint alakul. A táblázatból láthatóan 2000 óta a kerület „elvesztette” lakosságának 6,3%-át, csaknem 5.500 főt. A kedvezőtlen demográfiai változásnak hármas költségvetési hatása is van: alacsonyabb a lakosságszámtól függő központi támogatás, kisebb a helyben maradó SZJA, valamint – az alacsonyabb gyermekszámhoz kötődően – kevesebb közoktatási célú normatív hozzájáruláshoz jut az önkormányzat.

5. számú táblázat

**Az állandó lakosságszám a KEKKH<sup>1</sup> adatai alapján (január elsejei adatok)**

Év	Állandó lakosság (fő)
2000	86 755
2001	85 752
2002	84 548
2003	85 191
2004	84 587
2005	82 894
2006	83 458
2007	82 934
2008	82 689
2009	82 285
2010	81 702
2011	81 272

A működési bevételek – a jogszabályi kategóriáknak megfelelő csoportosítása szerint (részben a 4. táblázatban is szereplő bevételekből) – jelentős csoportját az önkormányzatok sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 6. számú táblázat szerinti részletezésben.

<sup>1</sup> Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

## Az önkormányzat adóbevételei 2011-2012-ben

Bevételek megnevezése	2011	2012
- építményadó bevételei:	1.460.000 eFt	1.717.000 eFt
- telekadó bevételei.	420.000 eFt	435.000 eFt
- iparűzési adó:	5.288.651 eFt	5.070.772 eFt
- gépjárműadó.	540.000 eFt	540.000 eFt

A működési bevételek közül jelentős tétel az étkeztetés térítési díj befizetéséből származó bevétel. Étkezési díjként az óvodákban 106.646 eFt-ot, az iskolákban 130.659 eFt-ot fizetnek be a szülők. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet módosításáról szóló 56/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelően átlagosan 5%-os térítésdíj-emelés történt. A beszedett bevételnél azonban még így is lényegesen magasabb az az összeg, amelyet az önkormányzat az étkeztetés ellenértékéért kifizet. A kiadás 460.334 eFt, amely 51,5%-kal több, mint az ellenértékként beszedett bevétel. A különbség az étkeztetéshez az önkormányzat által nyújtott különböző kedvezmények miatt keletkezik, jelentős támogatást adva így a szülőknek.

Összességében a 14.064.750 eFt-os önkormányzati szintű működési bevétellel 13.746.102 eFt-os működési kiadás áll szemben. **A tervezett működési eredmény így 303.348 eFt, ami fedezetet ad (túl a működési kiadások részét képező, 273.180 eFt-os kamatkidadásokon) a 2012. évi tőketörlesztés 284.790 eFt-jára is.**

## 1.2. Felhalmozási bevételek

A tervezett felhalmozási célú forrásokat a 7. számú táblázat mutatja be. A saját források nagyobb részét (269.430 eFt-ot) már megvalósult és kifizetett beruházások utólagos elszámolása kapcsán beérkező bevételek adják. A bevont források csoportjában a 2011. évi, 2.500.000 eFt-os kötvénybevételekből a további évek alapvető fejlesztési forrásaként 2.217.347 eFt-ot helyezünk Fejlesztési Alapba; ez évi célok megvalósítására – összhangban a 2012. évi költségvetési koncepcióval – kevesebb mint 300.000 eFt-ot kíván fordítani az Önkormányzat.

## Felhalmozási célú források

Megnevezés	Ezer Ft
<b>I. Saját források</b>	<b>385 430</b>
Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat utófinanszírozása	200 000
Befejezett KMOP-pályázathoz kiegészítő támogatás	69 430
Helyi lakásépítési támogatás	26 000
Önkormányzati lakások értékesítése	60 000

Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000
<b>2. Bevont források</b>	<b>3 354 303</b>
Felhalmozási célú hitelfelvétel (2009. évi)	17 023
Felhalmozási célú kötvényfelvétel (2010. évi)	837 280
Felhalmozási célú kötvényfelvétel (2011. évi)	2 500 000
<b>3. Átvett pénzeszközök</b>	<b>261 730</b>
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000
Központosított felhasználású támogatás (útépítés)	11 000
<b>I. Felhalmozásból finanszírozva összesen:</b>	<b>4 001 463</b>
<b>II. Működési többletből finanszírozva</b>	
Hitel és kötvény törlesztésére	284 789
Új fejlesztési célokra	27 659
<b>II. Működésből finanszírozva összesen:</b>	<b>312 448</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4 313 911</b>

## 2. Kiadások

A költségvetési tervezés során alapelveként érvényesítettük azt a követelményt, hogy a működési kiadások tervezésének felső határát a tervezhető működési bevételek összege jelenti, azzal, hogy a működési bevételek nyújtsanak fedezetet a bevont visszerhes források kamatkidásain túl a tőketörlesztésekre is.

A jogszabályi előírásokkal összhangban ebben az évben is meghatározó eleme volt a kiadások tervezésének a feladatellátás szervezeti struktúrájának, a meglévő kapacitások kihasználtságának áttekintése, a feladatellátáshoz rendelhető források összetételének elemzése.

Ebben az évben – a Gazdasági Működtetési Központ kialakítása I. ütemének tapasztalatait felhasználva – a Képviselő-testület 1152/2011. (XII. 21.) ök. számú határozatának megfelelően a köznevelési intézményekre korábban kialakított gazdasági modellt vezetjük be a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatra, az Egyesített Szociális Intézményre, az Egyesített Bölcsődékre, az Egészségügyi Intézményre, az Ifjúsági és Sportközpont intézményeire, valamint a Csokonai Művelődési Központ intézményeire. Ezek az intézmények 2012. július 1-jétől önállóan működő költségvetési intézményként fognak dolgozni.

A Képviselő-testület 1154/2011. (XII. 21.) ök. számú határozata értelmében pedig 2012. szeptember elsejétől megtörténik az áttérés az új létesítményműködtetési modellre, azaz az intézmények létesítményműködtetését (integrált vagy irányított modell szerint) a GMK fogja ellátni. Az új működési modell kiterjesztése és továbbfejlesztése – előzetes felméréseink



szerint – a feladatellátások színvonal-emelkedése mellett további költségmegtakarásokat eredményezhet.

Az átalakítással a következő főbb területeken várunk jelentős eredményeket:

- a vagyongazdálkodás területén az intézményi helyiségek használatának egységes és átlátható elvek szerint történő hasznosítása (helyiség bérbeadások, gondnoki lakások, tornatermek bérbeadása stb.)
- az önköltségszámítás egységes rendjének kialakítása, az infrastruktúra hasznosításának megalapozott számítások alapján történő értékelése,
- egységes beszerzési politika, hozzáértő közbeszerzési eljárásrend kialakítása és működtetése, a méretgazdaságosság érvényesítése a beszerzések során,
- szakmai hozzáértéssel tervezett és működtetett infrastruktúra-üzemeltetés,
- a működtetés költségeinek összehasonlíthatósága, egységes elvek szerinti tervezése és racionalizálása,
- megfelelően képzett személyzet, központilag működtetett, fejlettebb, hatékonyabban kihasználható eszközpark,
- közétkeztetés rendszerszerű átalakítása a minőség növelésével, a költségek optimalizálásával.

Az átalakítás terveink szerinti lebonyolítása és az ebből elvárt eredmények alapozzák meg a minőségi intézményüzemeltetést és a hatékony erőforrás felhasználást.

## **2.1. Működési kiadások**

### *2.1.1. Személyi juttatások alakulása*

A személyi juttatásokban komoly költségcsökkentést értünk el 2011-hez képest.

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi átszervezése eredményeként a kötelező átsorolások és fokozatváltások ellenére ebben az évben a jóváhagyott engedélyezett álláshelyszám személyi juttatásainak előirányzata járulékokkal számolva csaknem 80 millió Ft-tal alacsonyabb, mint a tavalyi tervszám. Ugyanígy lényeges megtakarítást eredményezett az intézményi gazdálkodásban a GMK létrejötte; erről az intézményi költségvetések bemutatása során lesz szó.

### *2.1.2. Dologi kiadások alakulása*

Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata 4.592.990 eFt, ez 145.030 eFt-tal magasabb a 2011. évi előirányzatnál. Ezen belül az intézmények költségvetésében 30.664 eFt a többlet az előző évi előirányzathoz képest, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati feladatok esetében pedig együttesen 114.366 eFt. A kiadások tervezésekor a tervezhető források csökkenése mellett kellett forrást biztosítani az ÁFA 2 százalékpontos növekedéséből eredő költségemelkedésre is.

