

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

2013 FEBR 27

122. sz.: 79-54/2013.

Kt.sz.: 59-4/2013.

Az ülés időpontja: 2013. február 27.

*Ugras*

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Budapest Főváros XV. kerület**  
**Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat**  
**2013. 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 2013. évi költségvetési rendelettervezetét, amelyet az első olvasat kapcsán elhangzott észrevételek alapján véglegesítettem.

A rendelettervezetet a Képviselő-testület 1190/2012. (XII. 19.) 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 bemutatják 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 véleményezik.

Az önkormányzati intézmények vezetőivel a rendelettervezet előkészítése során az egyeztetések a Képviselő-testület üléséig megtörténtek.

**Az önkormányzat gazdálkodása**

2013-ban a jogszabályok változása és az intézményrendszer átalakítása kapcsán lényegesen módosul a költségvetésnek mind szerkezete, mind bevételi és kiadási főösszege.

1. A 2012. évi CXXIV. tv. értelmében az iskolák fenntartási feladatait 2013. január 1-től kezdve az állam látja el, az önkormányzat pedig a működtetésről gondoskodik. Az iskolák

pedagógusait és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) mint munkáltató átvette.

## 1. táblázat

### Az intézményi álláshelyszámok és rendszeres juttatások az eredeti költségvetésben

Megnevezés	2012	2013
Engedélyezett álláshelyszám (fő)	2 080,75	1 312,51
Rendszeres személyi juttatások (eFt)	3 895 640	2 359 048
Szociális hozzájárulási adó (eFt)	1 051 823	636 943
Rendszeres juttatás és adó együtt (eFt)	4 947 463	2 995 991

A megfelelő kormányrendelet hiányában ma még nem ismeretes, milyen költségeket vállal magára a KIK mint állami fenntartó. Emiatt és az iskolák zökkenőmentes munkájának biztosítása érdekében úgynevezett fenntartási költségekre – *átmenetileg* – 76.399 eFt-ot terveztünk be az ez évi költségvetésben. Ebből 36.399 eFt-ot a GMK költségvetése tartalmaz (mivel az iskoláknak nincs költségvetésük), további 40.000 eFt-ot az önkormányzat költségvetésében a működési tartalékok között különítettünk el. (Az önkormányzati költségvetés 4./a mellékletében az iskolák kimutatott előirányzatai tájékoztató jellegűek: a GMK által tervezett ráfordításokat, illetve a várható bevételeket tartalmazzák; jogi értelemben az itt szereplő előirányzatok egy-egy iskola esetében nem értelmezhetők költségvetésként.)

2. A járássok kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. tv., valamint az ennek elfogadását követően hozott kormányrendeletek alapján 2013. január 1-jétől a fővárosi kerületi hivatalok létrehozásával az önkormányzat feladatainak köre szűkült. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a fővárosi kerületi hivatalnak történő feladatellátás következtében 2013. január 1. napjától 177 főre csökkent.

## 2. táblázat

### A Polgármesteri Hivatal álláshelyszáma és rendszeres juttatásai az eredeti költségvetésben

Megnevezés	2012	2013
Engedélyezett álláshelyszám (fő)	255	177
Rendszeres személyi juttatások (eFt)	831 930	613 406
Szociális hozzájárulási adó (eFt)	224 621	165 620
Rendszeres juttatás és adó együtt (eFt)	1 056 551	779 026

Mindezek a változások a feladatarányos finanszírozás elvéhez közeledésnek megfelelően az önkormányzati források csökkenésével jártak. (Ugyanakkor a feladatfinanszírozás jelenleg még nem tükrözi a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának valós költségeit.) A központi finanszírozás nagyságában tükröződik a lakosság szám folyamatos csökkenése is (lásd 3. táblázat).

## Az állandó lakosságszám a KEKKH adatai alapján (fő)

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
2012	80 872

A kifejtettekből következően változik az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat egymás közötti részaránya. A megoszlás változását a 4. táblázat mutatja. Az adatokból láthatóan az intézmények és a Polgármesteri Hivatal együttes súlya 78,2%-ról 69,4%-ra csökkent, az önkormányzat részaránya 21,8%-ról 30,6%-ra nőtt.

## A korrigált működési kiadások megoszlása 2012-2013-ban (ezer Ft)

Megnevezés	2012	2013	Megoszlás (%)	
			2012	2013
Intézmények	8 200 556	6 113 819	59,7	53,1
Polgármesteri Hivatal	2 544 163	1 869 893	18,5	16,3
Önkormányzat	3 001 383	3 523 017	21,8	30,6
<b>Összesen</b>	<b>13 746 102</b>	<b>11 506 729</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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

- a feladatok változásából adódóan csökkennek a központi és a forrásmegosztásból származó bevételeink;
- magasabb adósságszolgálatot kell teljesítenünk. (A tervezéskor nem vehettük figyelembe a várható állami adósságtvállalást. A számításokban a 2012. december 31. napján érvényes MNB-árfolyamból indultunk ki.)

A 2013. évi adósságszolgálatot és a jelenlegi adósságállományt az 5-6. táblázat mutatja. 2013-ban az adósságszolgálat 665.569 eFt-ot tesz ki, ebből a tőketörlesztés 483.147 eFt (2012-ben 284.790 eFt), a kamatfizetés összege pedig 182.422 eFt (273.180 eFt).

## 5. táblázat

### Az önkormányzat 2013. évi adósságszolgálat (ezer Ft)

Megnevezés	Hitel nyújtó pénzügyi intézmény megnevezése	Összeg	2013. évi tőketörlesztés	2013. évi kamatfizetés	2013. évi adósságszolgálat összesen
1. Felhalmozási célú kötvény	OTP Bank Nyrt.	1.000.000 eFt-nak megfelelő kötvény	96 030	5 482	101 512
	OTP Bank Nyrt.	1.700.000 eFt-nak megfelelő kötvény	112 701	58 752	171 453
	Magyarországi Volksbank Zrt.	2.500.000 eFt-nak megfelelő kötvény	194 079	94 573	288 652
<b>Kötvények összesen</b>			<b>402 810</b>	<b>158 807</b>	<b>561 617</b>
2. Felhalmozási célú hitel	CIB Bank Zrt.	72. 484 eFt összegű Panel Plusz hitel	5 917	596	6 513
	OTP Bank Nyrt.	1.400.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	74 420	23 019	97 439
<b>Hitelek összesen</b>			<b>80 337</b>	<b>23 615</b>	<b>103 952</b>
<b>Adósság összesen</b>			<b>483 147</b>	<b>182 422</b>	<b>665 569</b>

## Az önkormányzat adósságállománya

Megnevezés	Hitelt nyújtó pénzüintézet megnevezése	Összeg	Hitel-szerződés dátuma	Lejárat időpontja	Hitel pénz-neme	Hitelállomány 2012. december 31-én a hitel devizanemében	Hitelállomány 2012. december 31-én eFt-ban
1. Felhalmozási célú kötvény	OTP Bank Nyrt.	1.000.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2007	2022	CHF	4 624 999	1 114 902
	OTP Bank Nyrt.	1.700.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2010	2025	EUR	4 985 118	1 452 115
	Magyarországi Volksbank Zrt.	2.500.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2011	2026	EUR	8 652 914	2 520 507
<b>Kötvények összesen</b>							<b>5 087 525</b>
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
<b>Hitelek összesen</b>							<b>907 543</b>
<b>Adósság összesen</b>							<b>5 995 068</b>

## 1.A tervezett bevételek

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezett főösszege 16.938.299 eFt, ez az előző évi eredeti előirányzatnál 1.535.7382 eFt-tal alacsonyabb.

## 1.1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezett működési bevétele 12.375.996 eFt, ez az előző évi eredeti előirányzatnál 12%-kal alacsonyabb.

A finanszírozási rendszer átalakulása érintette a fővárosi forrásmegosztás rendszerét is: megszűnt a forrásmegosztás részét képező SZJA-átengedés, valamint a település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív támogatás. Az átengedett központi adók közül gépjárműadóból a bevételeknek csak 40%-a marad az önkormányzatoknál. A főváros és a kerületek közötti arányok – a fővárosi tömegközlekedés finanszírozásának javítása érdekében - a 2012. évi 47:53-ról a főváros javára, 51:49-re változtak. Az iparüzési adó ajánlott tervszáma 4.748.175 eFt, azaz 322.597 eFt-tal kevesebb a 2012. évi előirányzatnál.

A működési bevételek - a jogszabályi kategóriáknak megfelelő csoportosítása szerint - jelentős csoportját az önkormányzatok *sajátos működési bevétele* között szereplő helyi adók alkotják a 7. számú táblázat szerinti részletezésben.

