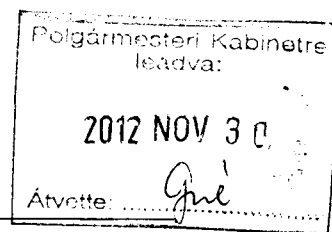


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: *116-28/2012*

Az ülés időpontja: 2012. december 19.

elt. sz.: 117-41/2012

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról és 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót és a 2013. évi költségvetési koncepciót az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A) A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetést a 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletével 18.281.301 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. Az évközbeni módosítások alkalmával a 2012. szeptember 26-án elfogadott költségvetés főösszege 20.323.509 eFt-ra nőtt.

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények összesített gazdálkodási adatai alapján a 2012. évi pénzügyi terv szeptember hónap végére a következőképpen alakult: a bevételek teljesítése 80,5%-os, a kiadások pedig 61,3%-os teljesítési arányt mutatnak. Az 1/a-d. számú mellékletek jogcímenként mutatják be a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatait és ezek teljesítését.

1. Bevételek alakulása

A bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül) 16.511.763 eFt-ban, 80,5%-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A 2012. I-III. negyedévi, korrekciót nem tartalmazó költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél 81,2% a Polgármesteri Hivatalnál 84,4%, az Önkormányzatnál 78,2%.

A 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves alakulását tekintve a működési források 12.042.729 eFt-ban, a felhalmozási források 4.402.792 eFt-ban realizálódtak.

1. sz. szöveggközi táblázat
Az önkormányzati korrigált bevételek 2012. I-III. negyedévi teljesülése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	14 064 750	15 968 950	12 042 729
Felhalmozási bevételek	4 151 451	4 470 461	4 402 792
Kölcsönök	65 100	65 100	66 242
Összesen	18 281 301	20 504 511	16 511 763

1.1 Működési bevételek

Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 372.776 eFt az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen meghaladja az önkormányzat által az étkeztetés ellenértékéért kifizetett 628.645 eFt.

A működési célú pénzeszközátvétel soron jelentkező jelentős túlteljesülés az intézményeknél mutatkozik. Itt jelenik meg a Gazdasági Működtetési Központ 2011. évi alulfinanszírozása 347.322 eFt összegben.

Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő intézmények működésének irányítószervi támogatása 3.063.315 eFt (71,8%), normatív és központi költségvetési támogatásként 2.002.382 eFt-ot (79,7%) kaptak.

A Polgármesteri Hivatal 1.974.437 eFt összegű működési bevételéből 1.470.038 eFt az önkormányzattól kapott támogatás címén, 482.688 eFt normatív és központi költségvetési támogatásként, a fennmaradó rész önkormányzati eljárási díj, a családi rendezvényeken anyakönyvi közreműködési díj, helyiség bérleti díj címén érkezett be.

Az önkormányzat egyéb működési bevételei 138,9%-ra teljesültek, amelyek tartalmazzák a 2011. évi kötvényből vásárolt értékpapírok után realizált közel 48 mFt-nyi kamatbevételt.

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

Az önkormányzat sajátos működési bevételei 61,1 %-ra teljesültek, az időarányostól jelentősen elmaradva járultak hozzá a költségvetés finanszírozásához. A bevételkiesés a következő jogcímen befolyó bevételek kedvezőtlen alakulására vezethető vissza: az iparüzési adó 49,3 %-os, az önkormányzati lakások lakbérbevételének 26,6%-os, a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának 25%-os teljesítési arányára.

Az iparüzési adónál jelentkező bevételkiesés az október hónapban beérkezett utalással rendeződött, 4.343.660 eFt-tal az előirányzat 85,7%-ára.

Az önkormányzati lakás és nem lakás célú bérlemények bérleti díjaiból az I-IX. hónapban a Palota Holding által realizált bevétel az önkormányzat könyvelésében október hónapban

jelenik meg. A lakás és nem lakás célú helyiségek bevételi szintje azonban így is alacsony: a lakásoknál 232.388 eFt, az előirányzat 59,6%-a, a nem lakáscélú helyiségeknél 149.192 eFt, az előirányzat 57,4%-a.

A beszedett helyi adók és az átengedett központi adó alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

2. sz. szöveggközi táblázat
Az önkormányzati adóbevételek 2012. I-III. negyedévi teljesülése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	1 717 000	1 537 443	89,5
Telekadó	435 000	400 616	92,1
Iparüzési adó	5 070 772	2 497 411	49,3
Mulasztási és késedelmi pótlék	36 150	21 383	59,2
Helyi adók összesen:	7 258 922	4 456 853	61,4
Gépjárműadó	540 000	468 417	86,7
Adók összesen:	7 798 922	3 766 634	48,3

Az iparüzési adónál az előző év ugyanezen időszakában az 5.288.651 eFt-os előirányzathoz viszonyított teljesítési arány 46,6% volt, ami 2.467.211 eFt bevételt jelentett az Önkormányzat számára. 2011 október végére a teljesítés 4.275.266 eFt-ra (80,8%-ra) módosult.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 2.605.742 eFt összegben (81,2 %) az időarányos mértéknél kedvezőbb.

A működési célú pénzmaradvány sor a 2011. évi jóváhagyott – pénzmozgással nem járó – pénzmaradvány rendezését tartalmazza az intézményeknél 416.372 eFt, az önkormányzatnál 1.372.742 eFt összegben. Az önkormányzati pénzmaradvány összege az előirányzott összeghez képest túlteljesítést mutat, az ezen a soron megjelenő 2011. évi kötvény 2011. évi végi árfolyamnyeresége címén kimutatott közel 200 mFt miatt.

1.2 Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összességében 98,5%-ban teljesültek.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között jelennek meg egyrészt az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételek, amelyekből 30.143 eFt (50,2%) bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Másrészt ezen jogcím tartalmazza a pénzügyi befektetések bevételeit is, a 2011. évi kötvény lekötéséből származó 39.528 eFt kamatbevételt.

Az önkormányzati szakfeladatokhoz kapcsolódóan a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzata 84,5%-ra teljesült. A bevétel tartalmazza a Zsókavár utcai rekonstrukció I. ütemére beérkezett 242.073 eFt támogatást, a 2011-ben megvalósult útépitési pályázatra 69.430 eFt-ot, a Mentőállomás kivitelezésére 86.522 eFt-ot, a Molnár Viktor Óvoda akadálymentesítési pályázatára 10.630 eFt-ot, és a Vácrátót téri Óvoda akadálymentesítési pályázatára beérkezett 7.709 eFt-ot.

Az önkormányzat 2011. évi jóváhagyott felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevétele az intézményeknél 57.244 eFt, az önkormányzatnál 3.842.566 eFt. Többek között ezen a soron jelenik meg a 2010. és 2011. évi kötvény még igénybe nem vett része.

A kamatmentes kölcsönök és a társasházak felújítására adott kölcsönök, valamint a Palota-15 Kft. rövid lejáratú tagi kölcsönének visszatérülésére tervezett 65.100 eFt teljesítési aránya 101,8%, 66.242 eFt. A túlteljesítés oka, hogy a munkáltatói lakásépítési kölcsönök visszatérülése (9.196 eFt) nem kerül tervezésre.

A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek soron szerepelt szeptember 30-án a Palota Holding által átutalt 197 mFt összegű bevétel, amely a később beküldött részletező kimutatás szerint kerül a megfelelő főkönyvi számlán elszámolásra.

2. Kiadások

A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 61,3 %-on teljesültek 12.561.328 eFt összegben.

A 2012. I-III. negyedévi, korrekciót nem tartalmazó költségvetési kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél 75,5% a Polgármesteri Hivatalnál 62,2%, az Önkormányzatnál 62%.

3. sz. szövegekőzi táblázat Az önkormányzati korrigált kiadások 2012. I-III. negyedévi teljesülése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások	13 746 102	15 084 948	10 644 027
Felhalmozási kiadások	4 402 654	5 287 018	1 891 746
Kölcsönök	132 545	132 545	25 555
Összesen	18 281 301	20 504 511	12 561 328

2.1 Működési kiadások

A 2012. évi működési kiadások szakfeladatonkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

2012. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal 1.455.956 eFt (63,5%), az Önkormányzat

9.335.979 eFt (73,6%), az intézményhálózat 6.870.515 eFt (75,5%) működési kiadást teljesített.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaire az intézményeknél 4.321.853 eFt-ot (73,9%), a Polgármesteri Hivatalnál 875.690 eFt-ot (67,8%), az Önkormányzatnál 53.643 eFt-ot (37,8%) fordítottunk.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, valamint azok járulécai összevontan a korrigált kiadások 41,8%-át, működési kiadásaink 49,3%-át teszik ki.

A dologi kiadások tételei összevontan 3.856.003 eFt-tal, 66,7%-ra teljesültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron az intézmények költségvetésében megtervezett és kifizetett összeg látható, amelynek teljesítése az időarányosnak megfelelő, 72%.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások jogcímen 491.336 eFt, a kiadások 73,6%-a került kifizetésre.

A működési célú pénzeszközátadások kiadásai között számoltuk el az előző évi pénzmaradvány átadását 398.470 eFt-tal.

Az államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközök felhasználása 2012. szeptember 30-ig 277.760 ezer Ft, amelyből a Palota Holding által kezelt lakások kamat nélkül számított távhődíj tartozására 20.668 eFt-ot, a közcélú foglalkoztatás működési költségeire 12.247 eFt-ot fordítottunk. Az Önkormányzat a kerületi intézményekben tanulók nyelvvizsgájának megszerzésére 813 eFt, a sajátos nevelési igényű gyermekek részére 845 eFt támogatást biztosított. Alapítványok részére 37.361 eFt-ot, ebből a Meixner Alapítvány részére 23.131 eFt, a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére 11.000 eFt átutalást teljesített. A sportszervezeteket 60.935 eFt, a nonprofit szervezeteket 14.427 eFt, az egyházakat 6.330 eFt összegben támogatta az önkormányzat.

2.2 Felhalmozási kiadások

2012. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal 372 eFt (0,8%), az Önkormányzat 1.831.964 eFt (35,1%), az intézményhálózat 137.611 eFt (77,5%) felhalmozási kiadást teljesített.

A korrigált felhalmozási kiadások 35,8%-teljesítést mutatnak, a tervezett beruházások 39,4%-a, a felújítások 228,5%-a valósult meg az első félévben.