A lakosság jogos igényének teszünk eleget azzal, hogy az M3-as autópálya kivezető szakaszán megépített zajvédő fal lejárt hatályú engedélyezési tervdokumentációjának aktualizálására bruttó 5.080 eFt-ot fordítunk.

## 2.2. Felhalmozási kiadások

Továbbra is fizetési kötelezettséget jelentő kiadásként nehezíti az idei és a következő évek gazdálkodását a Szent Korona 9. (volt Ozmán utcai óvoda) pere. A felhalmozási kiadások között ezen a jogcímen 210.000 eFt tervezett kiadás terheli a költségvetést.

Változatlanul jelentős terhet jelent az a fizetési kötelezettség, amely abból keletkezett, hogy az önkormányzat 1996 óta elmulasztotta átadni a Fővárosi Önkormányzat részére az eladott lakásokból származó bevételeinek a Fővárosi Önkormányzatot megillető 50%-át. Ez ügyben már az elmúlt évben megkezdtek a tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal.

Folytatjuk az előző évben kialakított új prioritások szerinti fejlesztést az alábbi kiemelt feladatokra.

### Tervezett fejlesztés és az előirányzat bruttó összege eFt-ban

### Szöveges indokolás

**Zsókavár projekt II. ütem (311.200 eFt):**

A Zsókavár projekt II. üteme 2011. évi támogatási szerződés alapján Zsókavár u. 4., 6., 12-22., 28., 32-36. sz. alatti lakóházak, Árendás köz 4-6. sz. alatti vegyes rendeltetésű intézmény részleges felújítását, a Zsókavár u. 2., 4., 6. sz. alatti lakóépületek körül lévő közterület rekonstrukcióját tartalmazza. A pályázati forrás 163.730 eFt, az önkormányzat ráfordításai 147.470 eFt-ot tesznek ki.

**A volt ÉPK területén Mentőállomás építése (174.328 eFt):**

A volt Észak-pesti Kórház területén állami és önkormányzati közös finanszírozással, a társtulajdonos Fővárosi Önkormányzat költségvállalás nélküli hozzájárulásával – az Őrjárat u. Neptun u. sarkán – új Rákospalotai mentőállomás épül a jelenleg a MÁV telepi Mentő utcabeli mentőállomás helyett. A költségekből az állami szerepvállalás összege 87.000 eFt, az önkormányzat részéről a bontás és területrendezés értéke 10.160 eFt, az építés költsége 64.168 eFt, a berendezéseké 12.700 eFt.

**Fő úti bölcsőde bővítése (88.853 eFt):**

A KMOP-4.5.2-09 kódszámú pályázat a Fő úti bölcsőde egy gondozási egységgel, ezen belül két csoportszobával történő bővítésére, épületenergetikai felújításra és akadálymentesítésére kínál lehetőséget. A tervezett beruházás becsült költsége 225.625 eFt. Ez az összeg három részre oszlik: a megcélzott 135.000 eFt támogatásra, valamint a 88.853 eFt-os önkormányzati saját forrásra. A pályázati anyagot benyújtottuk, elbírálása folyamatban van.

**Patyolat óvoda bővítése (9.105 eFt):**

A KMOP-4-6-1-11 pályázat a Patyolat óvoda egy csoportszobával történő bővítésére, épületenergetikai felújításra és akadálymentesítésére ad lehetőséget. A pályázat benyújtásának végső határideje 2012. április 2. Benyújtási feltétel a megvalósíthatósági tanulmány, az építési engedélyezési terv, a költségvetés és az akadálymentesítési terv megléte, épületenergetikai vizsgálat és kiviteli terv készíttetése.

**Újpalota Fő tér, KSZT készítése (6.350 eFt):**

Az Újpalota Fő tér KSZT a 2011-ben lezajlott Újpalota Fő tér és Közösségi Ház tervpályázata értékelésével készíttendő, az itteni fejlesztés előkészítésekképpen. A Fő tér rendezésének és a Közösségi Ház megépítésének előfeltétele a KSZT készítése. A KSZT jóváhagyása után – előreláthatólag 2013-ban – születhet döntés a Fő tér

rekonstrukciójáról és a Községi Ház építéséről a költséghatékonyság és a működési fenntarthatóság jegyében.

**Rákospalota  
Városközpont fejlesztése  
érdekében KSZT  
felülvizsgálata  
(16.000 eFt):**

2012 februárjában fejeződött be a Rákospalotai Városrészközpont fejlesztésére kiírt „A vasúttól a sportcélú városközpontig” című városépítészeti ötletpályázat. Ennek értékelése alapján készül el 2012 első negyedévében a tervpályázat összefoglaló értékelése, majd a Rákospalota Városközpontra készítendő KSZT-re a közbeszerzési pályázat kiírása. A KSZT készítése nagy valószínűséggel 2013-ra is átnyúlik a feladat összetettsége miatt. A KSZT alapfeltétele mindennemű – a Rákospalota Városközpontot érintő – fejlesztésnek.

**Ipari park KSZT készítése  
(6.350 eFt):**

Kis- és középvállalkozások munkahelyteremtése érdekében három kisebb területre készül KSZT: 1. a Mogyoród útja - Szilas patak – Csobogós u. - Régi Fóti út közötti területre; 2. az M3-as – Szentmihályi úti fel- és lehajtó – Telek u. – Szilas patak közötti területre; 3. az M3-as – Szentmihályi úti fel- és lehajtó – Rákospalotai temető – Szilas patak közötti területre. Az utolsó helyszín TSZT-készítési kötelezettséggel is jár. Mindhárom helyszínen viszonylag csekélyebb infrastrukturális beruházással alakítható ki – elsősorban termelő tevékenységre vonatkozó - ipari terület. Az Irinyi laktanya melletti területre a Honvédelmi Minisztérium rendelkezik területfelhasználási törekvással.

**Páskomliget u. –  
Nyírpalota út –  
Szentmihályi út - Bánkút  
utca, KSZT (8.890 eFt):**

Régóta megoldandó a túlszűfolt Újpalotai Vásárcsarnok és piac környékének rendezése. A megoldandó feladatok között szerepel a terület logisztikájának megoldása, a parkolási igények színvonalas kielégítése, a terület építészeti és közterületi színvonalának emelése. A Páskomliget u. – Nyírpalota út – Szentmihályi út - Bánkút utca által határolt területre vonatkozó KSZT keretében mind a piac rendezésének, mind a Testvériség sportpálya jobb hasznosíthatóságának szabályozási feltételei rendezhetők. Egyúttal megkezdődhet a Vásárcsarnok környezetének rendbetétele.

**Vásárcsarnok, rendezés I.  
üteme (közterület-,  
környezetrendezés,  
parkolás) (20.000 eFt):**

Már a szabályozási terv készítése előtt kisebb beavatkozásokkal lehetséges azon elavult és használaton kívüli, illetve alulhasznosított építmények bontása, aminek révén közterület-rendezés, bontás, parkolás korrekciója már megkezdhető.

**Járdaépítés (6.350 eFt):**

Hiányzó járdaszakaszok kiépítése olyan helyeken, ahol gyalogosforgalom van, biztonságos burkolat nincs. A korábbi években jellemzően társasházak környezetében épített új járdákat a RÉPSZOLG kft, elősegítve a lakóépületek és a környéken található közlekedési csomópontok, buszmegállók, illetve közintézmények megközelítését. 2011-ben a Széchenyi telepen, az ÉPK közvetlen közelében épült új járda, korszerű szerkezettel, kerti szegéllyel.

**Parkolóépítés (15.240 eFt):**

Újpalotai parkolási problémák megoldása – az újpalotai lakótelepen napjainkra lényegesen több gépjármű elhelyezésére kell lehetőséget biztosítani, mint amennyit a több mint 40 évvel ezelőtti tervezés során kialakítottak. A lakótelepen élők részéről folyamatosan érkeznek a panaszok a parkolási nehézségek és a szabálytalan parkolásból adódó büntetések miatt, közvetlenül az önkormányzathoz, illetve a Nyitott ajtó együttműködési irodán keresztül is. A tervezett előirányzat több mint 100 parkolóállás megtervezésére és kiépítésére elegendő,

enyhíthető így például a vásárcsarnok környékének parkolási problémája is.