7. táblázat

**Az önkormányzat adóbevételei (ezer Ft)**

Bevételek megnevezése	2012	2013
Építményadó	1.717.000	1.780.000
Telekadó.	435.000	470.000
Iparüzési adó	5.070.772	4.748.175
Gépjárműadó	540.000	210.000

Összességében a 12.375.996 eFt-os önkormányzati szintű működési bevétellel 11.506.729 eFt-os működési kiadás áll szemben. **A tervezett működési eredmény így 869.267 eFt, ami fedezetet ad (túl a működési kiadások részét képező, 182.422 eFt-os kamatkidadásokon) a 2013. évi tőketörlesztés 483.147 eFt-jára, valamint 386.120 eFt értékben kisebb felújításokra, beruházásokra is.**

**1.2.Felhalmozási bevételek**

A tervezett felhalmozási célú forrásokat a 8. táblázat mutatja be. A *saját* forrásokat korábbi kölcsönök visszafizetése, illetve részletfizetések jelentik. A *bevont* források csoportjában ez évi célok megvalósítására összesen 1.584.573 eFt 2010. és 2011. évi kötvénykibocsátásból származó bevételt fordítunk. (Emellett a 2011. évi kötvénybevételből a további évek alapvető fejlesztési forrásaként 1.105.264 eFt-ot helyezünk Fejlesztési Alapba). Az átvett fejlesztési célú pénzeszközök előirányzata 1.380.829 eFt.

8. táblázat

**Felhalmozási célú források**

Megnevezés	Ezer Ft
<b>1. Saját források</b>	<b>136 000</b>
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000
Helyi lakásépítési támogatás	30 000
Önkormányzati lakások értékesítése	60 000
Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000
<b>2. Bevont források</b>	<b>1 584 573</b>
Felhalmozási célú kötvény (2010. évi)	390 789
Felhalmozási célú kötvény (2011. évi)	1 193 784

<b>3. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 380 829</b>
Járadafelújításra átvett pénzeszköz háztartásoktól	3 000
Fő úti bölcsőde fejlesztése	134 694
Patyolat óvoda fejlesztése	119 986
Zsókavár u. rekonstrukció III. üteme	1 078 563
Zsókavár u. rekonstrukció II. üteme	24 586
Központosított felhasználású támogatás (útépítés)	20 000
<b>I. Felhalmozásból finanszírozva összesen:</b>	<b>3 101 402</b>
<b>II. Működési többletből finanszírozva</b>	
Hitel és kötvény törlesztésére	483 147
Új fejlesztési célokra	386 120
<b>II. Működésből finanszírozva összesen:</b>	<b>869 267</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3 970 669</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 visszerthes források kamatkidásain túl a tőketörlesztésekre is.

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

A kiadásaink főösszege 16.745.543 eFt, melyből az önkormányzati költségvetés 8.434.848 eFt, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetése 8.310.695 eFt. Az intézmények 6.323.867 eFt-tal gazdálkodnak, a Polgármesteri Hivatal 1.986.828 eFt-tal.

Városgazdálkodási feladatokra 3.856.567 eFt, vagyongazdálkodási feladatokra 988.561 eFt, oktatási és közművelődési feladatokra 2.669.957 eFt, sportcélú feladatokra 414.389 eFt, szociális és egészségügyi feladatok ellátására 3.225.336 eFt fordítható az idei évben.

A 2013. évi költségvetés a működési kiadásokra 11.506.729 eFt-ot tartalmaz, ami az összkidásaink 68,7 %-a.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira működési kiadásaink 39,7%-át fordítjuk. Az e célú kiadásaink az összkidásoknak 27,3 %-át jelentik, szemben a 2012. évi 37 %-kal.

Önkormányzati szinten az egyéb dologi kiadások előirányzata 4.711.344 eFt, ez 413.684 eFt-tal magasabb a 2012. évi előirányzatnál.

A költségvetési rendeletervezetben 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 547.120 eFt kiadási előirányzat, felhalmozási céltartalékba 1.199.525 eFt került.

## 2.1. Felhalmozási kiadások

A korábbi években fejlesztési és egyéb célokra felvett hitel és kibocsátott kötvények 2013. évi tőke- és kamattörlesztési kötelezettsége:

- hiteltörlesztés:	483.1477 eFt
- <u>kamattörlesztés:</u>	<u>182.422 eFt</u>
összesen:	665.569 eFt

A kormány önkormányzati hitel- és kötvényátvállalása a XV. kerület esetében:

- összesen: 5.995.068 eFt, 40 %:	2.398.027 eFt
- 2013. évi tőketörlesztés, kamatfizetés	665.569 eFt
- ennek 40 %-a	266.228 eFt

Az önkormányzati hitel- és kötvényátvállalás 40%-ának megfelelő összeg működési megtakarításként 2013. január 1-től felhalmozási célokra felhasználható lesz. (Az állami átvállalással érintett összeg, kerekén 2,4 milliárd Ft csaknem eléri a 2011. évi kötvénykibocsátás 2,5 milliárd Ft-os értékét.) Erről a 2013. július 1-ig megkötendő háromoldalú (állam – önkormányzat – hitelnyújtó bankok közötti) megállapodás után hozhatók döntések – a célok és a ráfordítások tekintetében. A 260 millió Ft-ot meghaladó újabb működési többlet ebben az évben további fejlesztések indítását teszi lehetővé, amiről a költségvetés aktuális módosításában teszünk konkrét indítványt. 2013. július 1. utáni költségvetés módosításban elsősorban a 2011-es, másodsorban a 2010-es kötvényekből tervezett felújítási, fejlesztési feladatokat át kell sorolni a saját forrású, működési megtakarításból történő finanszírozásra.

Ezen – július 1. után megnyíló, január 1-ig visszaható érvényű - többletforrásból pedig olyan fejlesztések indítására kerülhet sor, amelyeknek az előkészítettsége a lehető legmagasabb színvonalon áll és 2013-2014-ben megvalósítható. Ilyenek lehetnek:

Tervezési előirányzattal rendelkező fejlesztések:

- volt Észak-pesti Kórház területén a 13. jelű épület rekonstrukciója – a Bezsilla utcai háziorvosi rendelő és a Szentmihályi úti tüdőbeteg gondozó és Tüdőszűrő áthozatala (tervezésre előirányzat 17.386 eFt);
- a Hősök út. 1. sz. alatti háziorvosi rendelő rekonstrukciója (beleértve a Hősök u. 3. sz. épület funkcióinak az áttelepítését is (tervezésre előirányzat 10.160 eFt);
- Istvántelek intermodális csomópont I. ütem létesítése (ingatlanvásárlás, parkolóépítés, közterületrendezés, intézményfejlesztés) (tervezési előirányzat 3.810 eFt);
- ISK Budai II László Stadion iroda- és szállóépület átépítés I. ütem (tervezésre előirányzat 851 eFt);
- Czabán Iskola alapfokú sportoktatási intézménnyé fejlesztése (tervezési előirányzat 2.540 eFt);
- Száraznád u. 5. sz. Ifjúsági Ház és Klubház, sporttelep fejlesztése (tervezésre előirányzat 2.540 eFt)



Tervezési, pályázati előirányzattal nem rendelkező fejlesztések (az 50 milliós tervezési, pályázati keret-előirányzat céljai):

- Sződliget u. – Deák utcai orvosi rendelők összevonása új helyszínen a rákospalotai városközpontban (javasolt helyszín: Hubay Jenő tér 8., Karácsony Benő park);
- Családok Átmeneti Otthona (Szociális Rehabilitációs Alapítvány) fejlesztése (helyszínre vonatkozó javaslatok eldöntendő);
- óvodakertek fejlesztése (TÁMOP pályázat elbírálás alatt);
- Kolozsvár utcai piac (KSZT készítés folyamatban, tervezés jóváhagyás után kezdődhet);
- Sport- és rendezvényközpont tervpályázat – Bányász park (program korábban jóváhagyást nyert, KSZT készítés folyamatban);
- ÉPK 3. jelű épület (Gondozó Ház, egy szint demens ellátás – programját jóváhagytuk, programvázlat kész);
- ÉPK 33. jelű épület (idősek otthona);
- Rákospalota-Újpest vasútállomás (Novák piac, Sín utca) eszközváltó csomópont fejlesztése;
- Rákospalotai Múzeum, Helytörténeti Gyűjtemény, Kortárs Galéria építészeti tervpályázat (a jelenleg érvényes szabályozási terv alapján);
- Újpalota Fő tér és Közösségi Ház építészeti tervpályázat (a KSZT jóváhagyása után);

A felhalmozási kiadások célrendszerét a mindennapi szükségleteket kielégítő fejlesztési, infrastrukturális feladatok és alapvetően a „Szembenézés és irányváltás” című, a 2010-2014 közötti ciklusra vonatkozó gazdasági-társadalmi program szerinti és ennek 2012. évi felülvizsgálatában megjelölt konkrét feladatok határozzák meg.