A felújításoknál mutatkozó eltérés oka, hogy 2011 év végén az átfutó elszámolások között szereplő, 2012-ben a beruházások között előirányzott Zsókavár utcai rekonstrukció megvalósításának kiadásai a felújítások soron jelennek meg.

Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék módosított előirányzatának összege 2.682.210 eFt, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, így ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja.

A felhalmozási jellegű tartalékok között elkülönítetten szerepel Fejlesztési Alapként a 2011-ben kibocsátott 2,5 mrd Ft-os kötvényből a még konkrét feladatokhoz nem rendelt előirányzat.

A 2,5 mrd Ft-ból az eredeti költségvetésben feladatokra tervezett összeg 282.653 eFt, az Alap előirányzata 2.217.347 eFt volt. Az év közbeni költségvetés-módosítások 235.270 eFt-tal csökkentették a Fejlesztési Alap előirányzatát, így az a XI. sz. módosítás szerint 1.982.077 eFt (lásd 4. sz. szövegekőzi táblázat).

4. sz. szövegekőzi táblázat

A 2,5 mrd Ft-os kötvény előirányzatának alakulása a 2012. évi költségvetésben

adatok eFt-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	A felhasználni tervezett kötvényforrás összege		Megjegyzés
	Eredeti költségvetés	A Fejlesztési Alap évközi módosításai	
Újpalota Fő tér KSZT	6 350		44/2012. (I. 25.) ök. határozat
Páskomliget-Nyírpalota- Szentmihályi-Bánkut KSZT	8 890		
Rákospalota Városcőzpont KSZT felülvizsgálata	16 000		
Mentőállomás kivitelezés, berendezések	77 168		
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem, sportudvar)	34 245		
Kőzbiztonsági technikai fejlesztés	50 000		
Vásárcsarnok (bontás, parkolás, közterületrendezés)	20 000		
Egészségügyi Intézmény felújítása	50 000		
Észak-Pesti Kórház fejlesztés tervezése	20 000		
Fejlesztési Alap	2 217 347		
Műfüves labdarúgó pálya		-72 000	V. sz. módosítás, 525/2012. (VI. 5.) ök. határozat
Zsókavár III. ütem (Akcióterületi terv + projektmenedzsment, tervek)		-6 350	VII. sz. módosítás, 796/2012. (VIII. 8.) ök. határozat
Pályázatírás, előtervek (Tervek Zsókavár III.)		-10 795	VII. sz. módosítás, 796/2012. (VIII. 8.) ök. határozat
Zsókavár III.ütem (építési engedélyezési tervek)		-22 860	VII. sz. módosítás, 796/2012. (VIII. 8.) ök. határozat
Kommunikációs Társaság székhelyének kialakítása		-18 840	X. sz. módosítás
Műfüves labdarúgó pálya		-25 544	XI. sz. módosítás
Önkormányzati lakások sürgősségi felújítása, Nyugdíjasházban lift kialakítása		-78 881	XI. sz. módosítás

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

A felújítási, beruházási feladatok teljesítésére a 2010. évi 1,7 mrd Ft kötvénykibocsátásból származó forrásból 2012 I-III. negyedévében 307.088 eFt-ot hívtunk le a pénzügyintézetől felhalmozási célokra.

A 2011-ben kibocsátott kötvényt felhasználásig értékpapírban, illetve lekötött betétként kamatoztatta az önkormányzat, a megvalósult feladatokra történő igénybevételekre a IV. negyedévben kerül sor.

5. sz. szövegekői táblázat

Önkormányzati kötvények alakulása az I-IX. havi adatok alapján

adatok eFt-ban

Bevont forrás	2012 elején rendelkezésre álló összeg	2012. évi költségvetés VIII. sz. módosítása		A forrás terhére megvalósult feladatok (09.30-ig)	Kötelezettségvállalással terhelt
		konkrét feladatokra tervezett összeg	Fejlesztési Alap		
Kötvény 2010	912 560	912 560		371 751	238 726
Kötvény 2011	2 500 000	394 658	2 105 342	146 433	91 245
Összesen	3 412 560	1 307 218	2 105 342	518 184	329 971

3. Adósságszolgálat alakulása

A hitelek, kötvények törlesztése jogcímen teljesített kiadás összesen 150.842 eFt, ebből 47.043 eFt a hitelek tőketörlesztése, 103.799 eFt a fejlesztési célú kötvények tőketörlesztése volt. A kötvénytörlesztés előirányzatának 48%-a, a hiteltörlesztés 68,8%-a teljesült az I-IX. hónapban.

A kötvények esetében a tőke visszafizetése április és október hónapokban esedékes, így év végére, a kifizetett 101.393 eFt-tal, az előirányzat 94,8%-a teljesül. A hitelek esetében decemberben várható a tőketörlesztés következő részletének teljesítése (20.084 eFt), amellyel a teljesítési arány 98,1%-ra módosul.

A dologi kiadások között tervezett kamatkifizetések előirányzatának 65%-a teljesült szeptember 30-ig. A kötvények esetében 65,6%, a hiteleknél 61,6% a teljesítési arány. December hónapban várható még nagyobb összegű kamatkifizetés, amellyel a teljesítési arány rendeződik. A ténylegesen kifizetésre kerülő összeg a CHF Libor és Euribor kamatláb, valamint a CHF, illetve EUR árfolyam alakulásától függ.

6. sz. szövegekői táblázat
Adósságszolgálat alakulása 2012. I-III. negyedében

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tőketörlesztés	Kamatfizetés
1 000 000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény	46 319	5 192
1 700 000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény	57 480	57 211
2 500 000 eFt-nak megfelelő, 2011. október 5-én kibocsátott "Palotai Fejlesztési Kötvény"	-	89 847
Kötvények összesen	103 799	152 249
916 978 835 Ft összegű 2009. évi MFB ÖKIF beruházási hitel	42 605	24 333
72 483 975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel	4 438	824
Hitelek összesen	47 043	25 156
Hitelek, kötvények összesen	150 842	177 406

4. Gazdasági társaságok helyzete

A 2012. évi feszített önkormányzati költségvetési gazdálkodás ellenére a gazdasági társaságaink feladatellátása mindvégig biztosított volt.

4.1 Palota Holding Zrt.

A társaság kiadásainak alakulását az előterjesztéshez csatolt 1. számú táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Palota Holding Zrt. részére 747.823 e Ft előirányzat került engedélyezésre, amit a 2011. évről áthúzódó pénzmaradvány módosított 812.711 e Ft-ra. A IX. számú módosításakor további 16.190 e Ft előirányzatot biztosítottunk bontási célra (Vásárcsarnok-Kontyfa u. közötti épületek).

A társaság 2012. június hónapban a műszaki osztályon belül létrehozott egy karbantartó brigádot, amelynek kiadásai az üzemeltetési költségek tételsoron jelennek meg. A saját karbantartó csapattal az idegen kivitelezőkkel végeztetett kötelező lakáskarbantartásokat váltják ki, azon felül kisebb-nagyobb karbantartási feladatokat is ellátnak. A csoportot felszerelték a munkavégzéshez szükséges jó minőségű szerszámokkal, ami elengedhetetlen feltétele a hosszú távú és jó minőségű munkavégzésnek. Jelenleg festő, asztalos, ablakszigetelő, kőműves, hideg- és melegburkoló, vasszerkezeti és vízszelvényi munkákat tudnak végezni.

A munkák elvégzéséhez biztosítottak egy 134 m² alapterületű műhely a Száraznád u. 4-6. szám alatt.

Az építőanyagok és szerszámok mozgatásához szükséges volt jármű beszerzése. Így egy Opel Movano zárt rakfelületű kisteherautóval bővült a gépparkjuk 2012. október közepén.

Felújításra ebben az évben nem volt önkormányzati előirányzat, de voltak azonnali beavatkozást igénylő felújítási feladataik (pl. tetőbeázás miatti szigetelések), és szükséges volt az Önkormányzat által meghatározott lakások lakhatóvá tétele, nyílászárók cseréje, és egyéb életveszélyt okozó hibák soron kívüli elhárítása.

Az első háromnegyed évben felújításra bruttó 26.277 eFt-ot költöttek, év végéig a felújítások értéke bruttó 58.250 eFt lesz. 2012-ben elkészül a Nyugdíjasházban a liftberuházás, amelynek várható költsége bruttó 20.631 eFt.

Amint az a csatolt 2. számú táblázatból kitűnik, 2012. évben a tervezett előirányzathoz viszonyítva jóval alacsonyabb szinten sikerül bevételt realizálni. Ennek oka, hogy a bérlők fizetési hajlandósága egyre romlik, nő a kilakoltatások száma, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

4.2 RÉPSZOLG Kft.

2012 I-III. negyedévében biztosított volt az alapvető városüzemeltetési feladatok ellátása. A társaság alapvetően az eredeti költségvetés előirányzataival gazdálkodott, szükség szerint átcsoportosítva az egyes feladatok előirányzatai között.

A társaság kiadásainak alakulását az előterjesztéshez csatolt 3. számú táblázat tartalmazza. A kimutatásban az I-X. havi előirányzati és teljesítési adatok szerepelnek, a szeptember 30-át követően végrehajtott jelentős előirányza- átcsoportosítások miatt.

4.3 Palota-15 Kft.

A társaság kiadásainak és bevételeinek I-IX. havi teljesítési adatait az előterjesztéshez csatolt 4. számú táblázat tartalmazza.

A közfoglalkoztatási feladatok ellátásánál az időarányostól elmaradó teljesítést mutatkozik, a 75.346 eFt-os előirányzathoz 41.603 eFt, az előirányzat 55,2%-a teljesült.

4.4 XV Média Nonprofit Kft.

A Képviselő-testület 695-696/2012. (VI. 27.) ök. számú határozatainak értelmében sor került a társaság törzstőkéjének 1.000 eFt-ról 200.000,- Ft értékű pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 1.200 eFt-ra történő felemelésére, valamint a társaság tőketartalékába 6.800 eFt pénzbeli hozzájárulás elhelyezésére. A társaság támogatására előirányzott 55.462 eFt-os előirányzathoz 70,8%, 39.306 eFt teljesült az I-III. negyedévben.

Összefoglalás

Az Önkormányzat folyamatosan biztosította a fenntartási körébe tartozó intézményhálózat működését, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

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

B) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának alapját a következők jelentik:

- I. a pénzügyi-gazdálkodási prioritások
- II. a gazdálkodás külső környezete és sarokszámai
- III. a „Szembenézés és Irányváltás Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági – Társadalmi Programja 2010-2014” című gazdasági programban foglalt városfejlesztési célok.