**Zöldfelület, faültetés  
(50.000 eFt):**

Életfa program folytatása, további 1100 fa ültetése. Az idei évben közterületen 600 fa ültetése történik meg. Ebből kb. 100 db faegyed igényes fasorként a Bácska utcában és a Rákos úton telepítendő, további 500 db közterületi zöldsávokban ültetendő. A program új elemeként köznevelési intézmények kertjében iskolakerteket hozunk létre, ahol közterületre kiültetendő fák előnevelése történik majd. A tervek szerint tíz óvoda, illetve iskola udvarán hozunk létre kerteket, ahol 50-50 db (összesen 500 db) csemetét ültetünk el kb. 100 m<sup>2</sup>-es (10x10 m, 5x20 m) területen. Az így előnevelt fák pár év elteltével kikerülhetnek a közterületekre. A program végrehajtása a hosszú távú fenntarthatóság jegyében további újabb intézmények bevonásával történik.

**„Miénk a tér...!” program  
(12.000 eFt):**

A 648/2011. (VII. 13.) sz. határozatban hagyta jóvá a Képviselő-testület a 2011-es pályázat megvalósításához szükséges 6 millió Ft elkülönítését. A 53/2012. (I. 25.) sz. határozatban a KT döntött a 2012-es pályázat megvalósításához szükséges 6 millió Ft biztosításáról. A konkrét köztér fejlesztési programok keretében az önkormányzat az egyes helyi közösségek által megnyert 1-1 millió Ft-hoz további fejlesztéseket társít.

**Közvilágítási hálózat  
fejlesztése (11.430 eFt):**

Hiányzó vagy elavult szakaszok kiépítése, illetve cseréje. A kerületben néhány helyen egyáltalán nincs, vagy nem a szabványoknak megfelelő fényerősségű a közvilágítási hálózat, ezért cseréje, illetve megépítése indokolt. Az Öregfalusi utcában már megkezdődtek a munkák, több más helyszín tervezés alatt áll, indokolt a közvilágítási hálózat fejlesztése a Sín utcában és környékén is. A fejlesztésnek jelentős közbiztonsági vetülete is van.

**Kutyafuttatók létesítése  
(5.000 eFt):**

Hatalmas igény van a lakók részéről a közterületi kutyafuttatók létesítésre. 2012-ben legalább 2 db kutyafuttató létesítésére – társadalmi vita lebonyolítása után – kerülhet sor. A fejlesztés az önkormányzati kulturált ebtartás koncepcióban a társadalmat érintő, ezen belül is a békés együttélés megteremtéséhez és megtartásához, a kutyatartás társadalmi kihatásaihoz, valamint államigazgatási vetületeihez, mint a kutyatartáshoz köthető alapfogalmakhoz kapcsolható.

**Játszótérépítés  
(14.229 eFt):**

Újak játszóterek építése az uniós szabványoknak megfelelően. Szükség van új, jól felszerelt játszóterekre. Sok lakó számára probléma, hogy nincs a közelben játszótér. A játszóeszközök fejlesztik az önfeledt és szabad játékot, mozgósítják a mozgáskoordinációt és az ügyességet, a többi gyermek társasága pedig nagyban előmozdítja a szociális érettséget. A játszóterek kiválasztását társadalmi részvétellel tervezzük.

**Kerékpárút fejlesztése  
(10.000 eFt):**

A XV. kerületben a kerékpárút hálózat kiépítettsége elégtelen, a kerékpározás kultúrája az adottságokhoz képest kialakulatlan. Ezért a Középtávú Közlekedésfejlesztési Koncepció ajánlásainak megfelelően mind a rekreációs, mind a hivatásforgalom, mind a kerületen belüli helyi kerékpáros közlekedés számára kerékpárút-fejlesztési programot kezdünk. Ennek egyik lehetséges helyszíne a Szilas-patak menti kerékpárút, amelyre már kiviteli tervvel is rendelkezünk.

<b>Közlekedési korrekciók (15.000 eFt):</b>	A Középtávú Közlekedésfejlesztési Konceptió számos kisebb közlekedési korrekcióra tett javaslatot. Ezen program végrehajtása során egyszerű beavatkozásokkal jelentős javulás érhető el az utak átbecsátóképessége, a biztonságosabb közlekedés biztosítása érdekében. 2012-ben a kisebb közlekedési korrekciók végrehajtásával kezdődik a program.
<b>56-os emlékmű megépítése (10.160 eFt):</b>	A nemzeti ünnephez méltó emlékmű elkészítése. A Széchenyi téren jelenleg álló emlékkő jellegtelen, nem méltó az 1956-os forradalom szellemiségéhez, ezért a tavalyi évben tervpályázatot hirdettünk, amelynek győztese egy elismert szobrászművész alkotása, melynek elhelyezését a mostani emlékkő helyén képzeljük el, a maitól eltérő kialakítású emlékoszlopon és környezetben. Az új emlékmű felavatása 2012. október 23-án lesz.
<b>Ifjúsági közösségi tér (6.350 eFt):</b>	A kamasz korosztály részére szeretnénk lehetőséget biztosítani a szabadtéri sportolási, szórakozási hely megvalósításával. A fiatalságnak szüksége van olyan létesítményekre, ahol az a korosztály is megtalálja sportolási, játszási lehetőségét, amelyik már nem a játszótérek számukra szűkös elfoglaltságot adó lehetőségében kívánja tölteni szabadidejét. Az ifjúsági közösségi tér kialakítása egy nagyobb program kezdete lesz, amelynek során a többször kezdeményezett ún. „Kamaszpark – ifjúsági közösségformáló és közösségi hely” kialakítása történik majd meg a következő években.
<b>Járdafelújítás (25.400 eFt):</b>	Balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása ott, ahol nincs lehetőség pályázat benyújtására. Az idei évben a járdafelújításokat nagyobb részét a pályázat keretén belül képzeljük el, ennek ellenére szükség van egy általános keretre, ugyanis vannak olyan ingatlanok, ahol akadályokba ütközik a pályázat benyújtása. Ilyenek pl. az Önkormányzat saját intézményei, vagy olyan társasházak, ahol a sok tulajdonos, vagy esetenként a tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt nem lehet pályázni, ellenben a járda balesetveszélyes. Ebből a keretből finanszírozzuk a sürgős balesetveszély-elhárítást is, pl. beszakadások kijavítását.
<b>Parkolófelújítás (3.810 eFt):</b>	Elsősorban lakótelepi környezetben található sok olyan parkoló állás, amelynek állapota (sérült burkolat, fagyökér) nem teszi lehetővé, hogy ott gépjárművel ténylegesen várakozni lehessen. Tekintettel arra, hogy Újpalota parkolási mérlege még akkor sem lenne megfelelő, ha a parkoló kapacitást 100 százalékban igénybe lehetne venni, mindenképpen indokolt a használhatatlan állások folyamatos felújítása, javítása.
<b>Útépítés, Gergő utca (25.000 eFt):</b>	A Gergő utca burkolata rendkívül előregedett, rossz állapotú kerámia burkolat, amely egyáltalán nem felel meg a jelenlegi követelményeknek, mivel csapadékos időben csúszós, a gyalogosok és a gépjárművek számára fokozott balesetveszélyt jelent, műszaki állapota sem éri el a kívánt színvonalat. A burkolatot sürgősen el kell bontani, és a helyére új, korszerű aszfalt pályaszerkezetet kell építeni. A felújítás része a járdaburkolatok cseréje és a zöldfelület rendezése is. Az utca felújítását több ütemben tervezzük: első ütemként 2012-ben a Hősök útja – Bánk utca közötti szakasz felújítása készül el.

**Játszóterek felújítása  
(11.590 eFt):**

A régi játszóterek átépítése az uniós szabványoknak megfelelően. A korszerűsítés azért is időszerű, mert az összes magyarországi játszóteret EU-kompatibilissé kell tenni. Az erről szóló rendelkezés a játszótéri eszközök gyártásától, importjától, elhelyezéstől kezdve a rongálásra és ellenőrzésre is kiterjed.

**Társas és szövetkezeti lakások felújítási pályázata (50.000 eFt):**

A már korábban hagyományossá vált program folytatása, kamatmentes kölcsönt adva a kerületi társas és szövetkezeti lakások épületeinek állagmegóvó és kisebb korszerűsítési munkáinak elvégzéséhez. A felújítási program pályázati keretét a korábbi 30.000 eFt-ről már 2011-ben 50.000 eFt-ra emeltük, 2012-ben a program ezen pályázati kerettel folytatódik.

**Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelési pályázata (10.000 eFt):**

Az előirányzat a kerület teljes lakosságát pályázati segítségekkel lefedni igyekező a kertvárosi családi házak energiamegtakarítását célzó hőszigetelési munkák elvégzéséhez nyújt lehetőséget pályázati formában.

**Járdafelújítás pályázati kerete (50.000 eFt):**

A tavalyi évben 50 millió forintos pályázati keret tartalmazott a költségvetés. Figyelembe véve a pályázat lezárása után jelentkező számos további érdeklődést, a pályázat folytatását indokoltnak tartjuk. A tavalyi tapasztalatok szerint a lakosság hajlandó részt vállalni a terhekből, így már 2011-ben a korábbiakhoz képest 10%-kal több járdát újíthattunk fel.

**Sportpálya-felújítás  
(11.750 eFt):**

A tavaly elindított programban a közterületi sportpályák felújításának folytatása a mai kor igényeinek megfelelően. A tömegsport és a fiatalok lekötése fontos feladat az Önkormányzat részére.

**Szántófield utcai Sporttelep és Napközis Tábor (6.000 eFt):**

A Szántófield utcai Sporttelep és Napközis Táborban – amely egész évben számos nagyszabású rendezvénynek is helyszíne – jelenleg nincs játszótér, udvari játszóeszköz. A táborban kilenc héten át több mint 300, többségében 7-10 éves gyermek táborozik. A játszótér a napközis táborozók és a rendezvényeken megjelenő gyermekek mellett a környezetben élő lakosságot is kiszolgálhatja.

**Műfüves pálya  
(14.000 eFt):**

A műfüves pálya egyaránt szolgálja a testnevelést, délután a diáksportot, az esti és hétfégi időszakban pedig az utánpótlás-nevelést és a lakossági szabadidősportot. A műfüves pálya egész évben használható.

**Panna pályaépítés (3.000 eFt):**

A Panna Futball kis helyigényű, és egyszeri beruházási költség után könnyen karbantartható, kifejezetten kültérre tervezett. Az előirányzathoz 2012-ben egy később kiválasztandó óvodakertben történő elhelyezést javasolunk.

**Erdei tornapálya  
(2.000 eFt):**

Régi elképzelésünk erdei tornapálya és egyéb rekreációs eszközök tervezése, telepítése a Szilasligetben. A Pilisi Parkerdőgazdaság és helyi civil szervezetek közreműködésével tervezzük a program első ütemének kivitelezését 2012-ben. Ezzel kívánunk hozzájárulni kerületünk lakói és más idelátogató számára a friss jó levegőn való testedzéséhez, sportvetélkedők rendezésére.

**Kerületi alaporvosi hálózat felújítása, fejlesztése (50.000 eFt):**

2011-ben az alaporvosi hálózat átfogó rekonstrukciójának első üteme készült el a Zsókavár utcai orvosi rendelő rekonstrukciójával. 2012-ben elkészül a kerületi alaporvosi hálózat öt decentrumának kiépítési terve, konkrét felújítás, fejlesztés megkezdésével Újpalotán, Rákospalotán.

**Észak-Pesti Kórház  
(20.000 eFt):**

A volt Észak-pesti Kórház egészségügyi és szociális jellegű fejlesztése a társtulajdonos Fővárosi Önkormányzattal közösen képzelhető el. 2012-ben a XV. kerületi feladatok előkészítése történhet meg – a koncepció továbbfejlesztésével, konkrét épületek tervezésével. Ez utóbbi az alaporvosi hálózat 3. ütemét, a pestújhelyi alaporvosi egységek betelepítését jelenti a 13. jelű épületbe. Elő kívánjuk készíteni több más épület idősellátási létesítményként történő átalakítását, illetve ifjúsági bérlakás-építési terveket is kidolgozunk.

**Ady u. épület felújítása  
(99.796 eFt):**

Az Ady Endre utcai épületet 2008-ban vásárolta meg 269 millió Ft-ért a XV. kerületi önkormányzat. Azóta az épület hasznosítására részlegesen csak 2011-ben került sor. Többféle hasznosítási elképzelés közül a XV. kerületi 103 telephellyel rendelkező intézményhálózat gazdasági, működtetési feladatait kiszolgáló GMK és a KOMA Népszínház elhelyezése is felmerülhet.

**Fejlesztésgazdaságossági  
elemzések (1.524 eFt):**

A fejlesztésgazdaságossági elemzések a távlatban tervezett beruházásokra vonatkozó döntések előkészítését, megalapozását szolgálják, illetve az önkormányzati részvétel lehetőségét, szintjét határozzák meg. Korábban már döntés született és a végrehajtása is elkezdődött két területen (Zsókavár u. 2., 4., 6. sz. alatti épületek fogadósintjei és közterületeinek hasznosítása, illetve az Istvántelki vasútállomás környezetének fejlesztési lehetőségei). A most vizsgált terület – amiről az elvi döntés már 2011-ben megszületett - a Sztárai Mihály tér fejlesztése.

**Közbiztonság technikai  
fejlesztése (50.000 eFt):**

A közrend, közbiztonság erősítését szolgáló fejlesztések között számos program indulhat el 2012-ben, például térfelügyelő kamerák állítása, a közbiztonságot szolgáló szervezetek együttműködésének elősegítése.

**Intézményfejlesztési alap  
(100.000 eFt):**

Az intézményfejlesztésben a fő célterületek - elsősorban a tervekészítés, pályázati önrész szintjén - az épületenergetika, a közétkeztetési program, a tornatermek fejlesztése.

### **2.3. Tartalék**

A költségvetési rendlettervezetben tartalékba kerültek azoknak a kiadásoknak az előirányzatai, amelyek teljesítését csak a bevételek és a likviditás függvényében kívánja az önkormányzat megvalósítani, továbbá azok, amelyek esetében tervezéskor még nem határozható meg a számviteli előírásoknak megfelelő előirányzat-felhasználás. Működési céltartalékba 509.739 eFt kiadási előirányzat, felhalmozási céltartalékba 2.940.216 eFt került.

Az általános tartalék tervezett előirányzata 48.730 eFt. a likviditási tartaléké 150.000 eFt.

### **3. Az önkormányzati intézmények gazdálkodása**

Az intézményvezetőkkel történt egyeztetések során kiemelt gazdálkodási követelményként fogalmaztuk meg a takarékoskosságot és a források hatékony felhasználását. Az elmúlt év

költségvetésében tervezett eredeti előirányzathoz képest a 2012. évben az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzata 1,8%-kal (149.645 eFt-tal) csökkent, összege 8.282.588 eFt-ot tesz ki (lásd 8. és 9. táblázat). Ebből azonban a 2011-ben a költségvetésbe beépített, idén viszont majd csak a teljesítés mértékében bekerülő bérkompenzáció 113.520 eFt-ot tesz ki, az azonos bázisú összehasonlításban tehát **a tényleges csökkenés kevesebb mint 0,5%** (36.125 eFt). Ugyanígy számolva a működési célú központi támogatás csökkenése 69.511 eFt, lényegében ezt ellensúlyozza a működési célú önkormányzati támogatás 93.022 eFt-os emelkedése (a két érték közötti különbség döntően képviselő-testületi döntésekből ered).

Az intézményi bevételek összetételét és változását a 8. számú táblázat, az intézményi kiadások alakulását a 9. számú táblázat mutatja be.