A 2013. évi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások témájuk és forrásuk szerint a következő csoportokra bonthatók:

- kisebb jelentőségű, az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által működtetett intézmények mindennapi szükségleteit kielégítő, továbbá tervezés, előkészítés jellegű felhalmozási kiadásokat összesen 386.120 eFt értékben működési megtakarításokból fedezünk
- elsősorban lokális jelentőségű, kisebb költségű konkrét, intézményi, elsősorban felújítási jellegű feladatok, amelyek a 2010. évi kötvényből finanszírozhatók. Ezek a következők:

**Tervezett felújítás és az előirányzat bto. összege eFt-ban elsősorban a 2010. évi kötvényből**

**Szöveges indokolás**

**Egészségügyi Intézmény felújítása (45.940 eFt)**

Mindegyik felújítási feladat a Rákos úti szakrendelőt érinti: Személyfelvonók cseréje, lépcsőház felújítás, gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felújításának befejezése, kazánok melegvízellátás korszerűsítése, nőgyógyászat felújítása – ez a feladatsor a 2013. áprilisában képviselő-testület elé kerülő járóbeteg-szakrendelés

	<p>szerkezeti átalakításról szóló program keretében a keretösszegegen belül módosulhat.</p>
<p><b>Játszóterek felújítása (3.810 eFt)</b></p>	<p>A kerületben lévő játszóterek eszközparkjának kisebb javítási, pótlási szükségleteinek kielégítésére szolgál a keret.</p>
<p><b>Sárfű utcai sportpálya (12.700 eFt)</b></p>	<p>A Sárfű utcai lakóépületek környezetében létesül egy elbontott sportterület helyén sportpálya a lakossággal egyeztetve.</p>
<p><b>Kőrakás parki parkoló (6.350 eFt)</b></p>	<p>A 2012-ben átadott Kőrakás parki parkoló ún. lakossági őrzött parkolóként történő működtetése érdekében elvégzendő feladatokat tartalmazza. A parkoló Répszolg-nak történő üzemeltetésbe adásából bevételek származnak, megtérülés kb. 2 év.</p>
<p><b>Fő úti bölcsőde fejlesztése I. ütem önrész (88.853 eFt)</b></p>	<p>A KMOP pályázat keretében megvalósuló Fő úti bölcsőde átépítése és fejlesztése I. üteme a Fő úti és a Petőfi utcai szárny átépítését tartalmazza. A két szárny elkészülte után a Magyar utcai szárny átépítése II. ütemben 2014-ben készül el.</p>
<p><b>Patyolat utcai óvoda fejl. és energetikai felújítása (6.314 eFt önrész)</b></p>	<p>A Patyolat utcai óvoda egy csoporttal bővül, a KMOP pályázat keretében megvalósul az épület energetikai korszerűsítése (homlokzat hőszigetelés, ablakcsere).</p>
<p><b>Lakásfelújítási Alap (100. 000 eFt)</b></p>	<p>Az ez évi keret 100.000 eFt (ebből 40.000 eFt 2011. évi kötvény, 60.000 eFt saját forrás). Felhasználása a következő vázlatos peremfeltételekkel történhet (testületi előterjesztés és döntés után):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a Palota Holding általi felújítási mérték meghatározása komfortfokozat, illetve komfortfokozat-emelés szerint</li> <li>- a bérbeszámítás szabályait meg kell határozni (nem korlátlan, részleges már az első időben is, azonnal kelljen fizetni valamennyi bért)</li> <li>- a leendő bérlő legalább 1/3-át állja a felújítási költségeknek</li> <li>- min. 60 (80) lakás felújítását jelentse a program</li> </ul>
<p><b>Nem lakás célú bérlemények felújítása (50.000 eFt)</b></p>	<p>50 milliós támogatás járna, megfelelő feltételek biztosítása esetén:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- megtérülési számítások, max 10 éves megtérülés előírása</li> <li>- bérlői önerő és bérbeszámítás szabályai</li> <li>- egyszeri igénybevételi díj bevezetése</li> </ul>

**Tervezett fejlesztés és az  
előirányzat bto. összege  
eFt-ban elsősorban a 2010.  
évi kötvényből**

**Szöveges indokolás**

**Kontyfa utcai iskola**

A Kontyfa utcai iskola udvarán 2012-ben elkészült a műfüves pálya,

<b>fejlesztése (25.400 eFt)</b>	további feladatként a jelzett 25.400 eFt-os becsült költséggel felújításra kerül az iskola tornaterme: tetőszigetelés, ablakcsere folytatása, világítási rendszer felújítása, sportpadló burkolat készítése a felújítás programja. A Kontyfa utcai iskola felújítása szerepel egy KEOP pályázatunkban, amennyiben ez eredményes, akkor a tornaterem felújítása ennek kiegészítéseképpen valósul meg.
<b>Kerékpárút építése a Szántó föld utcai sport- és ifjúsági központtól a Szilas patak mentén I. ütem (10.001 eFt)</b>	A kerékpárút tervei elkészültek, az engedélyeztetés a telekviszonyok miatt akadályokba ütközik – számtalan telekből kellene néhány m-t igénybe venni. Éppen ezért a kerékpárútnak azt a szakaszát kell megépíteni, amelyiknek az építése nem ütközik akadályokba, illetve a tulajdonosi hozzájárulás könnyebben megszerezhető. Ennek a feltételnek a Kosd utcai erdősáv és a patakpart Pólus és Asia Center menti szakaszai felelnek meg. A kerékpárút további szakaszai 2014-ben valósulnak meg.
<b>Közlekedési korrekciók (13.970 eFt)</b>	<p>A Középtávú Közlekedésfejlesztési Koncepció számos ún. kis közlekedési korrekcióra tett ajánlást, amelyek révén az adott csomópontok áteresztő képessége és a közlekedés biztonsága javul. Ilyen jellegű feladat pl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szentmihályi út Pólus Center irányába vezető lecsatlakozás és gyalogos átkelő átalakítása;</li> <li>- Drégelyvár utca – Molnár Viktor utca csomópont átalakítása;</li> <li>- Szerencs utca –Bánkút utca csomópont átalakítása;</li> <li>- Rákos út egyik kis ferde útsatlakozása (Rákos út-Népfelkelő út sarok a gyógyszerház előtt);</li> <li>- Szerencs u. – Pázmány P. u. csomópont;</li> <li>- Pestúj helyi út – Apolló u. csomópont;</li> <li>- Kovács Kálmán tér gyalogos átkelőhely;</li> <li>- Nyírpalota u. – Szentmihályi út jelzőlámpás csomópont módosítás (parkolóépítés kapcsán);</li> <li>- Nyírpalota út, új gyalogátkelőhelyek, szervízút;</li> <li>- Páskomliget u. gyalogos forgalom rendezése, stb.</li> </ul> <p>Ezek közül választunk olyan helyszíneket, amelyek megvalósíthatók. A korrekciók végrehajtását nehezíti az, hogy a jelzett helyszínek a fővárosi önkormányzat kezelésében vannak.</p>
<b>Lakótelepi parkolók építése (22.860 eFt-ból 3.652 eFt a 2010. évi költségvetésből)</b>	A parkoló a Kőrakás parki Szobabérlők Háza mellett fekszik. Ezt a szemközti parkolóhoz hasonlóan lakossági örzött parkolóként alakítjuk ki, a tervezett parkolóállások száma: kb. 40 db)
<b>Miénk a tér! program (7.620 eFt)</b>	A keret a 2013-ban kiírásra kerülő pályázat megvalósítására szolgál – az eddigi – első ütemben 6, majd a második ütemben 3 db – kis téren túlmenően további 3-6 tér felújítása, fejlesztése kezdődik 2013-ban.
<b>Közvilágítás fejlesztése 5.080 eFt)</b>	A területben számos helyen van igény kisebb mértékű közvilágítási fejlesztésre, ezeken a helyeken történő közvilágítási egységek kiépítésére szolgál a keret.
<b>Zsókavár II. ütem pavilonok telepítése (25.400 eFt)</b>	A Zsókavár 2., 4., 6. sz. épületek és a Spirálház környezetében összesen 11 db közterületi pavilon bontására került, illetve kerül sor. Ezek pótlására szolgál rendezett körülmények között és telepítési tervek birtokában minimum 4, maximum 8 db közterületi pavilon elhelyezésére a keret. A pavilonok egyszeri igénybevételi díjával és bérleti díjjal a korszerű, városképi követelményeknek megfelelő

pavilonok telepítése max. 2 év alatt megtérül.

**Nyírpalota u. 20-22.  
pavilon telepítése  
(6.350 eFt)**

A Nyírpalota u. 20-22. sz. épület előtti rendkívül frekventált buszmegálló környezetében megszüntetésre került 3 db pavilon. Ezek pótlására szolgál rendezett körülmények között és telepítési tervek birtokában minimum 2, maximum 4 db közterületi pavilon elhelyezésére a keret. A pavilonok egyszeri igénybevételi díjával és bérleti díjjal a pavilon telepítés max. 2 év alatt megtérül.