A 2013. évi költségvetési koncepció összeállítása, majd ezt követően az eredeti költségvetés tervezőmunkája új kihívást jelent az önkormányzat számára:

- átalakul az intézményhálózat:
 - a köznevelési intézményrendszer központi átszervezése nyomán az általános és középiskolák fenntartója állami szerv (KIK) lesz, a működtetés továbbra is önkormányzati feladat marad;
 - a Gazdasági Működtetési Központ 2012 júliusában az óvodák és iskolák után átvette a további hat önkormányzati intézmény gazdálkodási feladatait, 2012. december 1. napjától pedig valamennyi intézmény üzemeltetéséért is felel;
- a járási (kerületi) kormányhivatalok felállításával számos feladat elkerül a Polgármesteri Hivataltól. Átalakul a hivatali struktúra, az engedélyezett álláshelyek száma a 2012 eleji állapothoz képest 29,5%-kal lesz alacsonyabb.
- a törvényi változások a központi finanszírozás rendszerének lényeges átalakításával járnak.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési törvényjavaslat vonatkozó előkészítő (megalapozó) számításai egyes esetekben a 2012. februári állapotból, valamint feltételezett 2013. évi önkormányzati igényekből indultak ki, a várható finanszírozás hatásának meghatározásában jelenleg a korábbi évekenél (is) több a bizonytalanság. (Egyszerre, de különböző mértékben változnak az önkormányzat központi és adóbevételei, illetve az elkerülő feladatok kapcsán kiadásai.) Összességében az új rendszer közelít a feladatfinanszírozáshoz; lényeges eleme, hogy kevesebb az önkormányzat rendelkezésére álló szabad felhasználású forrás (adóbevétel).

I. A pénzügyi-gazdálkodási prioritások

Az önkormányzat stratégiai célja változatlan: a 2013. évben a stabil működőképesség fenntartása mellett folytatódnia kell a négyéves gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési célok valóra váltásának. Ebből következően a 2013. évi költségvetés összeállításának alapvető követelményei:

- az önkormányzat folyamatos fizetőképességének megtartása
- a 2012. évinél magasabb likviditási tartalékkal a költségvetés rugalmasságának biztosítása

- a bevont forrásokból származó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges működési eredmény elérése
- a takarékos, de magasabb színvonalú működtetés az önkormányzati intézményekben
- ennek érdekében az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez igazodó mértékű támogatás biztosítása, a felhasználásra betervezett források önkormányzati felügyeletével összekapcsolva
- a vagyongazdálkodás új alapokra helyezése
- a Fejlesztési Alapnak az önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programjában foglalt célok szerinti felhasználása
- az eredeti költségvetésbe és módosításaiba beépülő felújítási, beruházási célok eddigénél tervszerűbb (költségvetési évhez jobban kötődő) megvalósítása.

II. A gazdálkodás külső környezete és sarokszámai

II. 1. Az ágazati feladatok átalakulása és a források változásai 2013-ban

*A 2013. évben felhasználható szabályozott források (állami támogatás, átengedett bevételek) becslésének alapjául a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat, az ehhez benyújtott, T/7655/425 számú módosító indítvány, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium vonatkozó modellszámításai szolgáltak. **A folyamatosan módosuló jogszabálytervezetek, valamint a hiányzó kormányrendeletek miatt a továbbiakban közölt számok változhatnak – akárcsak az átalakulás várható végső önkormányzati „egyenlege”.** Azzal is számolnunk kell, hogy az exportfüggő magyar gazdaság növekedési lehetőségeit döntően befolyásoló nemzetközi dekonjunktúra miatt a GDP tervezett csökkenésének elérése is további központi lépéseket igényelhet. Emiatt az önkormányzatnak fokozott körültekintéssel, a 2012. évi 150 millió Ft-nál magasabb likviditási tartalék képzésével kell összeállítania 2013. évi költségvetését, hogy rugalmasan reagálhasson a körülmények esetleges kedvezőtlen változásaira.*

II. 1. 1. Köznevelés

2013. január 1-től az állam gondoskodik a köznevelési („általános és középiskolai oktatással kapcsolatos”) feladatok ellátásáról. A 2012. évi CXXIV. tv. értelmében az iskolák fenntartási feladatait 2013. január 1-től kezdve az állam látja majd el, az önkormányzat pedig a működtetésről fog gondoskodni. Az iskolák pedagógusait és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) mint munkáltató átveszi. A szóban forgó intézmények úgynevezett fenntartási költségei a fenntartó (KIK) költségvetésében, a működtetés költségei a működtető (önkormányzat) költségvetésében jelennek majd meg, azaz az iskoláknak nem lesz költségvetésük. (Az önkormányzati költségvetésben az egyes intézmények kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai természetesen változatlanul meg fognak jelenni.) Emellett az önkormányzat állja az iskolák üzemeltetési költségeit, valamint a gyermekek étkeztetését, ez utóbbi nevesített állami támogatása mellett.

A kerületi iskolák fenntartói és működtetési feladatainak kettéválasztása az eddigiektől eltérő munkaszervezést igényel. Ennek a kidolgozása, ellenőrzése, szükség esetén a folyamatok felülvizsgálata lesz a következő év legfontosabb feladata úgy, hogy egyaránt érvényesüljenek az önkormányzat, az iskolák, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ érdekei.

A 2013. évben a közoktatási alap- és kiegészítő hozzájárulás, valamint az egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása jogcímre biztosított forrásokkal már nem számolhatunk. Ezek együttvéve 1.850.988 eFt-ot tettek ki a 2012. évi eredeti költségvetésben.

Az óvodai nevelés változatlanul önkormányzati feladat marad. A 2013. évben az óvodai ellátás támogatása keretében a központi költségvetés az itt dolgozó – a szaktörvény feladatszervezési (csoportok átlagléttszáma, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógusok és a nevelő munkát segítők bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a kifizetéséhez. Előzetes becslések szerint ez a támogatás mintegy 830.000 eFt lesz.

Óvodaműködtetési támogatás

A kötött felhasználás támogatás megilleti az önkormányzatot az általa fenntartott óvodában nevelt tényleges gyermeklétszám után,; a támogatás a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik. A 2012/2013 nevelési évben az óvodás létszám 2.310 fő, ez a jogcímhez tartozó fajlagos összeggel (54.000 Ft/fő/év) számolva 124.740 eFt támogatást jelent.

A változások miatt újra kell definiálni a fenntartói szerepkört: meg kell határozni az óvodai neveléssel szembeni elvárásokat, ki kell dolgozni a minőségi kritériumokat. Felül kell vizsgálni az óvodák nevelési programjaikban vállalt többletfeladatait, és világos paraméterek mentén kell azokat újra strukturálni, valamint az erőforrásokat hozzárendelni. Törekedni kell a rákospalotai és pestújhelyi óvodák zsúfoltságának enyhítésére: egyrészt a körzetek felülvizsgálatával, másrészt a nem önkormányzati fenntartású óvodák működésének biztosításával (például jelentős szülői igény mutatkozik az egyházi fenntartású óvoda iránt).

Az önkormányzatnak az óvodai intézményhálózatát fel kell készítenie arra, hogy 2014. szeptember 1-jétől a gyermeknek három éves korától már óvodába kell járnia.

Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása

A gyermekétkeztetés támogatása változatlan marad mind összegben, mind konstrukciójában. A támogatás két jogcímből áll: a bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása, valamint az óvodai, iskolai étkeztetés támogatása. Ez utóbbi jogcímre előzetes számítások szerint a 2012. évi összeghez hasonló érték (140.000 eFt) tervezhető.

Az önkormányzat a köznevelés területén eddig is számos többletfeladatot vállalt. Az új jogi környezet, az új típusú feladatmegosztás szükségessé teszi az önként vállalt feladatok - tankönyv- és füzetcsomag támogatása, ösztöndíj juttatása, nyelvvizsga megszerzésének támogatása, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez nyújtott támogatás stb. - felülvizsgálatát.

Meg kell határozni a köznevelési intézmények fejlesztési prioritásait, például az óvodák udvarainak új fejlesztő-játszó eszközökkel való ellátása, a közétkeztetés esetében a saját konyhák bővítése, vagy a mindennapi testnevelés biztosításához az infrastruktúra fejlesztése, bővítése. A megvalósítás érdekében újabb pályázatokon kell indulni, amihez szükség esetén biztosítani kell az önrészt.

II.1.2. A Gazdasági Működtetési Központ 2013. évi feladatai

A Képviselő-testület októberi ülésén elfogadta az intézményfenntartás, működtetés és gazdálkodás átalakításával kapcsolatos helyzetértékelést. A GMK december 1. nappal veszi át az intézmények teljes körű működtetésének feladatait a korábban kidolgozott irányított és integrált működtetési modell szerint. A Képviselő-testület részletes előterjesztés alapján tárgyalta a helyzetértékelés mellett azokat a hatástanulmányokat és javaslatokat, amelyek alapját képezik a december 1. napját követően kezdődő feladatellátásnak, valamint a kialakításra kerülő szervezeti, személyi és tárgyi feltételek kidolgozásának.

A működtetési feladatok ellátásának kiépítése során figyelemmel kell lenni az állami fenntartásba kerülő közoktatási intézményekkel kapcsolatban az „állammal” kötendő, még kidolgozatlan, működtetésre vonatkozó szerződés feltételeire. Ez a kötelezettség komoly bizonytalansági tényezőt jelent az önkormányzati költségvetés tervezésében is.

A bizonytalanságok mellett a GMK vonatkozásában a következő év során

- ki kell építeni a működtetéshez szükséges szervezetet,
- ki kell alakítani a minimálisan szükséges tárgyi feltételeket,
- a testület által jóváhagyott energiagazdálkodási koncepció szerinti feladatokat végre kell hajtani,
- további koncepciókat kell kidolgozni az intézmények és a GMK együttműködésével, a GMK új struktúrájának kialakításával elérhető szolgáltatási szint emelésére, a gazdaságosság és hatékonyság növelésére,
- aktualizálni kell az intézményekkel kötött Munkamegosztási Megállapodásokat, különös tekintettel a GMK által nyújtandó háromszintű szolgáltatásra,
- végre kell hajtani az intézményi főzőkonyhák kapacitásnövelésére vonatkozó testületi döntéseket és a gyermekétkeztetésben érvényesíteni kell a hatékonyság növelésére és minőségi követelményekre a mintaprojekt során megfogalmazott elvárásokat,
- egyes, eddig az önkormányzati költségvetésben elkülönített működési tartalékokat jellegüknek fogva már az eredeti költségvetés összeállításakor célszerű centralizáltan a Gazdasági Működtetési Központ számára biztosítani,
- a GMK-nak naprakészen kell biztosítania az átlátható és hatékony erőforrás-felhasználást, valamint ezek intézményenként történő és ellenőrizhető módon kialakított nyilvántartását, kimutatását, elemzését. Az elemzések alapján további javaslatokat kell megfogalmazni és meghozni a megfelelő döntéseket a szolgáltatási színvonalra és a hatékony gazdálkodásra vonatkozóan.