8. számú táblázat

#### Intézményi bevételek 2010-2012-ben (ezer Ft)

Bevétel	2010	2011	2012	2012-2011	2012/2011 (%)
Intézményi étkezési bevételek	419 475	465 723	459 129	-6 594	98,6
Intézményi egyéb működési bevétel	349 249	393 279	324 855	-68 424	82,6
OEP-támogatás	877 000	888 000	883 000	-5 000	99,4
Központi költségvetési támogatás	2 434 850	2 606 804	2 423 773	-183 031	93,0
Műk. célú önkormányzati támogatás	4 136 584	4 016 777	4 109 799	93 022	102,3
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	97 473	61 650	82 032	20 382	133,1
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 314 631</b>	<b>8 432 233</b>	<b>8 282 588</b>	<b>-149 645</b>	<b>98,2</b>

9. számú táblázat

#### Intézményi kiadások 2010-2012-ben (ezer Ft)

Kiadás	2010	2011	2012	2012-2011	2012/2011(%)
Személyi juttatás	4 571 288	4 569 566	4 440 996	-128 570	97,2
Járulékok	1 204 503	1 198 539	1 179 767	-18 772	98,4
Étkezési kiadás	710 941	829 501	783 194	-46 307	94,4
Egyéb dologi kiadás	1 700 964	1 740 075	1 770 739	30 664	101,8
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 462	32 902	25 860	-7 042	78,6
Beruházás	20 223	35 650	71 432	35 782	200,4
Felújítás	77 250	26 000	10 600	-15 400	40,8
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 314 631</b>	<b>8 432 233</b>	<b>8 282 588</b>	<b>-149 645</b>	<b>98,2</b>

A személyi juttatások között a munkabérek bértábla szerinti kötelező emelkedéséből adódó többletkiadások mellett további jelentős tényező ebben az évben a középfokú végzettség



esetén járó garantált illetmény emelése. Mindezek mellett is a személyi juttatások előirányzata az ez évi költségvetésben járulék nélkül számolva 128.570 eFt-tal alacsonyabb, mint a tavalyi eredeti költségvetés tervszáma. (Amennyiben figyelembe vesszük, hogy a 2011. évi költségvetésbe beépült a bérkompenzáció 113.520 eFt-os előirányzata, viszont 2012-ben az előirányzatot a teljesítésnek megfelelően „töltjük fel”, a két év juttatási előirányzata közötti különbség meghaladja a 217 millió Ft-ot.) A közalkalmazottak körében a kedvezőtlen külső feltételek ellenére idén is a tavalyi szinten biztosítjuk a cafetéria jellegű juttatásokat

A dologi kiadások *nettó* értéke a 2012. évi költségvetésben gyakorlatilag teljességgel változatlan.

Az intézmények étkezési bevételei és kiadásai előirányzatainak alakulását a 10. számú táblázatban mutatjuk be.

#### 10. számú táblázat

##### Az intézmények étkezési bevételeinek és kiadásainak előirányzata 2010-2012-ben (ezer Ft)

Megnevezés	2010	2011	2012	2012-2011	2012/2011 (%)
<b>I. Étkezési bevétel összesen</b>	<b>418 875</b>	<b>465 723</b>	<b>459 129</b>	<b>-6 594</b>	<b>98,6</b>
Nettó bevétel	339 303	374 721	361 440	-13 281	96,5
ÁFA	79 572	91 002	97 689	6 687	107,3
<b>II. Étkezési kiadás összesen</b>	<b>710 941</b>	<b>829 501</b>	<b>783 194</b>	<b>-46 307</b>	<b>94,4</b>
Nettó kiadás	575 379	669 625	618 022	-51 603	92,3
ÁFA	135 562	159 876	165 172	5 296	103,3
<b>III. Különbség összesen</b>	<b>-292 066</b>	<b>-363 778</b>	<b>-324 065</b>	<b>39 713</b>	<b>89,1</b>
Nettó	-236 076	-294 904	-256 582	38 322	87,0
ÁFA	-55 990	-68 874	-67 483	1 391	98,0

#### 4. Szociális ellátások, támogatások

Az önkormányzat feladata, hogy a kerület lakói számára szociális gondjainak enyhítése érdekében támogatások megállapításával segítséget nyújtson. A szociális juttatások körében a 2012. évben jelentős kiadáscsökkenés nem érhető el, de szükség van az ellátórendszer felülvizsgálatára, valamint a rászorultság elvének 2011-ben már megkezdődött következetes érvényesítésére. A 2012. évben is törekszünk a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek kihasználására.

#### 5. Az önkormányzati társaságok költségvetése

A források csökkenése miatt az intézményhálózat mellett az önkormányzati társaságokkal szemben is alapvető elvárás, hogy a legszigorúbb takarékoság mellett, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásával működjenek.

A *Palota Holding Zrt.*-vel kötött megbízási szerződésben rögzített feladatokkal kapcsolatban változatlanul szükséges az új vagyongazdálkodási koncepció kialakítása. A tervezés során a

Holdinggal folytatott tárgyalásokon már az előző évben megkezdük a működési költségek racionalizálását. A működési költségek csökkentése a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználását igényli. Már az előző évben értünk el eredményt abban, hogy a működési kiadások a működési bevételekhez igazodjanak és a működést ne az ingatlanvagyon eladásának bevétele finanszírozza. Ebben az évben további működési költségcsökkenést és bevétel növelést várunk a Társaság vezetésétől a hatékonyság és növekedésének eredményeképpen.

A *RÉPSZOLG Nonprofit Kft.* által ellátandó városüzemeltetési feladatokat az eddigieknél szervezettebben, takarékosabban kívánjuk megoldani. A teljesítések igazolása során továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk a feladatellátás minőségének ellenőrzésére.

*Palota-15 Nonprofit Kft.*: a társaság részére a közfoglalkoztatásra 95.050 eFt. pénzeszközátadást terveztünk. Az előző évhez hasonló hivatali megrendelésre kerül sor, ugyanakkor folytatni kívánjuk a társaság aktív bekapcsolását a kerületi intézményrendszerbe, mint megrendelői körbe.

*RUP-15 Városfejlesztési Kft.*: az európai uniós programok projektmenedzselését végző társaság, a 2012. évi működésére tervezett összeg az önkormányzattól 86.295 eFt. 2012. évi új feladatok a Zsókvár Projekt II. üteme, a mentőállomás, óvoda és bölcsőde fejlesztési feladatainak menedzselése.

*Csapi-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.* (továbbiakban: Piac) az önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében lévő piacokat, vásárcsarnokokat üzemelteti az önkormányzat önként vállalt feladataként. A Piac a 2012. évben is önkormányzati támogatás nélkül, a bevételeiből fedezi a kiadásait. Ugyanakkor megkezdjük a vásárcsarnok rendezésének I. ütemét, amely során kisebb területrendezések, parkolás korrekciója történik, amelynek során törekszünk arra, hogy a munkálatok ne okozzanak bevételcsökkenést.

*Kommunikációs Kft.*: a működésére tervezett összeg: 75.000 eFt. A társaságtól elvárjuk a megalapításkor megfogalmazott egységes elvek szerint történő, költséghatékony feladatellátást.

\* \* \*

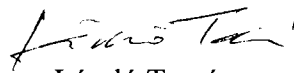
**Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett 2012. évi költségvetés a kedvezőtlen külső feltételek ellenére biztosítja az önkormányzat és intézményeinek működőképességét és a működési kiadások csökkentésével, a bevételek takarékos, költséghatékony felhasználásával folytatódhat a koncepcióban prioritásként megfogalmazott kerületfejlesztési célokhoz szükséges intézkedések végrehajtása.**

Az Áht. 24. § (4) bekezdésnek megfelelően az előterjesztés 2./a-b-c. melléklete tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. Emellett a 3. mellékletében az önkormányzat kintlévőségeit a 4. mellékletben a többéves kihatással járó döntéseket mutatjuk be.


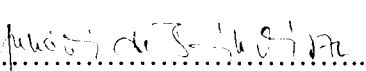
## Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.

Budapest, 2012. február 24.



László Tamás  
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda 
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló
- 3) **Bizottságok:** PJ bizottság  TVÉK bizottság  SZCST bizottság  KKES bizottság
- 4) **Meghívandók:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló
- 5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- 6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. ...02...hó 24... nap. Aláírás: 

### Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja ...../2012. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** kihirdetésre: 2012. február 29.