**Rákospalota Emlékfasor  
(5.080 eFt)**

A Rákospalotai Nagytemplom körül – a Pestújhelyi téren kialakított Emlékfasorhoz hasonló – fasor telepítésére kerül sor. A feladat kapcsolódik a Nagytemplom előtti tér átépítéséhez (ld. következő pont)

**Rákospalotai  
Nagytemplom előtti tér  
rendezése (20.955 eFt)**

A Rákospalotai Nagytemplom előtti tér rendezése kapcsolódik a Bácska utca felújításának I. üteméhez, amelynek keretében elkészült az útburkolat a főváros, a járdák, fasortelepítés, gyalogos átkelőhely és távolsági buszmegálló áthelyezés a kerület finanszírozásában. Ezt a folyamatot teljesíti ki a Nagytemplom előtti terület rendezése, park- és közterület alakítása a helyszínhez méltó kialakításban.

**Tankerületi Központ  
kialakítása (17.780 eFt)**

A Klebelsberg Intézményfenntartó központ XV. Tankerületének elhelyezésére szolgál a Czabán Általános Iskolában kialakítandó Tankerületi Központ.

- nagyobb körzetet érintő, kerületi jelentőségű, elsődlegesen felújítási jellegű feladatok, amelyeket a 2011. évi költségvetésből fedezünk. Ezek a következők:

**Tervezett felújítás és az  
előirányzat bto. összege  
eFt-ban a 2011. évi  
költségvetésből**

**Szöveges indokolás**

**Járdafelújítási pályázat  
(85.900 eFt)**

A 2012. évi járdafelújítási pályázat rendkívül népszerű, sikeres programnak bizonyult (2012-ben két pályázat keretében mintegy 3500 fm járda felújításra került sor). ezt kívánjuk folytatni ezzel a 85.900 eFt-os pályázati kerettel

**Hartyán óvoda kert  
felújítás (12.700 eFt)**

A rendkívül leromlott állapotú óvodakert felújítása játszóterasz, játszóeszközök telepítését, kertépítést, parkosítást tartalmaz.

**Közpark felújítás Árendás  
közi Középiskola alatti  
területen (15.240 eFt)**

A középiskola alatti közterületen körbekerített ifjúsági játszótér, ún. „görzenál” alakítható ki – a terület szegélyén védőtávolságként zajvédő növényzet és geoplasztika létesítendő.

**Zsókavár II. ütem  
pályázati önerő  
(70.526 eFt)**

A Zsókavár II. ütem fejlesztési programjában az önerő biztosítására szolgáló keret.

**Kontyfa Iskola energetikai  
felújítás KEOP pályázat  
önerő (29.244 eFt)**

A Kontyfa utcai iskola energetikai KEOP pályázatának tartalma: homlokzatok hőszigetelése, nyílászárócsere, tornaterem felújítása, tetőszigetelés, zöldtető stb. A pályázattal elnyerhető pályázati támogatás, az átvett pénzeszköz várható mértéke: 175.716 eFt.

**Árendás Óvoda  
energetikai felújítás**

Az épület tetőszigetelése, zöldtető kialakítás az előző Zsókavár II. ütem keretében elkészült. Az Árendás utcai óvoda energetikai KEOP

**KEOP pályázat önerő (31.201 eFt)** pályázatának tartalma: homlokzatok hőszigetelése, nyílászárócsere. A pályázattal elnyerhető pályázati támogatás, az átvett pénzeszköz várható mértéke: 176.806 eFt.

**Vácrátót Óvoda energetikai felújítás KEOP pályázat önerő (8.850 eFt)** A Vácrátót téri Óvoda energetikai KEOP pályázatának tartalma: homlokzatok hőszigetelése, nyílászáró csere. A pályázattal elnyerhető támogatás, az átvett pénzeszköz várható mértéke: 50.150 eFt. A Vácrátót téri óvodának a szabványhoz képest nagyméretű udvara van, erre alapozva készül az MLSZ pályaeépítési program keretében egy kézilabdapálya méretű műfüves pálya az óvoda udvarán.

**KEOP energia auditok az előző háromhoz (5.080, 2.477, 2.476 eFt)** Az előzőekhez készítendő előkészítő anyagok, tervek költségkerete - a költségek nem csupán energetikai auditok, hanem az előkészítés, pályázás költségei is.

- nagyobb körzetet érintő, kerületi jelentőségű, intézményeket érintő, elsődlegesen fejlesztési jellegű feladatok, amelyeket a 2011. évi költségvetésből fedezünk. Ezek a következők:

**Tervezett fejlesztés és az előirányzat bto. összege eFt-ban a 2011. évi költségvetésből**

**Szöveges indokolás**

**Egészségügyi Intézmény (64.133 eFt)**

Az Egészségügyi Intézmény Rákos úti szakrendelőjében a következő fejlesztési feladatok végrehajtására kerül sor: Rákos úti röntgen berendezés cseréje (45.000 eFt), Háziorvosi kliens program (4.500 eFt), informatikai rendszer és telekommunikáció (10.000 eFt), gázkazánok cseréje (4.133 eFt), GMK Egészségügyi csoport irodatechnika (500 eFt).

**Ifjúsági és Sportközpont fejlesztései (67.732 eFt):**

Az Ifjúsági és Sportközpont fejlesztéseinek jelentős része a 2012-ben létesített és 2013-ban létesítendő műfüves pályáival kapcsolatos: a pályák karbantartását végző gép és tartozékai beszerzése (16.510 eFt), a Szántó föld utcai műfüves pályához vezető út építése (6.604 eFt), a területet körbehatároló kerítés építése (1.270 eFt), a 2013-ban MLSZ pályázat keretében építendő műfüves pályák létesítésének 30 %-a (35.728 eFt), műfüves pályák járulékos költségei (7.620 eFt)..

**Újpalotai piac rekonstrukció I. ütem (110.000 eFt)**

Az újpalotai piac rekonstrukciójának I. üteme keretében a Kontyfa u. 2-8. sz. lakóépület és a piac közötti terület rendezésére kerül sor (bontások, közterület alakítás). A programhoz csatlakozik a Palota Holding kezelésében lévő Kontyfa u. 2-8. sz. alatti lakóépület fogadósintjének intenzív hasznosítására való előkészítés (homlokzatformálás, közterületi kapcsolatok kialakítása), valamint a CSAPI-15 Kft. által kezelt piac csatlakozó részeinek átalakítása – mindkét programelemhez jelenleg még előre nem tervezhető bevétel is tartozik (egyszeri igénybe vétel díj, bérleti díj)

**Tempo 30 övezet (30.010 eFt)**

A rákospalotai és a kertvárosi térségekben forgalomcsillapított közlekedési zónákat alakítunk ki, ezeknek térségi kialakítását szolgálja a Tempo 30 övezet kerete.

**Útépítés – Acsa utca (18.100 eFt)**

Az útépítési feladathoz átvett pénzeszközként 20.000 eFt-os támogatás is társul.

<p><b>Útépités, Gergő utca (58.000 eFt)</b></p>	<p>A Gergő utca burkolata rendkívül előregedett, rossz állapotú keramit 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.</p>
<p><b>Parkolóépítés (25.400 eFt)</b></p>	<p>A keretösszeg a Nyírpalota u. Vásárcsarnokkal párhuzamos zöldsáv területén létesítendő parkoló építését teszi lehetővé. Ezt a kb. 60 állásos parkolót a piac hatékony üzemeltetése érdekében rövid idejű parkolásra – lakossági őrzött parkolóként – lehet majd igénybe venni.</p>
<p><b>Közösségi parkolók építése (20.000 eFt)</b></p>	<p>A parkolóépítési keretösszeg a Nyírpalota u. 1-21. sz. mögötti területen és a Kontyfa u. 10. sz. melletti részen kialakítandó bekerített, ún. lakossági őrzött parkoló létesítését teszi lehetővé (megtérülése néhány év).</p>
<p><b>Út- és parkolóépítés a Sztárai téren (19.761 eFt)</b></p>	<p>A Sztárai tér átépítésének I. ütemeként a református templommal párhuzamosan átépül az út, mellette fasor, parkolók is létesül.</p>
<p><b>Lakótelepi parkoló építése (19.208 eFt a 22.860 eFt-os keretből)</b></p>	<p>A parkolóépítési keretösszegeből a Kőrakás parki Szobabérlők Háza és a Zsókvár u. 32-38. sz. épületek közötti területen alakítható ki bekerített, ún., lakossági őrzött parkoló (megtérülése néhány év)</p>
<p><b>Zöldfelület, faültetés Életfa Program – (63.500 eFt)</b></p>	<p>Életfa program folytatása, további 1200-1300 fa ültetése. 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 további 50-50 db (összesen 500 db) csemetét ültetünk el kb. 100-100 m<sup>2</sup>-es (10x10 m, 5x20 m) területen. Szintén faiskola létesül a Palota-15 Kft Bogács utcai telephelyén is. Az így előnevelt fák pár év elteltével kikerülhetnek a közterületekre. A program végrehajtása a hosszú távú fenntarthatóság jegyében további újabb intézmények bevonásával történik.</p>
<p><b>„Miénk a tér!” program Kis terek továbbfejlesztése (40.005 eFt)</b></p>	<p>A 2011-12-ben megkezdett programot minden egyes tér esetében tovább folytatjuk a következőkkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alagi tér: burkolás, további növényzet telepítése</li> <li>- Nyírpalota u. 71. növénykazetták, kerítés, sövény telepítés</li> <li>- Zsókvár u. 45. (Gyrosos mellett)? tér továbbfejlesztése</li> <li>- Palotás tér: Kombinált játszótér telepítése, galambdúc felállítása</li> <li>- Kozák tér: zajvédelem érdekében növényfal, sportpálya felújítása</li> <li>- Tarpai tér: az eddigi elemek befejezése, növénytelepítés – cserje, térelhatárolás</li> <li>- Vácrátót tér: pályázat kiegészítése</li> <li>- Nádastó park: új igény a szabályozási terv függvényében</li> </ul>
<p><b>Zsókvár III. ütem pályázaton kívüli feladatok (76.200eFt)</b></p>	<p>A Zsókvár utcai Szociális Városrehabilitáció III. ütem pályázaton kívüli kiegészítő feladatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spirál-házat érintő, engedélyköteles és egyéb járulékos munkákra és a kapcsolódó szolgáltatási díjakra 31.750 eFt;</li> </ul>