II.1.3. A Polgármesteri Hivatal és a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az általános támogatás a településkategóriánként — a nettó működési kiadásokra figyelemmel — számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, valamint a településenkénti egy főre jutó elvart bevétel különbségén alapszik. Az önkormányzat a vonatkozó számítások alapján a feladatra összességében 218.354 eFt támogatást kap.

(A törvényjavaslat szerint „a támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaság szervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása”.)

A 2012. évben Igazgatási feladatok címen juttatott forrásokból Településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok jogcímen 187.796 eFt-ot kaptunk. A Körzeti igazgatás – ezen belül Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok, valamint Építészeti igazgatási feladatok címen kapott 50.412 eFt támogatásból a gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része 2013-ban a KIM fejezetébe kerül át.

A járásek kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint az ennek elfogadását követően hozott kormányrendeletek alapján 2013. január 1-jétől a járási (fővárosi kerületi) hivatalok létrehozásával a települési önkormányzatok feladatainak köre szűkülni fog. Ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal mai engedélyezett létszáma a fővárosi kerületi hivatalnak történő feladatellátás következtében 2013. január 1. napjától 179 főre csökken.

A 2012. évhez viszonyítva kisebb létszámból adódó bérköltségcsökkenés – a 2012. októberi béradatokról kiindulva – 273.474 eFt. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) 2013-ban sem változik. A tervezéskor többletigényként jelenik meg a fokozatváltásból adódó költség, amely a 2013. évben előreláthatólag mintegy 6.000 eFt-ot jelent majd.

A cafetéria egy főre jutó összege jövőre nem emelkedik; költségvonzata 179 fő részére éves szinten 35.800 eFt.

II.1.4. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók 2013. évben, melyek célja az ellátórendszer ismert anomáliáinak megszüntetése, a feladatellátási kötelezettségek újrastrukturálása és a feltételek egyszerűsítése. A módosítások értelmében az önkormányzati szektor szerepe az alapellátások területére fog koncentrálni.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből: a járásek kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az

időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni.

Az alapellátások terén a cél a jelenlegi túlzottan bonyolult szakmai és költségvetési előírások egyszerűsítése, valamint az, hogy az önkormányzatok ne segélyt biztosítsanak azon rászorulóknak részére, akiknek az élethelyzete természetbeni, szolgáltatási segítséggel jobban kezelhető.

A *rendszeres pénzbeli ellátások* megállapításának, folyósításának rendszerében nem várható változás. Az ellátások jelentős része továbbra is a nyugdíjminimum %-ban, illetve egy része egy ehhez kapcsolódó számítási módszer alapján kerül meghatározásra. A kiadások összege az előző évhez akkor növekedhet, amennyiben a nyugdíjminimum összegének az emelésére sor kerül, tekintettel arra, hogy az összeg 2008 óta nem változott, de erre vonatkozó változásról nincs tudomásunk. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma az elmúlt évihez képest jelentősen megemelkedett, és a következő évben is további növekedésre számítunk.

A rendszeres pénzbeli ellátások változatlanul teljes mértékben finanszírozásra kerülnek az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (2012. Pénzbeli szociális juttatások) kapott támogatásokból.

Az *eseti pénzbeli ellátások, természetbeni ellátások* feltételeit és összegeit helyi rendelet szabályozza. Az ellátásokra a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátások megnevezésű támogatás - a rendszeres ellátásokhoz kapcsolódó önrész biztosítása után - nyújt fedezetet, melynek összege jelenleg nem ismert. A 2013. évi központi költségvetési törvényjavaslat 2. számú melléklete és az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottságának T/7655/425 számú módosító javaslata szerint az egy lakosra jutó fajlagos összeg 2.000 Ft/fő - 29.000 Ft/fő összegről 1.000 Ft/fő - 25.000 Ft/fő összegre változik. Ennek alapján a támogatási összeg csökkenésére lehet számítani.

A *közfoglalkoztatási rendszert* szükségesnek tartjuk fenntartani. Az intézményekben valamint a közterületeken a közfoglalkoztatásban részt vevők munkájára szükség van. A következő évi finanszírozási rendszer azonban még nem ismert. A foglalkoztatáshoz szükséges önrész szintén a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz kapott támogatásból kerül finanszírozásra.

A szociális feladatok központi támogatása a következő jogcímekeket tartalmazza:

Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása

A támogatás megfelel a 2012. évben az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímenek. Tartalmazza az alábbiakat: rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósságsökkentési támogatás, előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztás 90%-ának; foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ának; 2012.12. havi időskorúak járadéka 90%-ának; az ápolási díj 75%-ának költségvetésből való igénylését. Ezekben a jogcímekeken 2013-ban mintegy 274.000 eFt támogatás tervezhető. (2012-ben az eredeti költségvetés előirányzata 300.902 eFt volt.)

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

A támogatás a rendszeres pénzbeli ellátások költségvetési törvényben meghatározott %-ához, az önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéshez és a közfoglalkoztatás önrészéhez nyújt fedezetet. A hozzájárulás 80%-a a 2012. január, április és a június hónapokban a segélyekhez (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, adósságcsökkentési támogatás) biztosított önrész arányában, 20%-a a lakosság szám arányában illeti meg az önkormányzatot. A 2013. évben ilyen jogcímen mintegy 152.000 eFt támogatás várható (2012-ben 247.622 eFt).

Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása

Az előirányzat a Szocvtv. és a Gyvt. alapján összeállított komplex szolgáltatási csomag támogatását szolgálja. Elemei:

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A törvényjavaslatban meghatározott számítás $[(80.872 \text{ fő} / 7.000) \times 3.950.000]$ szerint 45.634 eFt támogatás jár az önkormányzatnak.

b) Gyermekjóléti központ

Központonként 2.099 eFt támogatást biztosít a költségvetés.

c) Szociális étkeztetés

Fajlagos mutató: 55.360 Ft/fő

d) Házi segítségnyújtás

Fajlagos mutató: 125.000 Ft/fő

f) Időskorúak nappali intézményi ellátása

Fajlagos mutató: 115.000 Ft/fő

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

Fajlagos mutató: 570.000 Ft/fő

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

Fajlagos mutató: 330.000 Ft/fő

i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

Fajlagos mutató: 206.100 Ft/fő

j) Gyermek napközbeni ellátása

ja) Bölcsődei ellátás

Fajlagos mutató: 494.100 Ft/fő

jb) Családi napközi ellátás és- gyermekfelügyelet)

Fajlagos mutató: 268.200 Ft/fő

k) Hajléktalanok átmeneti intézményei

Fajlagos mutató: 468.350 Ft/férőhely

l) Gyermek átmeneti intézményei

Fajlagos mutató: 635.650 Ft/fő

Ezeket a jogcímeneket összesen 260.000 eFt kerülhet betervezésre.

A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakellátási feladatainak támogatása

Az előirányzat az önkormányzat feladatkörébe tartozó — a Szocvtv. szabályainak megfelelően működtetett — időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeik fenntartásához. A 2013. évben ezen a jogcímen mintegy **16.000 eFt** támogatást tervezhetünk.

II.1.5. Az önkormányzat kulturális feladatai

A fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása jogcímen önkormányzatunkat a lakosságszám (80.872 fő) alapján fajlagos mutató (400 Ft/fő) szerint 32.348 eFt illeti meg a törvényben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához.

Az önkormányzat minden évben meghatározza a kerületi kiemelt rendezvényeket és várható költségeiket. 2012-ben a kerületi nagyrendezvények szervezési feladatainak jelentős részét átadtuk a kerületi közművelődési intézményeknek, a költségvetésben betervezett összegekkel együtt. Ez komoly adminisztratív és pénzügyi feladatokat vett le az önkormányzat válláról, de 2013-ban is komoly szakmai együttműködés és támogatás szükséges az önkormányzat részéről.

A közművelődési és közszolgálati szerződésekkel új, sikeresen működő együttműködési forma nyílt meg az önkormányzat feladatellátása területén. A támogatott szervezetek aktív szereplői a kerületi kulturális életnek. A közművelődési támogatásban részesülő szervezetek saját közösségi térrel rendelkeznek. Az önkormányzat tematikus pályázatokkal támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit (Miénk a tér, programtámogatások). A civileknek és szervezeteiknek jellemzően nincs közösségi terület, erre jó helyszínek lehetnének a kerületrészekben kialakított és kialakításra váró Nyitott Ajtó Együttműködési Irodák.

II.1.6. Sportfeladatok

A sportágazatban a 2013. évben alapvetően a kiadások szinten tartásával számolunk.

A KKES bizottság pályázati keretei várhatóan nem fognak változni.

A versenysport- és utánpótlás-nevelő egyesületek támogatásánál - a korábbi években kialakított pályázati rendszerben - a szinten tartás lehet a célunk. A szabadidősport (lakossági) rendezvények, programok számának (pl. hétfői nyitva tartás) számának és költségvetésének szerény mértékű, mintegy 5%-os növekedésével számolunk. A kiemelkedő lakossági látogatottság miatt továbbra is szorgalmazzuk műjégpályák létesítését. Az energiaárak és a várhatóan növekvő bérleti díjak miatt a költségek 5-8%-os növekedésével célszerű tervezni.

A nyári napközis táboroztatás előirányzatának mintegy 50%-os növelése indokolt, a résztvevők folyamatos számának növekedése és a programválaszték, felszereltség bővítése végett.

Továbbra is tervezzük az óvodák létszamarányos sporteszköz-támogatását. A sportlétesítmények fejlesztésénél indokolt 3-4 óvodában műfüves sportpálya létesítése. A már megépült, illetve építésre kerülő műfüves pályák kötelezően előírt karbantartásához megfelelő géppark kialakítása szükséges. Meg kell kezdeni a Szántóföld utcai, a Vasgolyó utcai sportlétesítmények és a kerületi tanuszoda felújítását.