*Az elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.*

*Jogsabályi hivatkozás:*

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10 § (1) bekezdés d) pontja és 15 § (1) bekezdése.*



**Előirányzat-felhasználási terv  
2012. évrre**

1. melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	96 932	190 640	1 115 690	1 720 214	229 640	616 594	131 432	300 847	1 050 690	2 207 241	350 762	825 453	8 836 135
2.1	Intézményi ékeztési bevételek	35 466	35 466	35 471	29 588	36 569	25 004	22 636	20 578	35 473	35 474	28 597	21 118	361 440
2.2	Intézményi ékeztési bevételek AFA-ja	9 579	9 578	9 581	8 015	9 878	6 109	5 552	5 552	9 582	9 582	7 747	5 722	97 689
3.	Intézményi működési bevételek	44 171	53 202	47 162	53 677	48 122	54 492	41 156	41 657	50 703	49 928	49 330	43 881	577 481
4.	Működési célú központi költségvetési támogatás	259 093	259 093	259 093	259 093	259 093	259 093	259 093	259 093	259 093	259 093	259 093	259 102	3 109 125
5.	Működési célú pénzeszközátvitel	5 115	6 481	7 867	18 197	19 060	10 381	10 930	10 381	10 381	10 931	10 516	10 525	130 765
6.	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
7.	Működési célú pénzaradomány	0	0	25 714	21 610	21 612	179	0	0	0	0	0	0	69 115
8.	Társadalombiztosítási-ÖEP-támogatás	74 487	69 597	74 764	75 525	74 525	74 676	75 028	73 583	70 839	70 572	73 890	74 514	883 000
9.	Normatív és központi költségvetési támogatás	204 748	206 285	200 313	201 900	200 147	201 895	201 155	201 892	201 088	202 148	202 218	199 984	2 423 773
10.	Működési célú önkormányzati támogatás	332 385	331 895	337 863	327 139	352 005	336 380	456 515	315 565	329 692	365 260	308 464	317 636	4 109 799
11.	Működési bevételek összesen (1+2+...+10)	1 061 976	1 162 237	2 122 518	2 714 958	1 257 657	1 665 457	1 204 054	1 229 148	2 016 541	3 210 230	1 290 617	1 757 935	20 607 322
12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 400	5 200	4 200	4 500	3 800	6 500	5 200	4 600	5 600	6 000	5 200	5 800	60 000
13.	Felhalmozási célú norm és közp.ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	82 733	138 272	24 154	0	0	0	58 508	0	24 271	62 991	140 231	531 180
15.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 750	4 700	4 700	4 700	4 700	4 500	4 550	56 100
16.	Felhalmozási célú hitelevétel	0	0	0	0	0	1 368	0	0	0	7 781	0	7 874	17 023
17.	Felhalmozási célú költségvetésből	2 500 000	0	53 167	18 478	64 479	102 313	39 618	180 426	38 688	38 100	318 991	189 008	3 543 268
18.	Felhalmozási célú pénzaradomány	0	0	29 412	11 903	27 974	7 701	0	5 042	0	0	0	0	82 032
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 508 100	92 633	229 757	63 735	100 953	122 632	49 518	248 234	64 030	80 852	391 682	347 463	4 289 583
20.	Felhalmozási bevételek összesen (12+13+...+19)	3 570 076	1 254 870	2 352 269	1 762 693	1 352 604	1 708 089	1 253 572	1 477 382	2 070 571	3 291 082	1 682 299	2 105 398	24 896 905
21.	Bevételek összesen (11+20)	537 133	538 180	567 588	540 942	580 126	545 976	657 670	517 457	534 822	567 408	510 682	517 620	6 615 604
22.	Korrekció (-)	3 032 943	716 690	1 784 681	2 237 751	772 478	1 162 113	595 902	959 925	1 535 749	2 723 674	1 171 617	1 587 778	18 281 301
23.	Bevételek összesen (21-22)	3 032 943	716 690	1 784 681	2 237 751	772 478	1 162 113	595 902	959 925	1 535 749	2 723 674	1 171 617	1 587 778	18 281 301
<b>KIADÁSOK</b>														
24.1	Rendszeres személyi juttatások	393 616	396 853	399 129	399 202	398 702	399 193	401 193	399 744	401 125	401 705	399 827	401 928	4 792 217
24.2	Nem rendszeres személyi juttatások	54 629	50 133	55 823	74 512	58 672	124 507	124 507	53 359	58 847	65 201	51 839	63 711	775 680
25.	M. adókat terh. jár. és szoc. hozzájár. abb	125 006	124 279	125 984	125 982	127 905	125 974	126 031	124 138	124 332	124 035	124 506	124 277	1 502 449
26.1	Ékeztési kiadások nettó értéke	36 890	36 707	36 707	37 803	37 803	37 803	37 803	37 803	37 803	37 803	37 803	37 803	37 803
26.2	Ékeztési kiadások AFA-ja	16 524	16 522	16 522	13 420	16 821	10 793	9 479	9 442	16 525	16 524	13 151	9 446	165 172
27.	Egyéb dologi kiadások	344 416	360 960	400 328	372 396	416 942	356 901	317 962	311 781	381 459	375 948	346 819	326 848	4 312 660
28.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	20	20	20	20	20	25 740	0	0	0	0	25 860
29.	Társ.szoc.pól. és egyéb TB juttatások	53 497	55 269	58 532	58 035	56 792	55 269	55 270	55 269	55 270	55 269	55 271	55 353	669 096
30.	Működési célú pénzeszközátvitel	21 348	12 570	28 087	30 013	26 646	23 678	31 786	14 070	14 070	26 286	23 207	74 715	326 477
31.1	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	24 365	0	0	24 365	0	48 730
31.2	Működési célú tartalék	4 641	4 291	16 557	69 032	6 836	18 303	6 866	6 791	21 574	20 791	170 988	163 069	509 739
32.	Működési kiadások összesen (24+25+...+31)	1 595 051	1 602 068	1 682 756	1 724 778	1 691 703	1 652 591	1 774 097	1 610 860	1 654 375	1 686 090	1 791 147	1 814 748	20 279 674
33.1	Beruházások AFA-ja	0	14 430	63 670	28 604	29 136	28 474	51 121	145 008	57 297	187 396	23 862	24 395	653 393
33.2	Beruházások nettó értéke	0	3 888	17 523	8 945	8 125	7 687	12 622	39 613	14 598	50 456	6 108	4 824	174 389
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	29	29	49	29	29	29	29	29	829	29	29	40 469	49 308
35.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	18 417	16 918	8 000	1 500	3 500	12 000	11 500	14 500	13 500	32 710	132 545
36.	Felhalmozási célú hitelevétel	1 479	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	223 312
37.	Felhalmozási célú hitelevétel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	1 508	40 659	169 799	136 779	45 890	40 690	70 772	196 650	132 829	312 951	43 499	102 398	1 294 424
39.1	Felhalmozási célú hitelevétel	0	0	15 587	16 217	35 364	27 867	26 500	42 874	55 950	15 748	0	704	236 811
39.2	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	4 208	4 378	9 549	7 524	7 155	11 576	15 106	4 252	0	0	63 748
40.	Felhalmozási kiadások összesen (33.1+39.2)	0	0	19 795	20 595	44 913	35 391	33 655	54 450	71 056	20 000	20 000	704	300 559
41.	Felhalmozási célú tartalék	416	416	14 086	8 356	72 529	24 928	85 416	86 732	159 522	66 343	56 821	2 364 651	2 940 216
42.	Felhalmozási kiadások összesen (38+40+41)	1 924	41 075	233 092	177 633	191 306	108 710	189 443	337 632	368 449	399 294	100 320	2 467 753	4 617 231
43.	Kiadások összesen (32-42)	1 596 975	1 643 143	1 915 248	1 902 411	1 883 000	1 761 291	1 963 940	1 948 712	2 022 824	2 085 384	1 891 467	4 282 501	24 896 905
44.	Korrekció (-)	537 133	538 180	567 588	540 942	580 126	545 976	657 670	517 457	534 822	567 408	510 682	517 620	6 615 604
45.	Kiadások összesen (43-44)	1 059 842	1 104 963	1 347 660	1 361 469	1 302 883	1 215 315	1 306 270	1 431 257	1 488 002	1 517 976	1 380 785	3 764 881	18 281 301

2./a melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez

**Ellátottak étkezési térítési díjkedvezménye a 2012. évre**

<b>Intézmény</b>	<b>2012. évi támogatás Ft</b>
Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola	150.000
Károly Róbert Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola	400.000
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	400.000
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	200.000
Száraznád Nevelési - Oktatási Központ	400.000
Szociális és Egészségügyi Iroda	2.000.000
<b>Összesen</b>	<b>3.550.000</b>

**2011. évi fizetési könnyítések**

Adónem	Törlés méltányosságból		Fizetés halasztás		Részletfiz. kedvezmény	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Építmény	0	0	5	4 522 780	48	430 104 632
Telek	0	0	0	0	22	146 225 165
Gépjármű	31	688 141	0	0	18	13 712 983
Bírság	0	0	0	0	0	0
Pótlék	10	381 903	0	0	10	3 024 745
<b>Összesen</b>	<b>41</b>	<b>1 070 044</b>	<b>5</b>	<b>4 522 780</b>	<b>98</b>	<b>593 067 525</b>

## Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam	Terület (m <sup>2</sup> )	Piaci bérleti díj 2012. évben (Ft/m <sup>2</sup> )	Havi piaci bérleti díj 2012. évben (Ft)	Éves bérleti díj 2012. évben (Ft)
Bocskai u. 26.	Együtt Budapestért Egyesület	iroda	határozatlan	168	1800	302 400	3 628 800
Beller I. 6.	Pofosz, 56-os Szövetség	iroda	határozatlan	116	1 800	208 800	2 505 600
Deák F.u. 2.	Magyar Vöröskereszt	Iroda	határozatlan	68	2 200	149 600	1 795 200
Kertkőz u. 1.	Edőcs I. Ökölvívó SE.	sport	szerz. köt alatt	160	1 000	160 000	1 920 000
Száraznád u. 5.	Idősek és Nyugdijasok Szöv.	iroda	határozatlan	26	1 800	46 800	561 600
Száraznád u. 5.	Palotai Önvédelmi Egylet	iroda	határozatlan	24	1 800	43 200	518 400
Száraznád u. 5.	MSPZ XV.ker. Szervezete	iroda	határozatlan	121	1 800	217 800	2 613 600

3. melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez

**Kintlevőségek 2011. XII. 31. állapot szerint**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>
Önkormányzati lakások elidegenítéséből	222 145 541
Sódergödör lakótelep víztartozása	546 604
Útépités, közműfejlesztés	1 071 651
Helyi támogatás	227 716 612
Társasház-felújítási kölcsön	84 488 545
Munkáltatói kölcsön	59 892 276



Többséves kihatással járó döntések (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	1.000.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2022" elnevezésű kötvény	96 433	99 591	102 853	106 221	109 699	113 291	117 001	120 833	124 789	128 876	133 097				
2.	1.700.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2025" elnevezésű kötvény	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940		
3.	2.500.000 eFt-nak megfelelő, "Palotai Fejlesztési Kötvény"	0	206 339	412 677	412 677	343 038	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	100 590
4.	72.484 eFt összegű Panel Plusz hitel	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	4 438					
5.	1.4000.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	62 499	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	41 566		
	<b>Összesen</b>	<b>284 789</b>	<b>515 119</b>	<b>724 719</b>	<b>728 087</b>	<b>661 926</b>	<b>456 600</b>	<b>460 310</b>	<b>464 142</b>	<b>468 098</b>	<b>470 706</b>	<b>470 489</b>	<b>337 392</b>	<b>295 626</b>	<b>134 120</b>	<b>100 590</b>

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

**.../2012. (...) önkormányzati rendelete a  
2012. évi költségvetésről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megalkotására a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**A 2012. évi költségvetés kiadásainak  
és bevételeinek főösszegei**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi

- a) költségvetési bevételét 14.651.895 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 17.996.512 ezer Ft-ban,
- c) hiányát 3.344.617 ezer Ft-ban,
- d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 69.115 ezer Ft-ban,
- e) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa összegét 3.543.268 ezer Ft-ban,

- f) belső finanszírozását 3.612.383 ezer Ft-ban,
  - g) finanszírozási kiadásait 284.789 eFt-ban,
  - h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.281.301 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A 17.023 eFt külső finanszírozás forrását a 2009. évi ÖKIF-hitelkeret felhasználásából származó felhalmozási célú bevétel szolgálja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 48.730 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.449.955 ezer Ft, ebből

-működési céltartalék 509.739 eFt,

-felhalmozási céltartalék 2.940.216 ezer Ft.

**3. §**

(1) E rendelet

a) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.1. melléklet,

c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.2. melléklet,

d) az önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervként normatív támogatás, kötött felhasználású támogatás, központosított előirányzat szerinti bontásban a 2.3. számú melléklet,

e) az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.1. melléklet,

f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervszámait a 3.2. számú melléklet,

g) a költségvetési szervek, valamint az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, valamint éves létszámkeretüket és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4.1.- 4.3. mellékletek,

h) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,

i) az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,

j) az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,

k) az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet,

l) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9.1. melléklet,

m) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9.2. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 2339,75 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 80 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 4.1. mellékletben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet

b) a 4.2. mellékletben a Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot

c) a 4.2. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatal egyes szakfeladatai

d) a 4.3. mellékletben az önkormányzat önálló címet alkot

e) a 4.3. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak az önkormányzat egyes szakfeladatai.

#### **A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4. §**

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei a rendelet 4.1. számú mellékletében, a Polgármesteri Hivatal a rendelet 4.2. számú mellékletében meghatározott előirányzatokkal állítják össze költségvetési alapokmányukat.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény költségvetése magában foglalja a saját, valamint a hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szerv előirányzatait.

(3) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, a kifizetések ezen összeghatárig teljesíthetők.

(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, a használatba adott ingatlanokat nem terhelhetik meg.

(5) Az önkormányzat kezességet a Képviselő-testület előzetes egyedi felhatalmazása alapján vállalhat az éves költségvetésben szereplő bevételi előirányzatok terhére.

(6) Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel és felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószám-

la hitelkeret szerződésben meghatározott keretösszeg erejéig.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat nevében adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírtaknak megfelelően köthet a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének előzetes kikérésével.

(8) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei alapítványt csak a Képviselő-testület döntése alapján támogathatnak.

(9) A Képviselő-testület 94-98/2012. (II.22.) számú határozatában jóváhagyott rendezvénytervben szereplő előirányzatok csak a polgármester által jóváhagyott előzetes szakmai és költségterv alapján használhatóak fel. A rendezvény lebonyolítását követően az előirányzatok felhasználásáról részletes szakmai és pénzügyi elszámolást kell készíteni, amelyet a polgármester hagy jóvá.

## 5. §

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek, valamint az önkormányzatnak a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A rendelet 4./a-d, 6., 7. mellékleteiben felsorolt kiadási és bevételi nemek kiemelt előirányzatok.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az egyes kiemelt előirányzatokon belül – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok fölött rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan, egyéb előirányzatokkal a 577/2011. (VI.29.) ök. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(7) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(8) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinél a 2012. évi költségvetésben jutalom nem tervezhető.

(9) A Képviselő-testület a 6. § (1) bekezdés szerinti tartalékokkal és keretekkel való rendelkezés jogát a polgármesterre, a (2) – (4) bekezdés szerinti tartalékokkal és keretekkel való rendelkezés jogát az ágazatilag érintett bizottságokra ruházza át.

## 6. §

A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a polgármestert

1. pályázat esetén az önrész legfeljebb 10%-os megemelésére a pályázati kereten belül
2. a polgármesteri célkeret
3. a Polgármesteri Hivatal szociális kerete
4. az intézményi szociális segély kerete

5. a Polgármesteri Hivatal nyugdíjazott dolgozóinak búcsúztatásának kerete
6. nyugdíjas köztisztviselők támogatásának kerete
7. nyugdíjas közalkalmazottak támogatásának kerete
8. a hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata
9. a Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási kerete
10. az intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret
11. az intézmények vagyonbiztosítási kerete
12. az intézmények hibaelhárítási kerete
13. a hatósági bontás, helyreállítás, életveszély-elhárítás kerete
14. az egyházak működési támogatását szolgáló keret
15. egyházak felhalmozási célú támogatási kerete
16. a civil szervezetek pályázati kerete
17. a rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete
18. a pedagógiai program kötelező felülvizsgálatát szolgáló keret
19. az intézmények közbeszerzési pályázati keret
20. informatikai szoftverek vásárlásának kerete
21. a minőségirányítási keret
22. az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés kerete
23. az intézményvezetői prémium- és jutalomkeret
24. a köztisztviselő, saját halott temetési kerete
25. a tisztasági hónap kerete
26. az intézmények tankönyv- és munkafüzet-célkerete
27. a nem pedagógus intézményi dolgozók szakmai továbbképzésének kerete
28. az iskolai sporteszközök támogatásának kerete
29. az óvodai sporteszközök támogatásának kerete
30. műjégpálya üzemeltetésének kerete
31. az intézmények nyári táborozásának kerete
32. a napközis nyári tábori programok támogatásának kerete

33. a nyitott sportlétesítmény a lakosság részére előirányzata
34. a gazdasági vezetők továbbképzésének kerete
35. az intézmények beiskolázási támogatásának kerete
36. ERFA HUSK 1101 pályázat előfinanszírozási kerete
37. a vis maior keret elosztására, felhasználására.