	- út, parkoló építésére, csapadékvíz-elvezetésre, zöldterületek rendezésére, járulékos szolgáltatások díjára 44.450 eFt.
<b>Autóbusz vásárlása (25.000 eFt)</b>	Az autóbusz a kerületi diákok, sportegyesületek, idősök közösségei stb. számára nyújt utazási szolgáltatást.
<b>Térfigyelő kamera telepítése (30.000 eFt)</b>	A kerületben a térfigyelő kamerarendszer a közbiztonság, közrend, köztisztaság szempontjából kiemelt jelentőségű lesz. A rendszer felállítására a jelen 30.000 eFt-on kívül rendelkezésre áll a Zsókavár utcai KMOP pályázatban szereplő 50.000 eFt és a 30.000 eFt-os üzemeltetési költség, vagyis 2013-ban a térfigyelő kamerarendszer telepítésére és működtetésére összesen 110.000 eFt áll rendelkezésre.
<b>Zsókavár u. III. ütem zöld-és közterületi programtervek készítése (9.525 eFt)</b>	Tervezési feladat: a Zsókavár utca III. sz. akcióterület zöld- és közterület tervezési feladatainak kiegészítése, továbbá az engedélyes és nem engedélyköteles tervdokumentáció elkészítése, az engedélyek beszerzése
<b>Újpalota Fő tér KSZT PM (1.219 eFt)</b>	Az Újpalotai lakótelep Fő tér és Közösségi Ház KSZT befejező munkálatainak fedezetül szolgál.
<b>Útépítés, kisajátítás, ügyvédi eljárás PM (5.969 eFt)</b>	2012-ről áthúzódó munka fedezetül szolgál.
<b>Ingtatlan vásárlás Istvántelek vasútállomásnál (18.000 eFt)</b>	Az ingatlan vásárlására az Istvántelki vasútállomás mellett kialakítandó ún. eszközváltó csomópont létesítése érdekében van szükség: <ul style="list-style-type: none"> <li>- P+R parkoló kialakítása</li> <li>- köztér létesítése</li> <li>- kisebb intézményi fejlesztés</li> </ul>
<b>Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata PM (9.462 eFt)</b>	A Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálatára „A vasúttól a sportcélú városközpontig” című városépítészeti ötletpályázat eredményeit felhasználva kerül sor. Ennek keretében számos fejlesztést készítettünk elő: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sport- és rendezvényközpont létesítése</li> <li>- foghíjak beépítése a Fő út – Bácska utca tömbben</li> <li>- közterületek rendezése, fejlesztése</li> </ul>
<b>Műfüves pályák járulékos költsége (7.620 eFt)</b>	A műfüves pályák szerződés szerinti megépítését megelőző munkálatok végzése tartozik ide: felesleges mőtárgyak bontása, terep alakítása a szerződés szerinti szintre, a pályához vezető út építése.
<b>Óvodai eszközök telepítése TÁMOP pályázat kiegészítése (20.000 eFt) (felhalmozási címzett tartalék)</b>	Ennek a programelemnek a megvalósítására az óvodák fejlesztésére kiírt TÁMOP pályázat elbírálása után kerülhet sor, amelyben összesen 30.000 eFt, melyből minden óvodában kisebb-nagyobb mértékű fejlesztésre kerülhet sor. Jelen összeg a játszóeszközök, kerti berendezések telepítését tartalmazza.
<b>Óvodakertek fejlesztése játszóeszközök, kerti berendezés (30.000 eFt)</b>	Valamennyi óvodában a kertek felmérése megtörtént (a TÁMOP pályázat ennek alapján készült), a 30 milliós eszközbeszerzést, kertek fejlesztését a TÁMOP pályázat sikerétől függetlenül végre kell hajtani
<b>Hősök úti rendelő-felújítás I. ütem (50.000 eFt)</b>	A 2012. okt. 24-én jóváhagyott engedélyokirat szerint az első ütemben az épület homlokzati hőszigetelését, nyílászárócseréit, tetőszigetelést és csapadékvíz-elvezetést készítjük, a belső átalakítást a konkrét tervek

ismeretében későbbre tervezzük.

**Széchenyi tér 4/b. sz. alatti ingatlan megvétele (27.940 eFt)**

Az ingatlan 2012-ben megvásárolt, KT- döntés alapján kell betervezni az összeget. Ez későbbi pályázati kiírás alapja lehet

- fejlesztési feladatok átvett pénzeszközökből – pályázati és egyéb külső forrás bevonásával. Ezek a következők:

**Tervezett fejlesztések és az előirányzat bto. összege eFt-ban átvett pénzeszközökből**

**Szöveges indokolás**

**Járda felújítás (3.000 eFt)**

A járdafelújítási pályázatok keretében a lakosságtól bevonható önerő.

**Fő úti bölcsőde fejlesztése KMOP pályázat keretében (134.694 eFt)**

A Fő úti bölcsőde fejlesztésére elnyert pályázati támogatásból a Fő úti és a Magyar utcai szárny átépítése valósul meg. Az átépítés és fejlesztés 2 új bölcsődei csoporttal történő kapacitásbővülést eredményez.

**Patyolat utcai óvoda bővítése és energetikai felújítása KMOP pályázat keretében (119.986 eFt)**

A Patyolat utcai óvoda egy csoporttal való bővítését és az épület energetikai felújítását (homlokzatok hőszigetelését, nyílászáró cseréjét) tartalmazza a program

**Zsókavár II. ütem (28.929 eFt)**

Zsókavár II. ütem 2013-ban átvett pénzeszköze.

**Zsókavár III. ütem KMOP pályázat (1.010.663 eFt)**

A pályázat keretében megvalósuló programelemek:

- spirálház rekonstrukciója – ún. Szociális Városközpont
- Szobabérlők Háza felújítása
- Hartyán közti Iskola felújítása
- lakóépületek felújítása (Kőrakás park 37., Zsókavár u. 46-62.)
- közterületek – közparkok, utak, parkolók felújítása, létesítése

**Zsókavár III. ütem KMOP pályázat (67.900 eFt)**

A Zsókavár III. ütem projektmenedzsment díja.

**Útépítés Acsa utca (20.000 eFt)**

Útépítésre központi forrásból átvett pénzeszköz. Az Acsa utca összes költsége bt. 38.100 eFt.

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



2012. július 1-jétől – a Gazdasági Működtetési Központ kialakítása I. ütemének tapasztalatait felhasználva – a köznevelési intézményekre korábban kialakított gazdasági modellt vezettük 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 dolgoznak.

2012. december elsejétől az intézmények létesítményműködtetését a GMK látja el. Az új működési modell kiterjesztésének a feladatellátások színvonal-emelkedése mellett 2013-ban már mérhető költségmegtakarásokat kell eredményeznie egyebek közt az egységes beszerzési politika és közbeszerzési eljárásrend működtetésében, az infrastruktúra-üzemeltetés, a közétkeztetésben, valamint a működtetés költségeinek egységes elvek szerinti racionalizálásában.

A kerületi intézmények engedélyezett álláshelyszámának változását mutatja a 9. táblázat. Az elmúlt év költségvetésében tervezett eredeti előirányzathoz képest a 2013. évben az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzata 24%-kal (1.991.821 eFt-tal) csökkent, összege 6.290.767 eFt-ot tesz ki (lásd 10. és 11. táblázat). A csökkenés – döntően a köznevelési rendszer átalakításához, az állami iskolafenntartó megjelenéséhez kötődően - teljes egészében a személyi juttatások és járuléka sorokon jelentkezik (együttesen 2.249.867 eFt-tal alacsonyabb az ez évi előirányzatuk).