II.2. Átengedett bevételek

A *személyi jövedelemadó* a 2013. évtől teljes egészében központi bevétel lesz, az önkormányzatokat nem illeti majd meg a keletkező SZJA 8%-a mint átengedett bevétel. (Ezen a jogcímen a 2012. évi tervszámunk 292.913 eFt volt.)

A költségvetési törvényjavaslat szerint csak a *gépjárműadó* 40%-a fogja megilletni az önkormányzatot. Ez évi előirányzatunk 540.000 eFt, az I-IX. havi teljesítés 468.417 eFt volt, valamivel alacsonyabb, mint a 2011. év azonos időszakában. A tervszám várhatóan az év végéig teljesül. Az előző években realizált gépjárműadót figyelembe véve a 2013. évben sem tervezhetünk többet, mint a 2012. évben.

II.3. Helyi adók

A 2013. évben a *telek- és építményadó* adómértékét 3,9%-kal tervezzük emelni. Jelenlegi becslések szerint ennek nyomán a 2012. évi eredeti költségvetés előirányzataihoz képest telekadóban mintegy 10.000 eFt, építményadóban 50.000 eFt többletbevétel várható.

A Főváros és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás legnagyobb bevételi tétele, a *helyi iparűzési adó* 2012. évi előirányzata 5.070.772 eFt. Ma még nehéz becslést készíteni arra, mennyi lesz a Fővárosi Önkormányzat által 2013-ra ajánlott tervszám. Egyrészt bizonytalanok az európai gazdaságok növekedési kilátásai, másrészt várhatóan (enyhe) csökkenés lesz a magyar GDP-ben is. Végül pedig a Fővárost és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételekről szóló törvény esetleges változása a kerületeket megillető részesedés, így iparűzési adóbevételeink csökkenésével járna.

II.4. Intézményi térítési díjak

A fogyasztói árak elmúlt éves alakulására tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjai 2013-ban kereken 7%-kal emelkednek. A döntés célja, hogy az élelmiszer-drágulás ellenére ne romoljon az ellátás színvonala. Törekszünk a szállítói szerződések kétoldalú, kölcsönösen elfogadható felülvizsgálatára, hogy módon csökkentjük az önkormányzat étkeztetéssel kapcsolatos ráfordításait.

II.5. A 2013. évi adósságszolgálat és kamatbevételeink

Az önkormányzat által felvett hitelekből és kibocsátott kötvényekből következő adósságállomány 2013. január 1. napján várható teljes adósságállomány értékét és összetevőit az *1. táblázat* tartalmazza. **Az adósságszolgálat pontos teljesítése változatlanul meghatározza az egyébként megalapozottnak tekinthető igények kielégítésének mértékét a 2013. évi eredeti költségvetés összeállításakor.** Alapvető követelmény, hogy biztosítsuk azt a működési eredményt, amelyre a tőketörlesztéshez és kamatfizetéshez szükség lesz.

1. táblázat

Az önkormányzat adósságállománya¹

Megnevezés	Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Összeg	Hitel-szerződés dátuma	Lejárat időpontja	Hitel pénz-neme	Hitelállomány 2013. január 1-jén a hitel devizanemében	Hitelállomány 2013. I. 1-én eFt-ban
1. Felhalmozási célú kötvény	OTP Bank Nyrt.	1.000.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2007	2022	CHF	4 624 999	1 156 250
	OTP Bank Nyrt.	1.700.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2010	2025	EUR	4 985 118	1 545 387
	Magyarországi Volksbank Zrt.	2.500.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2011	2026	EUR	8 652 914	2 682 403
2. Felhalmozási célú hitel	CIB Bank Zrt.	72.484 eFt összegű Panel Plusz hitel	2007	2021	HUF	51 774 265	51 774
	OTP Bank Nyrt.	1.400.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	2009	2024	HUF	855 768 835	855 769
Adósságállomány összesen							6 291 583

2. táblázat

A bevont források 2013. évi adósságszolgálatának becslése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti költségvetés becslése		2012. novemberi becslés		Becslés változása		
	tőke-törlesztés	kamat-fizetés	tőke-törlesztés	kamatfizetés	tőke-törlesztés	kamat-fizetés	összesen
1.000.000 eFt-os CHF alapú kötvény	99 591	6 131	99 591	5 908	-	223	223
1.700.000 eFt euróalapú kötvény	119 940	81 917	119 940	62 571	-	19 346	19 346
2.500.000 eFt euróalapú kötvény	206 339	135 203	206 339	100 729	-	34 474	34 474
72.484 eFt Panel Plusz hitel	5 917	1 241	5 917	598	-	643	643
1.400.000 eFt ÖKIF-hitelkeret	83 332	37 243	74 420	23 044	-	8 912	23 111
Összesen	515 119	261 735	506 207	192 850	-	8 912	- 77 797

¹ Alkalmazott kondíciók: kamatszint: 3 havi EURIBOR: 0,19%, 3 havi CHF Libor 0,03%, árfolyam: HUF/EUR: 310, HUF/CHF: 250.

A 2. táblázat adatai szerint a következő évi tőketörlesztés 506.207 eFt, a kamatfizetési kötelezettség pedig 192.850 eFt lesz. Így az adósságszolgálat 699.057 eFt-ot tesz ki. A táblázat annak feltételezéséből indult ki, hogy az euró árfolyama 310 Ft, a svájci franké 250 Ft lesz 2013-ban. A számításban alkalmazott kamatok: 3 havi EURIBOR: 0,19%, 3 havi CHF Libor: 0,03%.

A jövő évi költségvetésben tehát legalább 506.207 eFt működési eredményt kell elérnünk. Ez 202.959 eFt-tal magasabb a korrigált működési bevételek és korrigált működési kiadások 2012. évi eredeti előirányzatánál. Abból indulunk ki, hogy a kötvénykibocsátásból származó bevétel fejlesztési célú felhasználása 2013-ban 980 millió Ft lesz. Ez a prognózis a fejlesztések előrehaladásának függvényében változhat.

Ebből következően jövőre az első félévben 1.650.000 eFt, a második félévben 1.000.000 eFt átmenetileg szabad kötvény tőke- és hozamgarantált befektetésére van lehetőségünk. Változatlanul el kell érni, hogy a hozam (kamat) a költségvetési éven belül realizálódjon. A 3. táblázat adataiból következően 290 Ft/EUR árfolyamon számolva – a Fejlesztési Alap tervezett negyedévenkénti és összesített éves felhasználásából kiindulva – 2013-ban 95,5 millió Ft kamatbevételre számíthatunk.

3. táblázat

A kamatbevételek prognózisa 2013-ra

Befektetési eszköz	Lejárat időpontja	Kamatfizetés időpontja	Névérték (EUR)	Fix kupon mértéke (%)	Kamat (EUR)
REPHUN 4 1/2	2013.02.06	január 29.	1 208 000	4,50	54 360
MFB 30/10/2013 FIX	2013.10.30	október 30.	1 208 000	4,13	49 830
REP OF HUN 4,5%	2014.01.29	január 29.	1 380 000	4,50	62 100
REP OF HUN 6,75%	2014.07.28	július 28.	2 415 000	6,75	163 013
Összesen			6 211 000		329 303

II.6. 2013. évi kötelezettségvállalások

A jövő évi költségvetés összeállításakor figyelembe kell venni a Képviselő-testületnek azokat a döntéseit, amelyek 2013. évre vonatkozó kötelezettségvállalással jártak (4. táblázat). A táblázatból láthatóan:

- a felhalmozási célú kötelezettségvállalások összege 361.840 eFt;
- a működési célú kötelezettségvállalások összege 86.083 eFt;
- néhány kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület még nem rendelt összeget.

2013. évi előzetes kötelezettségvállalások

Ssz.	Döntés		Bruttó összeg (eFt)
	Míról		
I. Felhalmozási célú			
1.	Lakáselidegenítési bevétel 50 %-a Főváros javára	448/2011.(V.25.)	40 000
2.	Széchenyi tér 4/a alatti épület megvásárlása	755- 757/2012.(VII.11.)	55 800
3.	TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés pályázat - beszerzendő eszközök telepítésére	807/2012.(VIII.8.)	20 000
4.	Zsókavár III. ütem,önrész	793/2012. (VIII. 8)	240 000
5.	Újpalotai piac és környéke fejlesztése		
6.	5-ös és 12-es sz .Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásnövelése	1017/2012.(X.30.)	6 040
7.	Lakáselidegenítési bevétel 50 %-a Főváros javára (2013)	449/2011.(V.25.)	
	Összesen		361 840
II. Működési célú			
8.	Ingtalan-nyilvántartásba való bejegyzési eljárás, igazgatási szolgáltatási díj (épületek, építmények védetté nyilvánítása)	879/2012.(IX.26.)	381
9.	Népszerűsítő kiadványok a védetté nyilvánított épületekkel kapcsolatban	882/2012.(IX.26.)	762
10.	Háziorvosi kliens program fejlesztéséhez és a komplex szolgáltatási csomag megvásárlásához	929/2012.(IX.26.)	4 500
11.	Környezetvédelmi Közalapítvány "Tiszta porta, virágos kert" mozgalom	937/2012.(IX.26.)	40
12.	"Tiszta porta, virágos kert" mozgalom	938/2012.(IX.26.)	400
13.	DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel szemben fennálló tartozás + kamat	961-962/2012.(X.10.)	50 000
14.	MÁV Zrt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes átvétele	1021- 1023/2012.(X.30.)	
15.	Kamerarendszer üzemeltetése	754/2012.(VII.11.)	30 000
16.	IVS előirányzat betervezése	1104/2012.(XII.14.)	
	Összesen		86 083
Mindösszesen:			447 923

III. Városfejlesztés 2013

III.1. A felhalmozási bevételek és kiadások tervezése

A fejlesztési és felújítási munkák csak a beruházásokra vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott szigorú tervezés és költségbecslés alapján indíthatók (beleértve a várható

működtetési költségek költségvetésre gyakorolt hatásának pontos bemutatását is), összhangban a kerületi társadalmi-gazdasági programban kijelölt célokkal. A 2013. évben felhalmozási kiadásokra fedezetet döntően a korábban bevont visszerthes forrásokból és pályázati bevételekből tudunk biztosítani.