(2) A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságot

1. az intézmények karbantartási keretének
2. az intézmények biztonságtechnikai keretének
3. a járdafelújítás pályázati feltételeinek meghatározására és keretének felosztására,
4. „Miénk a tér” közterület fejlesztési pályázat kerete
5. a kertés családi házak padlás-hőszigetelése támogatását szolgáló pályázati keret
6. a környezetvédelmi alap felhasználására
7. a társas- és szövetkezeti házak felújításának pályázati támogatását szolgáló keret
8. a társas- és szövetkezeti házak akadálymentesítésének pályázati támogatását szolgáló keret felosztására.

(3) a Pénzügyi és Jogi Bizottságot:

a közbeszerzési pályázat összegén belül a részfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosításra a Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának figyelembevételével.

(4) a Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottságot

1. közoktatási célú pályázati keret
2. közművelődési célú pályázati keret
3. a kerületi sportszervezetek tornaterembérelti díjára előirányzott keret
4. a diáksport-egyesületek és a szabadidősport-egyesületek támogatására előirányzott keret

5. a tanulmányi ösztöndíjpályázat kerete
  6. vizsgadíjak intézmények részére keret
  7. gyermektáboroztatás, sportesemények támogatási kerete
  8. emléktáblák készítésének, állításának kerete
  9. középiskolák látogatása a határon túli magyar lakta településeken támogatási keret
  10. PEPE rendezvény támogatási kerete
  11. kísérési díj kerete
  12. úszásoktatás támogatási kerete
  13. szakértői díj kerete
  14. átfogó gyermek- és ifjúságkutatás kerete
- felosztására.

### **Előirányzatok módosítása**

#### **7. §**

- (1) Az átruházott hatáskörben felhasználható keretek és tartalékok éves kiadási előirányzatát a költségvetési rendelet 3.2. és 5. melléklete tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6. § (2)-(4) bekezdésben felsorolt bizottsági átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtására és az azzal kapcsolatos előirányzat-módosításokra.
- (3) A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról a (4) – (6) bekezdés szerinti kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben növelheti a személyi juttatások előirányzatát
  - a) az intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felüli többletbevétellel a képviselő-testület jóváhagyását és a költségvetési rendelet módosítását követően,
  - b) a kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével,

- c) az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével,
- d) az előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból.

(5) A (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti forrás illetmény, vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és az a) pont szerinti engedély csak akkor adható, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról tájékoztatást eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához – nemleges esetben is – minden hónap 5. napjáig.

(8) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások többlet támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(9) Az (6) bekezdésben szereplő átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve ha azt a képviselő-testület engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(10) Saját hatáskörben nem hajtható végre előirányzat-átcsoportosítás a 10 § (1) bekezdésben szereplő előirányzatok körében.

(11) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére történhet.

(12) A (4) bekezdés a) pontja szerint felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel a döntés közlésétől számított öt napon belül az önkormányzat költségvetésébe be kell fizetni.

(13) Az (4) – (6) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a pénzügyi ellenjegyzésre kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.

(14) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli és szakfeladatok közötti átcsoportosításokra, és felhatalmazza, hogy az átcsoportosítások rendjét polgármesteri utasításban szabályozza.

(15) A polgármester a (14) bekezdésben meghatározott jogköreit a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzésével gyakorolja.

(16) A polgármester a Képviselő-testület rendes ülésén tájékoztatást ad arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban az önkormányzat részére.

(17) Költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó igényt írásos indoklással kell benyújtani. A benyújtott javaslatok alapján összeállított költségvetési rendeletmódosítás tervezetét a polgármester véleményezés céljából az egyes szakszabványok, végül az egész anyag véleményezésére a Pénzügyi és Jogi Bizottság elé terjeszti.

(18) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei folyamatos, naprakész nyilvántartást vezetnek.

(19) Az Áht. 40. §-ának (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a polgármester

az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

## 8. §

A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének

- a) I. számú módosítását 2012. június 30-ig;
- b) II. számú módosítását 2012. október 31-ig;
- c) III. számú módosítását 2012. december 31-ig;
- d) IV. számú módosítását legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését megelőző képviselő-testületi ülésen.

## Átadott és átvett pénzeszközökkel való gazdálkodás

## 9. §

A Képviselő-testület a költségvetésben pályázati céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

- a) a 2 millió Ft-ot meg nem haladó önrészt támogató elnyerésére irányuló pályázatról a polgármester saját hatáskörében dönt;
- b) a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrészt támogató pályázat benyújtásáról a szakszabvány, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérése alapján a polgármester dönt;
- c) a 10 millió Ft-ot meghaladó önrészt támogató elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakszabvány, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének ismeretében;

d) az önkormányzat által létrehozott kerületi közalapítványok és az önkormányzattal együttműködési megállapodást (szerződést) kötött szervezetek esetében a pályázati önrész támogatásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének ismeretében a Képviselő-testület dönt.

## 10. §

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményénél az étkezési kiadások és étkezési bevételek előirányzatát elszámolási kötelezettség terheli.

(2) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei számára központi költségvetési támogatást ad át a 4.1-4.2. melléklet 36. és 41. során szereplő összegben.

(3) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek működési célú önkormányzati támogatást nyújt a 4.1-4.2. melléklet 37. során közölt összegben.

(4) A normatív és kötött felhasználású támogatások igénylésének, lemondásának és elszámolásának rendjét az Önkormányzat költségvetési szervei részére polgármesteri és jegyzői közös utasítás szabályozza.

(5) Az önkormányzati intézmény működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatás címén a 6. § intézményi célkereteiből céltámogatást kérhet.

### A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezések

## 11. §

(1) Az intézmény az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a működési kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a jegyző által felülvizsgált finanszírozási tervek alapján történik.

(2) Az önkormányzati felhalmozási támogatásból megvalósuló intézményi beruházási és felújítási kiadások finanszírozása a teljesítés szerint, a kifizetések esedékességkor történik.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek a pénzmaradványát, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(4) A Polgármesteri Hivatal nap végi betét-számlájának egyenlege nem csökkenhet 10.000 eFt alá.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belüli lejáratú betétként lekösse vagy államilag garantált értékpapírba fektesse.

(6) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a vagyonnal történő felelős gazdálkodás és a kockázatok minimalizálása érdekében banki betétbe, tőke- és hozamgarantált hazai állampapírokba, külföldi állampapírokba, hazai és külföldi jelzáloglevelekbe, valamint OTP, MOL, Richter, MFB és FHB-kötvénybe fekteti be.

(7) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló előterjesztése során beszámol a Képviselő-testületnek.

## 12. §

A polgármester:

a) a gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2012. szeptember 15-ig

b) az önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót a 2013. évi költségvetési koncepcióval egyidejűleg, a jogszabályokban előírt határidőben



c) a 2012. évi zárszámadást 2013. április 30-ig

a Képviselő-testület elé terjeszti

d) az 5. mellékletben elkülönített működési és felhalmozási tartalékok felhasználását bemutatja a 2012. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámolóban, valamint az önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóban.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **13. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési osztályán keresztül gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **Vegyes és záró rendelkezések**

#### **14. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 41.250 Ft-ban állapítja meg.

#### **15. §**

(1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át

vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén az önkormányzati biztos kirendelését a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Egészségbiztosítási szerv által egészségbiztosítási szerv kérésére önkormányzati biztost kell kijelölni, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményét előzetesen ki kell kérni, amennyiben az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak.

(5) A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

#### **16. §**

Valamennyi költségvetési szervnél keletkező önkormányzati behajthatatlan fizetési kötelezettség – az adó kivételével – elengedésére, illetve mérséklésére az Önkormányzat vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendelet alapján kerülhet sor.

#### **17. §**

Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

#### **18. §**

Az önkormányzati biztosról szóló 42/2000.(X.26.) ök. rendelet 2 §-ában a „100 millió forintot” szövegrész helyébe a „150 millió forintot” szöveg lép.

#### **19. §**

(1) Hatályát veszti

- a) az átmeneti gazdálkodásról szóló 55/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet,
- b) az önkormányzat mérlegeinek tartalmáról szóló 25/2005. (X.5.) ök. rendelet.

Juhászné dr. Baráth Márta jegyző	László Tamás polgármester
--	------------------------------

**Kihirdetési záradék:**

E rendelet kihirdetésre került 2012.  
.....napján.

Juhászné dr. Baráth Márta jegyző