9. táblázat

A kerületi intézmények álláshelyszáma 2012-2013-ban (fő)

Intézmény	2012. évi eredeti engedélyezett álláshelyszám	2012. évi módosított álláshelyszám	2012. évi változás	2013. évi eredeti engedélyezett álláshelyszám
Egészségügyi Intézmény	270,00	260,00	-10,00	254
Egyesített Bölcsődék	188,00	167,00	-21,00	167
Egyesített Szociális Intézmény	160,00	152,50	-7,50	152,5
Csokonai Művelődési Központ	44,50	45,00	0,50	45
Ifjúsági- és Sportközpont	44,00	29,50	-14,50	33,5
Hubay	80,50	63,74	-16,76	
Hetedhét Óvoda	26,75	25,75	-1,00	25,75
Hartyán-Árendás Óvoda	43,75	42,75	-1,00	42,75
Napsugár Óvoda	36,25	35,25	-1,00	35,25
Kertvárosi Óvoda	50,00	48,25	-1,75	48,25
Vadvirág Óvoda	30,50	28,75	-1,75	28,75
Micimackó Óvoda	29,75	28,75	-1,00	28,75
Mosolykert Óvoda	42,75	41,25	-1,50	41,25
Pestújhelyi Óvoda	30,25	28,75	-1,50	28,75
Molnár Viktor Óvoda	31,00	30,00	-1,00	30
Mozdonyvezető Óvoda	30,75	29,00	-1,75	29
Ákombákom Óvoda	23,25	21,75	-1,50	21,75
Czabán Általános Iskola	48,00	36,75	-11,25	
Hartyán Általános Iskola	82,00	60,00	-22,00	
Károly Róbert Általános Iskola	68,00	43,75	-24,25	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	48,50	36,00	-12,50	
Kossuth Lajos Általános Iskola	67,75	55,25	-12,50	
Pestújhelyi Általános Iskola	37,75	28,25	-9,50	

Neptun Általános Iskola	58,00	47,25	-10,75	
Szent Korona Általános Iskola	59,00	41,00	-18,00	
Dózsa Gimnázium	71,75	59,50	-12,25	
Károly Róbert SZKI	32,50	0,00	-32,50	
Kontyfa Középiskola	72,25	79,50	7,25	
Kerületi Nevelési Tanácsadó	22,50	18,00	-4,50	
László Gyula Gimnázium	92,75	66,50	-26,25	
Száraznád	119,50	104,50	-15,00	
GMK	38,50	303,26	264,76	300,26
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 080,75</b>	<b>2 057,50</b>	<b>-23,25</b>	<b>1 312,51</b>

Az intézményi bevételek összetételét és változását a 10. táblázat, az intézményi kiadások alakulását a 11. táblázat mutatja be.

10. táblázat

**Intézményi bevételek 2010-2013-ban (ezer Ft)**

Bevétel	2010	2011	2012	2013	2013-2012
Intézményi étkezési bevételek	419 475	465 723	459 129	484 679	25 550
Intézményi egyéb működési bevétel	349 249	393 279	324 855	324 155	-700
OEP-támogatás	877 000	888 000	883 000	942 157	59 157
Központi költségvetési támogatás	2 434 850	2 606 804	2 423 773	1 441 365	-982 408
Műk. célú önkormányzati támogatás	4 136 584	4 016 777	4 109 799	2 921 463	-1 188 336
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	97 473	61 650	82 032	210 048	128 016
<b>Összesen</b>	<b>8 314 631</b>	<b>8 432 233</b>	<b>8 282 588</b>	<b>6 323 867</b>	<b>-1 958 721</b>

11. táblázat

**Intézményi kiadások 2010-2013-ban (ezer Ft)**

Kiadás	2010	2011	2012	2013	2013-2012
Személyi juttatás	4 571 288	4 569 566	4 440 996	2 689 819	-1 751 177
Járadékok	1 204 503	1 198 539	1 179 767	713 958	-465 809
Étkezési kiadás	710 941	829 501	783 194	806 827	23 633
Egyéb dologi kiadás	1 700 964	1 740 075	1 770 739	1 903 215	132 476
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 462	32 902	25 860	0	-25 860
Beruházás	20 223	35 650	71 432	158 393	86 961
Felújítás	77 250	26 000	10 600	51 655	41 055
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 314 631</b>	<b>8 432 233</b>	<b>8 282 588</b>	<b>6 323 867</b>	<b>-1 958 721</b>

A személyi juttatások között változatlanul jelentős tényező a minimálbérnek, valamint a középfokú végzettség esetén járó garantált illetménynek az emelése. A közalkalmazottak körében a tavalyinál magasabb szinten biztosítunk cafetéria jellegű juttatásokat.

Az egyéb dologi kiadások értéke (1.903.215 eFt) a 2013. évi költségvetés tervezetében 132.476 eFt-tal haladja meg a 2012. évi előirányzatot. A többlet két alapvető tétele: a közüzemi díjak előirányzatának 106.935 eFt-os, illetve az egyéb üzemeltetési szolgáltatások előirányzatának bővülése.

Az intézmények étkezési bevételei és kiadásai előirányzatainak alakulását a *12. táblázatban* mutatjuk be. Az étkezési kiadások tehát ebben az évben 322.148 eFt-tal haladják meg az étkezési bevételeket. Ugyanakkor 50%-kal (69.394 eFt-tal) emelkednek és összesen 208.182 eFt-ot tesznek ki az étkeztetéssel kapcsolatos központi forrásaink; önkormányzati forrásból tehát ebben az évben 113.966 eFt-ot fordítunk a gyermekek étkeztetésére.

12. táblázat

**Az intézményi étkezési bevételek és kiadások 2010-2013-ban (ezer Ft)**

Megnevezés	2010	2011	2012	2013	2013-2012
<b>I. Étkezési bevétel összesen</b>	<b>418 875</b>	<b>465 723</b>	<b>459 129</b>	<b>484 679</b>	<b>25 550</b>
Nettó bevétel	339 303	374 721	361 440	381 636	20 196
ÁFA	79 572	91 002	97 689	103 043	5 354
<b>II. Étkezési kiadás összesen</b>	<b>710 941</b>	<b>829 501</b>	<b>783 194</b>	<b>806 827</b>	<b>23 633</b>
Nettó kiadás	575 379	669 625	618 022	636 460	18 438
ÁFA	135 562	159 876	165 172	170 367	5 195
<b>III. Különbség összesen</b>	<b>-292 066</b>	<b>-363 778</b>	<b>-324 065</b>	<b>-322 148</b>	<b>1 917</b>
Nettó	-236 076	-294 904	-256 582	-254 824	1 758
ÁFA	-55 990	-68 874	-67 483	-67 324	159

\* \* \*

**Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett 2013. évi költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézmények működőképességét, és a bevételek takarékos, költséghatékony felhasználásával folytatódhat a koncepcióban prioritásként megfogalmazott kerületfejlesztési célok valóra váltása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és *kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban*. A rendelettervezet második olvasatához elkészítettük a 2013. évi költségvetési rendelettervezet szóban forgó bontását (ld. 10. melléklet).

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 szerinti saját bevételeit. A kimutatókat a rendelet 9.1 és 9.2 számú mellékletei tartalmazzák.

Az Áht. 29. § (3) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítaniuk. Az előírt kimutatást az előterjesztés 1-2. melléklete tartalmazza.

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.

Budapest, 2013. február 22.

László Tamás  
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló
- 3) **Bizottságok:** PJ Bizottság    **TVÉK Bizottság**    **SZCST Bizottság**    **KKES Bizottság**  
                                  **X**                    **X**                    **X**                    **X**

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:** 2013. <sup>02</sup>.....hó <sup>22</sup>..... nap. Aláírás:

### **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja ...../2013. (.....) önkormányzati rendeletét a Buda-

pest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** kihirdetésre: 2013. február 28.