Finanszírozásuk alapvetően a következő négy forrásra építhet:

- a 2011. évi kötvénykibocsátásból származó bevétel jövő évi felhasználásra tervezett hányada. Ezzel kapcsolatban a következőkre kell figyelemmel lenni:
 - a 2012. évi költségvetés X. sz. módosításában a Fejlesztési Alap tartalékon elkülönített előirányzata 2.086.502 eFt;
 - a XI. sz. módosításban a Képviselő-testület 2012. november 28-i határozatának megfelelően a műfüves pályák építésének II. üteme ezt 25.544 eFt-tal csökkenti;
 - ugyancsak a XI. sz. módosításban van szükség arra, hogy további, összesen 78.881 eFt-ot biztosítsunk a Fejlesztési Alap terhére a Palota Holding Zrt. ez évben megvalósuló lakásfelújítási és liftberuházási költségeinek fedezetéül;
 - a költségvetés X. sz. módosításában a felhalmozási tartalékok között az intézményfejlesztési alap egyik forrása 50.435 eFt értékben a 2011. évi kötvény. Ez az összeg felhasználható új célok megvalósítására 2013-ban;
 - ily módon az előbbi tételek összegzéseként 2013-ban várhatóan 2.032.512 eFt áll rendelkezésünkre a Fejlesztési Alap forrásaként. Ebből a tervezett felhasználás 980.000 eFt
- az ez évi költségvetésben szereplő, de várhatóan felhasználásra nem kerülő, mintegy 300 millió Ft értékű 2010. évi kötvény;
- felhalmozási célú pénzeszköztámvétel (pályázati források):
 - Zsókavár u. rekonstrukció II. üteme: a 2013. évi kiadások tervezett összege 131.709 eFt (ebből támogatás: 62.432 eFt, önrész 69.277 eFt)
 - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (központi támogatás) a 2013. évi költségvetési törvényjavaslattal szerint: mintegy 30.000 eFt
- ingatlanértékesítési bevétel (csak nagyon indokolt esetben, megfelelő előkészítés és ár esetében). A 2013. évi eredeti költségvetésben legfeljebb 40.000 eFt-os előirányzatot tervezünk önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből.

III.2. 2013. évi fejlesztési célok

III.2.1. Pályázati forrásból

- Zsókavár u. rekonstrukció (KMOP-pályázat II. ütem) végrehajtása
- KMOP-pályázat III. ütem megkezdése, részben végrehajtása (nyertes pályázat esetén). Amennyiben a pályázat nem lesz nyertes, úgy a programról ismételten, csökkentett mértékben dönteni kell
- Öveges pályázat (Dózsa Gimnázium, 10 általános iskola partnerségével)
- óvodai pályázat – tartalmi fejlesztés + óvodakertek fejlesztése a teljes óvodai hálózat számára
- Patyolat utcai óvoda fejlesztése: újranyitva, ha nem sikerül végleg pályázati forrásból, akkor saját erőből célszerű megvalósítani
- Fő utcai bölcsőde fejlesztése: újranyitva, ha nem sikerül véglegesen pályázati forrásból, akkor saját erőből megvalósítandó

- KEOP-pályázat indítása - 3 intézményre + Nyugdíjas Háza
- KÖZOP-pályázatokon való részvétel – Istvántelek és Rákospalota-Újpest vasútállomások környezetében eszközváltó csomópontok (amennyiben a KÖZOP pályázaton nem tudunk indulni, saját erőből kell megvalósítani)

III.2.2. 2014-2020 EU-s projektek előkészítése

- Sport- és rendezvényközpont Rákospalota Budai II. stadion-Bányász park – szabályozási terv, építészeti tervpályázat, engedélyezési és kiviteli tervek
- Újpalota Fő tér és közösségi Ház szabályozási terv, építészeti tervpályázat, engedélyezési és kiviteli tervek
- Észak-pesti Kórház területén rehabilitáció, rekreáció, idősgondozás funkciókra fejlesztési tervek
- Északi Fogyújtó tervezés, kivitelezés előkészítése nem támogatás jellegű forrásból

III.2.3. Saját forrásból

- Rákospalota
 - Sződliget-Fő utcai rendelő összevonása, helyszín meghatározása, tervezés
 - Kossuth utcai rendelő rekonstrukciója: helyszín meghatározása, tervezés
 - Czabán általános iskola alapfokú sportoktatási intézménnyé fejlesztése, rekonstrukciós tervek kidolgozása
 - Dózsa Gimnázium Sződliget utcai telephelyén fejlesztések: Szilas, röplabda, táncművészeti tagozat
 - Rákospalotai Múzeum a Kossuth szobor mögötti telken: tervezési program, építészeti pályázat kiírása, lebonyolítása, az építkezés megkezdése
 - Magyarok Nagyasszonya nagytemplom körül Rákospalotai emlékfásor kialakítása
 - Magyarok Nagyasszonya nagytemplom előterének közterületi, kertészeti rendezése
- Pestújhely
 - Kolozsvár utcai piac rekonstrukciója
 - Sztárai tér rekonstrukció I. ütem
 - Pestújhelyi tér rekonstrukció II. ütem (játszótér, fásítás, zenepavilon tervezés)
 - Ady Endre úti épületben KoMa társulat telephely kialakítás II. ütem
 - a volt Észak-pesti Kórház 13. jelű épületben a Bezsilla utcai háziorvosi rendelő és a Szentmihályi úti tüdőgyógyászati és tüdőszűrő áthelyezésének tervezése, rekonstrukciós munkák végzése
 - a volt Észak-pesti Kórház kápolnaépülete felújításának tervezése, rekonstrukciós munkák
 - a volt Észak-pesti Kórház Molnár Farkas féle Pestújhelyi nővérszálló épület műemléki rekonstrukciós tervezése

o Újpalota

- Újpalotai piac rekonstrukciójának I. üteme
- Pattogós közti sportközpont és közösségi ház létesítése
- egyházi óvoda és általános iskola (átadás)
- Hősök útja háziorvosi rendelő rekonstrukciója
- kamaszpark előkészítése a Lidl áruház mögötti területen

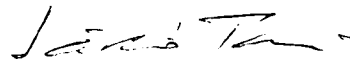
o Egyéb fejlesztési feladatok:

- 1200 db fa ültetése közterületen
- játszóterek, közterületi sportlétesítmények felújítása
- műfüves pályák építése MLSZ pályázati forrásból
- parkolók kialakítása lakótelepi környezetben
- kerékpárút fejlesztése a Szilas patak mentén
- kis terek közösségi tervezése és rehabilitációja – folytatás
- Üzletfejlesztési Alap létrehozása és pályázatok
- energetikai pályázatok társasházak számára
- általános társasházi pályázat
- járdafelújítási pályázat
- értékvédelmi pályázat

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. november 30.



László Tamás
polgármester

1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda

2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

3) **Bizottságok:** PJB

TVÉKB

SZCSTB

KKESB

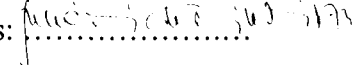
X

X

X

X

4) **Jegyzői láttamozás:** 2012. november hó nap.

Aláírás: 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról és 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló Előterjesztést elfogadja

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. december 19.

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok 2013. évi költségvetési tervjavaslatának összeállításáról

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. január 10. (tervjavaslatok megküldésére)

3. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervjavaslatának összeállításáról szakmai egységek szerinti bontásban

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. január 15. (tervjavaslatok megküldésére)

Az elfogadáshoz egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

Bfy C

Palota Holding Zrt. költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése 2012. I-IX. hóban

adatok eFt-ban

Megbízási szerződés szerinti részletezés	2012. évi elf. pm-val módosított előirányzat	2012. módosított előirányzat	2012. I-IX. hó	2012. várható
Munkabér bruttó	157 266	157 266	118 953	157 266
Lakás és nem lakás bérlemények, Nyugdíjasház üzemeltetési költség nettó	136 198	136 198	103 798	135 951
Közös költség	241 811	241 811	180 263	241 000
Karbantartás	43 000	55 748	32 438	56 806
Összes üzemeltetés	421 009	433 757	316 499	433 757
Lakás és nem lakás bérlemények, Nyugdíjasház üzemeltetési költség (bér+üzemelt. kts.áfa nélkül)	578 275	591 023	435 452	591 023
Lakás és nem lakás bérlemények, Nyugdíjasház üzemeltetési költség ÁFA	91 625	95 067	68 901	94 506
Lakás és nem lakás bérlemények, Nyugdíjasház üzemeltetési költség	669 900	686 090	504 353	685 529
Elidegenítés bonyolítási díja nettó	750	750	681	750
Elidegenítés bonyolítási díja ÁFA	203	203	184	203
Felújítás nettó			20 691	45 866
Felújítás ÁFA			5 586	12 384
Felújítás pénzmaradvány	26 755	26 755	27 946	27 946
Felújítás pénzmaradvány áfa	7224	7224	7 424	7424
Nyugdíjasház felújítása nettó				
Nyugdíjasház felújítása ÁFA				
Nyugdíjasház beruházás nettó				16 246
Nyugdíjasház beruházás ÁFA				4 386
Lakás, nem lakás díjhátralék csökk. nettó	2 000	2 000	613	905
Lakás, nem lakás díjhátralék csökk. ÁFA	540	540	165	244
Közéleti Ház üzemeltetési költség nettó	2 500	2 500	2 268	2 500
Közéleti Ház üzemeltetési költség ÁFA	675	675	611	675
Távhő behajtási jutalék	1 500	1 500	240	500
Távhő behajtási jutalék áfa	405	405	65	135
FŐTÁV üres lakások távhődíja, bérleti madósságok megváltása	28 000	28 000	19 743	28 000
Távhődíj pénzmaradvány	1144	1144	1 144	1144
Önkormányzati telkek kaszálása nettó	5 000	5 000	4 984	5 000
Önkormányzati telkek kaszálás ÁFA	1 350	1 350	1 337	1 350
ÖKO, Panel program	35 000	35 000	27 937	35 000
Dologi pénzmaradvány	29 765	29 765	29 765	29 765
Mindösszesen:	812 711	828 901	655 737	905 952
Pénzmaradvány nélkül	747 823	764 013	589 458	839 673

**A Palota Holding Zrt. költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítése 2012.
I-IX. hónap**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012.évi tervezett bevétel	2012. I-IX. havi teljesítés	2012. várható teljesítés
Felhalmozási pénzmaradvány - Felújítás			
Önkormányzati lakások értékesítése PH.Rt.	60 000	31 970	41 863
Felhalmozási Összesen:	60 000	31 970	41 863
Egyéb bevételek	30 000	18 495	26 920
Önk.lakás, nem önk.lakások külön szolg.díja	60 000	35 541	52 300
Kártérítés, bírság			
Kamat	5 000	2 388	4 178
P.Holding Rt önk. lakások lakbér bevétele	390 000	232 388	312 951
V/2 Nem lakás c. helyiségek bérlet.díja	260 000	149 192	201 183
Parkoló bérlet	5 000	0	0
Működési pénzmaradvány			
Működési Összesen:	750 000	438 004	597 532
Mindösszesen	810 000	469 974	639 395

Megjegyzés: a működési és a felhalmozási pénzmaradvány pontos megállapítása a december hónap lezárása után lehetséges.

A RÉPSZOLG Kft. kiadásainak alakulása 2012. I-X. hónapjában

Munkaszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Kiadás	adatok Ft-ban Módosult maradvány
381103/1	Hulladékszállítás(közlekedési utak)	17 500 000	17 498 262	1 738
381103/2	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszáll.	44 400 000	43 062 993	1 337 007
813000/1	Víz -és csatornadíjak	2 500 000	1 487 604	1 012 396
813000/2	Park-,fás szárú növények fenntartása	95 815 000	95 566 605	248 395
813000/6	Fás szárú növényzet fenntartása	19 000 000	19 000 000	0
813000/7	Kártérítés viharkár miatt	1 000 000	273 867	726 133
813000/8	Virágtelepítés,virággondozás	14 400 000	14 398 215	1 785
813000/9	Útárkok kaszálása	3 000 000	2 999 946	54
813000/10	Homokcsere	4 000 000	3 679 400	320 600
5221101/1	Járdák javítása,karbantartása	10 000 000	9 999 845	155
5221101/2	Útfenntartás	40 000 000	38 010 482	1 989 518
5221101/5	Téli útfenntartás	5 000 000	3 669 255	1 330 745
5220011	Gépi járdatisztítás	5 000 000	4 580 365	419 635
841403/1	Lobogózás	2 500 000	1 654 266	845 734
841403/2	Közter.bútorok, játszóeszközök javítása	8 000 000	7 999 814	186
841403/31	Kerületgazda szolgálat	48 000 000	40 000 000	8 000 000
890441/2	Közcélú műk. ktsg.-ek, munkaszervezés	10 496 000	8 418 453	2 077 547
	Üzemeltetés - fenntartás	330 611 000	312 299 372	18 311 628
421100-1	Járdaépítés	5 000 000	4 666 120	333 880
421100-2	Parkoló felújítás	3 000 000	2 832 165	167 835
421100-3	Járdafelújítás	16 063 000	16 059 920	3 080
421100-4	Kerékpárút + tervezés	0	0	0
421100-6	Parkoló építés	0	0	0
421100-7	Közlekedési korrekciók	7 874 000	2 213 509	5 660 491
8130001/1	Zöldfelület, faültetés	31 495 985	23 000 000	8 495 985
8130001/3	Miénk a tér program	4 725 000	4 722 323	2 677
8414031-1	Játszóterek felújítása	9 126 000	9 126 000	0
8414031-2	Sportpályák felújítása	0	0	0
8414031-6	Kutyafuttatók létesítése	3 937 000	3 937 000	0
8414031-7	Játszóter építés	11 204 000	11 201 329	2 671
8414031-9	Járdafelújítás-pályázati keret	63 390 000	24 946 482	38 443 518
500000/1	Jégpálya építés/Száraznád-Czabán/	12 748 255	11 818 844	929 411
	Felhalmozás - fejlesztés	168 563 240	114 523 692	54 039 548
	Összesen:	499 174 240	426 823 064	72 351 176
200000	Rendkívüli események	20 070 368	20 070 368	0
	Mindösszesen:	519 244 608	446 893 432	72 351 176

Kigyűjtés alapja :kontirsav, felbontás
Cég :Palota-15 Nonprofit Kft.

Kontír FB 1.11.7.13

FŐKÖNYVI KIVONAT

Listázási feltételek
Időintervallum:2012 év 1 hónap-2012 év 9 hónap
Főkönyvi számok:0-9999999999

MEGNEVEZÉS	T EGYENLEG	K EGYENLEG
EREDMÉNYKIMUTATÁS (fők. kivonat szerűen)		
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		135 078 127 Ft
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		6 642 449 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)		141 720 576 Ft
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	- Ft	2 400 000 Ft
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		246 035 Ft
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04.sor)		2 646 035 Ft
III. Egyéb bevételek		45 450 632 Ft
III. sorból: visszaírt értékvesztés	- Ft	
05. Anyagköltség	12 796 164 Ft	
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	13 281 238 Ft	
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 894 353 Ft	
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 223 341 Ft	
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 507 235 Ft	
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09.sorok)	34 702 331 Ft	
10. Bérköltség	126 792 156 Ft	
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 111 171 Ft	
12. Bérjárulékok	23 621 976 Ft	
V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	156 525 303 Ft	
VI. Értékcsökkenési leírás	6 021 088 Ft	
VII. Egyéb ráfordítások	31 919 Ft	
VII. sorból: értékvesztés	- Ft	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI)	- 7 463 398 Ft	
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	- Ft	
13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	- Ft	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	- Ft	
14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	- Ft	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	- Ft	
15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	- Ft	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		226 870 Ft
16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		7 077 Ft
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		39 376 Ft
17. sorból: értékelési különbözet	- Ft	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)		266 246 Ft
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	- Ft	
18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	- Ft	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	- Ft	
19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	- Ft	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	- Ft	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	500 129 Ft	
21. sorból: értékelési különbözet	- Ft	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21.sor)	500 129 Ft	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	- 233 883 Ft	
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	- 7 697 282 Ft	
X. Rendkívüli bevételek	- Ft	
XI. Rendkívüli ráfordítások	49 087 Ft	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	- 49 087 Ft	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	- 7 746 369 Ft	
XIII. Adófizetési kötelezettség	- Ft	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	- 7 746 369 Ft	
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	- Ft	
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	- Ft	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	- 7 746 369 Ft	

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei
2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtása (eFt)

Címrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012. I-IX. havi teljesítés
1	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 080,75	2 057,00	2 057,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 895 640	3 811 635	2 731 148
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	545 356	814 718	679 672
2. Szociális hozzájárulási adó	1 179 767	1 224 949	911 033
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	618 022	705 518	497 174
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	187 771	131 471
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 770 739	1 998 949	1 439 386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	28 858	20 764
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	329 583	459 867
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 200 556	9 101 981	6 870 515
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	-165 143	-165 143
13. Beruházási kiadások	71 432	129 531	90 028
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	20 736	20 736
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 432	150 267	110 764
21. Felújítási kiadások	10 600	27 231	26 847
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	82 032	177 498	137 611
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	-15 859	-15 859
26. Kölcsön			
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-23 622
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 282 588	9 279 479	7 008 126
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	395 942	294 611
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	107 004	78 165
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	324 855	334 875	275 181
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	160 802	541 839
34. Működési célú pénzmaradvány	0	423 550	416 372
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	899 834	709 997
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 423 773	2 513 473	2 002 382
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 109 799	4 266 501	3 063 315
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 200 556	9 101 981	7 381 862
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	-165 143	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	16 018	16 018
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	58 259	57 244
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	82 032	103 221	78 201
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	82 032	177 498	151 463
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	-15 859	-15 859
49. Kölcsön	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-75 312
50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 282 588	9 279 479	7 533 325

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtása (eFt)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
	2012. évi eredeti	2012. évi ktv VIII.sz.mód.	2012. I-IX. havi teljesítés
1	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	269,00	251,00	251,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	849 982	818 007	565 139
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	215 918	184 424	127 428
2. Szociális hozzájárulási adó	307 025	288 773	183 123
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	663 757	614 433	276 622
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		385 773	303 055
6. Működési célú pénzeszközátadás	113 957	2 881	589
7. Működési célú kölcsön		0	
8.1. Általános tartalék		0	
8.2. Működési céltartalék		0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 150 908	2 294 291	1 455 956
13. Beruházási kiadások	40 932	40 932	372
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	40 932	40 932	372
20.1 Felújítások nettó értéke		0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0	
21. Felújítási kiadások	4 644	4 644	0
22. Felhalmozási céltartalék		0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	
25. Lakástámogatás			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	45 576	372
26. Kölcsön		0	
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	238 934
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 196 215	2 339 867	1 456 328
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	138 371	51 326	4 893
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605	20 105	11 830
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	600	2 784	4 988
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	
34. Működési célú pénzmaradvány	4 912	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	94 828	430 870	482 688
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 893 323	1 789 206	1 470 038
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 150 639	2 294 291	1 974 437
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	834	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742	45 576	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	45 576	0
49. Kölcsön			
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	2 189
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 196 215	2 339 867	1 974 437

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtása (eFt)

Feladat/Bev. és Kiad. Alaptevékenység szakfeladatszáma	Önkormányzati szakfeladatok összesen		
	2012. évi eredeti	2012. évi ktv VIII.sz.mód.	2012. I-IX. havi teljesítés
Előirányzat megnevezése	2	3	4
1	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	80,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 595	64 246	14 932
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 406	46 972	26 677
2. Szociális hozzájárulási adó	15 657	30 617	12 034
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 863 164	2 275 994	1 511 350
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	281 842	188 281
6. Működési célú pénzeszköztáadás	227 520	645 685	564 282
7. Működési célú kölcsön		0	
8.1. Általános tartalék	43 730	41 596	0
8.2.Működési céltartalék	514 739	301 724	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601	2 944 343	2 485 070
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 003 122	6 055 707	4 533 353
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 916 630	12 688 726	9 335 979
13. Beruházási kiadások	715 418	1 628 211	617 709
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	9 308	18 728	15 256
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		8 800	7 200
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	47 043
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	103 799
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 009 515	1 940 528	791 007
20.1 Felújítások nettó értéke			
20.2 Felújítások ÁFA-ja			
21. Felújítási kiadások	285 315	401 206	962 756
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 682 210	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	148 797	78 201
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 401 820	5 212 741	1 831 964
26. Kölcsön	132 545	132 545	25 555
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	-48 247
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 450 995	18 034 012	11 193 498
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000	182 045	252 927
28.3 Közhatalmi bevételek	650	650	3 945
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 836 135	5 401 756
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 209 718	2 605 742
31. Működési célú pénzeszköztávtétel	130 165	177 262	67 741
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203	1 166 918	1 372 742
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 235 278	13 572 728	9 704 853
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	69 671
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	531 160	493 618	417 293
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	3 842 566	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 150 617	4 396 184	4 329 530
49. Kölcsön	65 100	65 100	66 242
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	244 865
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 450 995	18 034 012	14 100 625