*Az elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.*

**Határozati javaslat:**

1. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészségügyi Intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 2013. január 1. napjától 238 főben állapítja meg.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: polgármester

*A határozati javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.*

*Jogsabályi hivatkozás:*

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése*



**Ellátottak étkezési térítési díjkedvezménye a 2013. évre**

<b>Intézmény</b>	<b>2013. évi támogatás Ft</b>
Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola	80.000
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	100.000
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	50.000
Száraznád Nevelési - Oktatási Központ	200.000
<b>Összesen</b>	<b>430.000</b>

## 2. melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez

## 2012. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlés méltányosságból		Fizetés halasztás		Részletfiz. kedvezmény	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Építmény	2	57 005	2	933 295	42	491 338 946
Telek	0	0	2	141 019	25	180 175 539
Gépjármű	34	702 322	1	15 450	13	14 944 113
Bírság	0	0	0	0	0	0
Pótlék	8	117 918	0	0	3	52 284
<b>Összesen</b>	<b>44</b>	<b>877 245</b>	<b>5</b>	<b>1 089 764</b>	<b>83</b>	<b>686 510 882</b>

**Kintlevőségek 2012. XII. 31. állapot szerint**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>
Önkormányzati lakások elidegenítéséből	208 987 867
Sódergödör lakótelep víztartozása	531 238
Útépítés, közműfejlesztés	3 609 245
Helyi támogatás	195 920 996
Társasház-felújítási kölcsön	83 598 028
Munkáltatói kölcsön	51 211 793



## I. Ingyenesen 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)
Drégelyvár u. 6	Periféria Alapítvány	tanoda	határozatlan	244	1 800	439 200	5 270 400
Drégelyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önkö.	iroda	határozatlan	102	1 800	183 600	2 203 200
Kontyfa u. 6.	Református Misszió	iroda	határozatlan	83	2 000	166 000	1 992 000
Zsókavár u. 24-26.	Magyar Vöröskereszt	tárolás	határozatlan	317	800	253 600	3 043 200
Zsókavár u. 24-26.	Főv-i Szabó Ervin Könyvtár	kulturális sz	határozatlan	690	1 500	1 035 000	12 420 000

## II. Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	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)	Jelenlegi havi bérleti díj (Ft/hó)
Bocskai u. 26.	Együtt Budapestért Egyesület	határozatlan	168	1800	302 400	3 628 800	880,- (5.20 Ft/M2)
Beller I. 6.	Pofosz, 56-os Szövetség	határozatlan	116	1 800	208 800	2 505 600	402,- (3.50 Ft/M2)
Deák F. u. 2.	Magyar Vöröskereszt	határozatlan	68	2 200	149 600	1 795 200	958,- (14,- Ft/M2)
Kertköz u. 1.	Edőcs I. Ökolívivő SE.	szerz. köt alatt	160	1 000	160 000	1 920 000	12.000,- (75,- Ft/M2)
Szárznád u. 5.	Idősek és Nyugdíjasok Szöv.	határozatlan	26	1 800	46 800	561 600	137,- (5.30 Ft/M2)
Szárznád u. 5.	Palotai Önvédelmi Egylet	határozatlan	24	1 800	43 200	518 400	126,- (5.20 Ft/M2)
Szárznád u. 5.	MSZP XV.,-i Szervezete	határozatlan	121	1 800	217 800	2 613 600	1.665,- (13.80 Ft/M2)
Hunyadi utca 1-3.	REPSZOLG Kft.	5 év	470				7.520,-Ft(16,-Ft/mm/hó)

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

**.../2013. (...) önkormányzati rendelete a  
2013. 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 2013. 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 2013. évi költségvetés kiadásainak  
és bevételeinek főösszegei**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi

- a) költségvetési bevételét 13.740.534 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 16.262.396 ezer Ft-ban,
- c) hiányát 2.521.862 ezer Ft-ban,
- d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 152.291 ezer Ft-ban,
- e) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa összegét 2.852.718 ezer Ft-ban,

- f) belső finanszírozását 3.005.009 ezer Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 483.147 eFt-ban,
- h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 16.745.543 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 43.853 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1.746.645 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 547.120 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.199.525 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 pénzeszköztávteleknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.2. melléklet,

d) az önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervenként 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 pénzeszköztávadás és támogatási kölcsönök tervszámait a 3.2. számú melléklet,

g) a költségvetési szervek, valamint az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, 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,

n) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,

o) a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,

p) az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11/a. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 1.477,51 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 150 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 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4. §**

(1) Az önkormányzat 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 folyószámla 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 költségvetési szervei alapítványt csak a Képviselő-testület döntése alapján támogathatnak.

(9) A Képviselő-testület határozatával jóváhagyott rendezvénytervben szereplő előirányzatok csak a polgármester által jóváhagyott előzetes szakmai és költségterv alapján használhatók fel. A rendezvény lebonyolítását követően az előirányzatok felhasználásáról részletes szakmai és pénzügyi elszámolást kell készíteni, amelyet a polgármester hagy jóvá.

## 5. §

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

(2) A rendelet 2.2., 3.2., 4.1 – 4.3., 5., 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 előirányzattülpítés 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 hatályos 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 fedezetéül 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 jutalmazásra a 2013. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

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

## 6. §

A Képviselő-testület a felhatalmazza:

(1) a polgármestert

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

5. a hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata
6. az intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret
7. az intézmények vagyonszertartási kerete
8. az intézmények hibaelhárítási kerete
9. az egyházak működési támogatását szolgáló keret
10. egyházak felhalmozási célú támogatási kerete
11. egyházak közművelődési támogatása
12. a civil szervezetek pályázati kerete
13. a rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete
14. az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés kerete
15. az intézményvezetői prémium- és jutalomkeret
16. a tisztasági hónap kerete
17. az intézmények tankönyv- és munkafüzet-célkerete
18. az intézmények nyári táborozásának kerete
19. a napközis nyári táborigramok támogatásának kerete
20. a nyitott sportlétesítmény a lakosság részére előirányzata
21. az intézmények beiskolázási támogatásának kerete
22. intézmények fűtési rendszerének korszerűsítése keret
23. a Kárpát-medencei magyar lakta települések közösségeinek támogatási keret
24. a vis maior keret elosztására, felhasználására.

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

1. a járdafelújítás pályázati feltételeinek meghatározására és keretének felosztására,
2. „Miénk a tér” közterület fejlesztési pályázat kerete,
3. a Környezetvédelmi Alap felhasználására,
4. a társas- és szövetkezeti házak felújításának pályázati támogatását szolgáló keret,

5. a társas- és szövetkezeti házak akadálymentesítésének pályázati támogatását szolgáló keret,
6. „Tiszta porta” pályázati keret,
7. korlátozott sebességű (Tempo 30) övezet kiépítése keretének felosztására.

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

1. közoktatási célú pályázati keret
2. közművelődési célú pályázati keret
3. sportcélú pályázati keret
4. a kerületi sportszervezetek tornaterembérleti díjára előirányzott keret
5. a diáksport-egyesületek és a szabadidősport-egyesületek támogatására előirányzott keret
6. a tanulmányi ösztöndíjpályázat kerete
7. vizsgadíjak intézmények részére keret
8. gyermektáboroztatás, sportesemények támogatási kerete
9. emléktáblák készítésének, állításának kerete
10. középiskolák látogatása a határon túli magyar lakta településeken támogatási keret
11. PEPE rendezvény támogatási kerete
12. Szociális Kölcsön Alap felosztására.

(4) a Pénzügyi és Jogi Bizottságot az intézményfejlesztési alap felosztására.

(5) Eltérő rendelkezés hiányában az e szakaszban foglalt keretek és tartalékok felosztására, felhasználására irányuló hatáskör gyakorlása a pályázat kiírásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

### **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)-(3) 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 többletbevétel 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 Közgazdasági Főosztályához – 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) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai és az állami fenntartású intézmények költsége és bevétele teljesítésének elemzése alapján javaslatot tesz az intézmények előirányzatai közötti átcsoportosításra, amelyet a költségvetési rendelet módosításának tervezett időpontját megelőző hónap utolsó napjáig megküld a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztályának.

(15) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott működési kiadások

előirányzatai közötti és a működési kiadásokról felhalmozási kiadásokra való átcsoportosításokra.

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

(17) Polgármesteri hatáskörben nem csoportosítható át a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, és a működési és felhalmozási tartalékok között szereplő előirányzatok közül a költségvetési rendelet értelmében képviselő-testületi, vagy bizottsági hatáskörbe tartozó tételek.

(18) Nem minősülnek átcsoportosításnak azok a kiadási előirányzatok között történő felhasználások, amelyek saját hatáskörben történő rendeltetésszerű felhasználása a részelőirányzat (főkönyvi szám) változásával járnak együtt.

(19) 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.

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

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

(22) Az Áht. 40. §-ának (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat haj-

hat 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 2013. évi költségvetési rendeletének

a) I. számú módosítását 2013. június 30-ig;

b) II. számú módosítását 2013. október 31-ig;

c) III. számú módosítását 2013. 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 önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a polgármester saját hatáskörében dönt;

b) a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrésztű pályázat benyújtásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérése alapján a polgármester dönt;

c) a 10 millió Ft-ot meghaladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, 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 intézményénél az étkezési kiadások és étkezési bevételek előirányzatát elszámolási kötelezettség terheli.

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

(3) Az önkormányzat a 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 tel-

jesítés szerint, a kifizetések esedékességekor történik.

(3) Az önkormányzat 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 betétszámlájának 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.