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I-IX. havi korrigált végrehajtása (eFt)

Feladat/Bev. és Kiad. Alaptevékenység szakfeladatszáma	Önkormányzat korrigált összesen		
	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012. I-IX. havi teljesítés
Előirányzat megnevezése	2	3	4
1	2	3	4
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	2 349,75	2 337,75	2 337,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	4 693 888	3 311 220
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	1 046 114	833 776
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	1 544 339	1 106 190
3.11 Étkezési kiadások	618 022	705 518	497 174
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	165 172	187 771	131 471
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 297 660	4 889 376	3 227 358
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	28 858	20 764
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	667 615	491 336
6. Működési célú pénzeszközátadás	341 477	978 149	1 024 738
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	43 730	41 596	0
8.2.Működési céltartalék	514 739	301 724	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 746 102	15 084 948	10 644 027
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	-165 143	-165 143
13. Beruházási kiadások	827 782	1 798 674	708 109
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308	39 464	35 992
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	8 800	7 200
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	47 043
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	103 799
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 121 879	2 131 727	902 143
21. Felújítási kiadások	300 559	433 081	989 603
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 682 210	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 402 654	5 287 018	1 891 746
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	-15 859	-15 859
26. Kölcsön	132 545	132 545	25 555
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	167 065
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 281 301	20 504 511	12 561 328
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	395 942	294 611
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	97 689	107 004	78 165
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	568 246	533 001
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	20 755	15 775
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 836 135	5 401 756
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 209 718	2 605 742
31. Működési célú pénzeszközátvétel	130 765	340 848	614 568
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	1 590 468	1 789 114
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	899 834	709 997
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	14 064 750	15 968 950	12 042 729
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	-165 143	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	69 671
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	509 636	433 311
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	3 900 825	3 899 810
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 151 451	4 470 461	4 402 792
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	-15 859	-15 859
49. Kölcsön	65 100	65 100	66 242
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	171 742
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 281 301	20 504 511	16 511 763

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
2012. évi működési kiadásainak szakfeladatonkénti alakulása (eFt)

Szakfeladat-szám	Szakfeladat neve	Működési kiadások előirányzata (eFt)	Működési kiadások teljesítése (eFt)
Polgármesteri Hivatal összesen		2 294 291	1 455 956
841124-1;5;6;	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	338 960	250 462
841126-1;5;6;	Önkormányzatok igazgatása	1 398 814	779 386
841133-1;	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése	93 140	71 232
842531-1;	Polgári védelem	4 906	2 057
841112-1;5;6;	Önkormányzati jogalkotás	64 268	43 519
882111-1;	Aktív korúak ellátása	196 005	165 402
882112-1;	Időskorúak járadéka	4 133	2 880
882113-1;	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	36 500	30 486
882115-1;	Ápolási díj alanyi jogon	104 084	76 075
882117-1;	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	497	10 570
882118-1;6;	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 305	894
882119-1;	Óvodáztatási támogatás		145
882202-1;	Közgyógyellátás	50 000	21 696
889961-1;6;	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	143	1 026
889967-1;6;	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása	536	126
Önkormányzat összesen		12 688 726	9 335 979
Igazgatási szakfeladatok		339 418	201 175
493909-1;	Személyszállítás	37 888	24 994
639990-1;6;	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	94 437	66 090
692000-1;6;	Könyvvizsgálói tevékenység	7 455	2 375
750000-1;	Állat-egészségügyi ellátás		
841112-1;5;6;	Önkormányzati jogalkotás	101 372	41 881
841133-1;	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése	0	1 082
841191-1;	Nemzeti ünnepek programjai (hivatalos állami ünnepek)	1 905	0
841192-1;	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (minden egyéb)	34 475	16 408
842155-1;	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai	3 175	0
842360-1;	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység	635	349
842428-1;	Bűnmegelőzés		
889943-1;	Munkáltatói lakástámogatás		
842421-6;	Közterület rendjének fenntartása		
890301-5;	Civil szervezetek működési támogatása	45 658	35 109
890302-5;	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	6 388	6 557
890506-5;	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	6 030	6 330
Szociális szakfeladatok		510 823	295 109
872007-1;	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	2 232	972
872008-1;	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	2 160	1 107
879017-6;	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása	645	0
879018-1;	Gyermekek átmeneti szállása	9 128	6 852
879033-5;	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	11 000	11 000
882114-1;	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	18 705	15 637
882116-1;	Ápolási díj méltányossági alapon	75 753	57 182
882119-1;	Óvodáztatási támogatás		
882121-1;	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás	6 900	3 080
882122-1;	Átmeneti segély	41 000	25 399
882123-1;	Temetési segély	12 000	9 271
882124-1;	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	51 400	35 882
8821251	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	0	819
882129-1;	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	21 839	9 714
882201-1;	Adósságkezelési szolgáltatás	31 200	15 926
882202-1;	Közgyógyellátás	0	839
882203-1;	Köztemetés	4 000	3 836

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat
2012. évi működési kiadásainak szakfeladatonkénti alakulása (eFt)

Szakfeladat-szám	Szakfeladat neve	Működési kiadások előirányzata (eFt)	Működési kiadások teljesítése (eFt)
889911-1;	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	2 198	1 162
889912-1;	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 214	1 187
889926-1;	Közösségi szolgáltatások	5 200	3 600
889935-1;	Otthonteremtési támogatás	6 820	3 207
889936-1;	Gyermektartásdíj megelőlegezése	17 246	10 606
889942 - 1;5 ,	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	1 500	419
889967-1;5;	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		
889969-1;6 ;	Egyéb speciális ellátások (tejakció)	13 184	8 439
890112-1;	Egyenlő bánásmód megvalósítása		
890121-1;	Fizikai és információs akadálymentesítés		
890441-1;5;6;	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	174 499	65 456
890442-1;	Foglalkoztatást helyettesítő jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		3 517
890443-1;	Egyéb közfoglalkoztatás		
OMIS szakfeladatok		151 175	96 257
890216 - 1;6;	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk	9 277	6 431
910501 - 1;	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (TÁMOP-1091)	1 500	1 143
910502 - 1;6;	Közművelődési intézmények támogatása	500	0
931201 - 1; 5;	Versenysport	30 845	23 405
931202 - 1; 5;	Sportiskolák támogatása	14 921	15 360
931204 - 1; 5;	Diákspport	24 226	18 716
931301 - 1; 5;	Szabadidősport	69 906	31 202
Városgazdálkodási szakfeladatok		1 116 739	618 003
381103-1;	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	69 215	63 679
412000-1;	Lakó- és nem lakóépület építése		
421100-1;6;	Utak építése		
422100-1;	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése		
522001-1;	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	86 995	50 243
813000-1;	Zöldterület-kezelés	157 480	147 416
841402-1;	Közvilágítás		
841403-1;5;6;	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	716 754	323 305
841403-1;	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (RUP-15. -1073)	86 295	33 360
Vagyongazdálkodási szakfeladatok		828 731	526 532
841154-1;6;	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
680001-1;	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Palota H.-1011)	689 300	427 894
680002-1;	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Palota H.-1011)	139 431	98 638
680002-1;	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. (Észak-pesti KH-102)		
Technikai szakfeladatok		9 741 840	7 598 903
841901-9;	Önkormányzatok elszámolásai		
841906-9;	Finanszírozási műveletek		182 010
841907-9;	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	9 398 520	7 416 893
841908-9;	Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok	343 320	0

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
 2012. évi felhalmozási kiadásainak I-X. havi végrehajtása (éFt)

Feladat	2012. évi kv. VIII. sz. módosítás						2012. I-X. havi teljesítés						Kötelezettség vállalással terhelt						
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				Kötelezettség vállalással terhelt		Források				
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2010. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel felvétel	2010. évi költségvetés	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel felvétel	2010. évi költségvetés
Számítógép beszerzés PM	5 652	1 733	0	0	3 919	0	4 291	1 733	0	0	0	2 558	1 733	0	0	0	0	0	0
Szoftverek PM	3 472	726	0	0	2 746	0	1 433	726	0	0	0	707	726	0	0	0	0	0	0
Szoftver vásárlás (épitészeti tervező program)	1 118	1 118	0	0	0	0	965	0	0	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0
Hartyán-Árendés Óvoda	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	801	0	0	0	801	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Újban juttatott beszerzés, telepítése	751	751	0	0	0	0	751	0	0	0	0	751	0	0	0	0	0	0	0
Nyomató vásárlás	50	50	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
Hartyán Általános Iskola	1 283	367	0	0	926	0	1 309	367	0	0	0	942	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	367	367	0	0	0	0	367	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszk., klímaberendezés	926	0	0	0	926	0	942	0	0	0	0	942	0	0	0	0	0	0	0
Károly Róbert Általános Iskola	4 969	0	1 995	0	2 309	0	4 969	0	1 995	0	2 974	0	0	0	0	0	0	0	0
"Iskolánk udvarának rehabilitációja"	2 660	0	1 995	0	2 309	0	4 969	0	1 995	0	2 974	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai eszközök pótlása	2 192	0	0	0	2 192	0	2 660	0	0	0	0	665	0	0	0	0	0	0	0
Telefonközpont bővítés	100	100	0	0	0	0	2 192	0	0	0	0	2 192	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép vásárlás	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Kolozsvár Általános Iskola	151	151	0	0	0	0	171	151	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Kerámia tábla PM	151	151	0	0	0	0	151	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszköz	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Általános Iskola	265	265	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	265	265	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújrhelyi Óvoda	60	60	0	0	60	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
Nyomató vásárlás	60	60	0	0	60	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
Pestújrhelyi Iskola	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
Interaktív tábla beszerzése	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa Középlelakó és Általános Iskola	1 070	1 050	0	0	20	0	1 618	1 050	0	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozgástejesztő eszköz	70	50	0	0	20	0	70	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	548	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0
Dósa Gimnázium és Szakközép.	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Egyedi címer készítés	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Szárznád Nevelési-Oktatási Központ	1 332	1 332	0	0	0	0	1 111	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai eszközök PM	1 332	1 332	0	0	0	0	1 111	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	129 531	37 508	2 618	0	25 740	0	90 028	57 982	2 618	0	25 236	0	4 192	0	0	0	0	0	0

A/III. Kötelezettségi intézmények fejlesztési feladatai összesen