(8) A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:

- személyi juttatások (hó közti kifizetések, megbízási díjak, költségtérítések);
- utólagos elszámolásra kiadott összegek;
- készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
- reprezentációs kiadások;
- kiküldetési kiadások.
- kis összegű szolgáltatási kiadások;
- társadalom-és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése;
- pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások.



A házipénztárból történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló törvény 38 §-ában rögzített összeget.

### 12. §

A polgármester:

a) a gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2013. szeptember 15-ig

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

c) a 2013. évi zárszámadást 2014. április 30-ig

a Képviselő-testület elé terjeszti

d) az 5. mellékletben elkülönített működési és felhalmozási tartalékok felhasználását bemutatja a 2013. 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, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhó 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 – elenge-

désére, illetve mérséklésére az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján kerülhet sor

### 17. §

Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

### 18. §

Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

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

#### **Kihirdetési záradék:**

E rendelet kihirdetésre került 2013.  
.....napján.

Juhászné dr. Baráth Márta jegyző

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

**.../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez a 2013. évi költségvetésről**

**Az 1. §-hoz**

A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet hatályát állapítja meg.

**A 2. §-hoz**

A kiadási és bevételi főösszegén túl megállapítja a költségvetés hiányát, a belső finanszírozást, az általános és céltartalék összegét, valamint a céltartalékból meghatározza a működési és felhalmozású céltartalék összegét.

**A 3. §-hoz**

A rendelet mellékleteit és azok tartalmát határozza meg.

**A 4.-6. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásának szabályait, ezen belül az átruházott hatáskörben felhasználható költségvetési keretekre vonatkozó szabályokat határozza meg.

**A 7. §-hoz**

Az előirányzatok módosításának rendjét és hatásköreit határozza meg.

**A 8. §-hoz**

Az államháztartási törvény 34 §-a előírja, hogy a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban kerülhet sor a költségvetési rendelet módosítására, ezért szükséges az időpontok meghatározása.

A kapott felhatalmazások alapján végrehajtott átcsoportosítások átvezetéseként a Képviselő-testület módosítja a rendeletét.

**A 9. §-hoz**

A pályázati célkeret felhasználásának rendjét, a felhasználásra vonatkozó átruházott hatásköröket és a hatásközökhöz kapcsolódó összeghatárokat határozza meg.

### **A 10. §-hoz**

Elszámolási kötelezettséget ír elő az intézmények számára az étkezési kiadások előirányzataival kapcsolatban, meghatározza azokat a mellékleteket, amelyek szerint központi költségvetési támogatást, önkormányzati támogatást ad át az intézményeknek, rendelkezik a normatív igénylések és lemondások rendjéről, valamint meghatározza azt a célkeretet, amely az intézmények működési és felhalmozási kiadásaira igényelhető.

### **A 11.- 12. §-hoz**

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket határoz meg. Ezen belül meghatározza az intézményfinanszírozás rendjét, a nap végi betétszámla egyenlegének minimális összegét, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezésére vonatkozó szabályokat.

Az államháztartási törvény 109 § (6) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy rendeletben állapítsák meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

A féléves, háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a zárszámadás elkészítésének határidejét és a tartalékok felhasználásáról szóló bemutatás időpontját határozza meg.

### **A 13. §-hoz**

Az önkormányzat meghatározza a költségvetési szervek költségvetés végrehajtásának ellenőrzési rendjét, az önkormányzat belső ellenőrzésére kijelöli az ellenőrzés végrehajtásáért felelős szervezeti egységet.

### **A 14. – 16. §-hoz**

A köztisztviselők illetményalapját, a költségvetési intézmények tartozásállományával és az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos eljárásrendet, valamint az intézmények – a tartozásállománnyal kapcsolatos - adatszolgáltatási kötelezettségét határozza meg.

### **A 17 §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### **A 18. §-hoz**

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet helyezi hatályon kívül.

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2013. évi. kiv. eredeti		BEVÉTELEK	2013. évi. kiv. eredeti
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	3 603 525		21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 028 059
2. Szociális hozzájárulási adó	969 974		22. Közhatalmi bevételek	1 605
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 518 171		23. Helyi adók	7 034 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		24. Gépjárműadó	210 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 209 915		25. Átengedett SZJA	0
6. Pénzeszközátadás	227 031		26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	655 400
7. Kölcsönök	0		27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 134 923
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	597 055		28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		29. Működési célra átvett pénzeszköz	217 211
10. Működési célú tartalék	547 120		30. Működési célú kölcsön visszatérülése	25
10. Általános tartalék	43 853		31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása	6 209 915
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>17 716 644</b>		<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>	<b>18 433 620</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-6 209 915		Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-6 209 915
<b>A1. Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>11 506 729</b>		<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>12 223 705</b>
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>11 506 729</b>		<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>12 223 705</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIÖLTSGVETÉSI MÉRLEG</b>				
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				
11. Beruházási kiadások	1 307 189		IV. Felhalmozási bevételek	0
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		32. Tárgyi eszköz, immat.javak, ingatlanok értékesítése	60 000
13. Pénzeszközátadás	27 993		33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	1 380 829
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	131 709		34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	76 000
<b>15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)</b>	<b>1 466 891</b>		35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	319 674
16. Felújítások összesen	2 089 251		36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm.támogatása	0
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	319 674		37. Felhalmozási célú központi támogatás	
18. Felhalmozási céltartalék	1 199 525			
<b>B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)</b>	<b>5 075 341</b>		<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>1 836 503</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-319 674		Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-319 674
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 755 667</b>		<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 516 829</b>
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>4 755 667</b>		<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>1 516 829</b>
<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 282 396</b>		<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>13 740 534</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>2 521 862</b>
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337		<b>Finanszírozási műveletek</b>	
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810		<b>Belső finanszírozás</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>16 745 543</b>		38. Működési pénzmaradvány	152 291
			39. Felhalmozási pénzmaradvány	2 852 718
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>16 745 543</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2013. évi kv. eredeti	2	2013. évi kv. eredeti	5		2013. évi kv. eredeti
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1		2		5		8
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>						
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>		816 749		211 310		1 028 059
1.11 Ékezési bevételek		381 636				381 636
1.12 Ékezési bevételek AFA-ja		103 043				103 043
2. Egyéb működési bevételek		332 070		211 310		543 380
3. Közhatalmi bevételek		1 605		0		1 605
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>		0		7 899 725		7 899 725
1. Helyi adók (922)		0		7 034 325		7 034 325
Ebből: Telekadó				470 000		470 000
Építményadó				1 780 000		1 780 000
Iparüzési adó				4 748 175		4 748 175
Műasztási és késedelmi pótlék				36 150		36 150
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				210 000		210 000
4. Gépjárműadó (923-14)				655 400		655 400
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)						
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>		0		2 134 923		2 134 923
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 134 923		2 134 923
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)						0
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk)						0
<b>IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)</b>		6 209 915				6 209 915
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>		943 135		216 233		1 159 368
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosításból		942 157				942 157
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélküli (463,464)		978		216 133		217 111
3. Államháztartáson kívülről (471)		0		100		100
<b>VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)</b>		0		25		25
<b>VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>		0		0		0
<b>VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)</b>		12 308		139 983		152 291
<b>A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)</b>		7 983 712		10 602 199		18 585 911
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		0		-6 209 915		-6 209 915
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>		7 983 712		4 392 284		12 375 996

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2013. évi kv. eredeti	2	2013. évi kv. eredeti	5	2013. évi kv. eredeti	8
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1						

### B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0		0		0	
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0		60 000		60 000	
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P. Holding (932)			60 000		60 000	
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)					0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)					0	
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)					0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0		0		0	
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	319 674				319 674	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0		1 380 829		1 380 829	
1. Támogatásértéki felhalm. bev. (465)	0		1 377 829		1 377 829	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0		3 000		3 000	
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)	0		76 000		76 000	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0		0		0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0		0		0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	7 309		2 845 409		2 852 718	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	326 983		4 362 238		4 689 221	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-319 674		-319 674	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983		4 042 564		4 369 547	
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0		0		0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 310 695		14 964 437		23 275 132	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 529 589		-6 529 589	
<b>Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)</b>	<b>8 310 695</b>		<b>8 434 848</b>		<b>16 745 543</b>	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetés eredeti előirányzat átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti		
---------------------	-------------------------	--	--

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978

2. Támogatásértékű működési bevételek

978

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

978

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-tól Városházi karácsonyra

3. Államháztartáson kívülről össz.:

0

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

978

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

978

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célra átvett pénzeszköz**

1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)

1. Támogatásértékű működési bevételek

0

2. Államháztartáson kívülről (471)

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0

3. OEP-támogatás

942 157

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

942 157

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

2. Államháztartáson kívülről (465)



Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.:(1+2)</b>	<b>0</b>		
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>942 157</b>		

### III. ÖNKORMÁNYZAT

#### **Működési célra átvett pénzeszköz**

#### 2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

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

#### 2. Támogatásértékű működési bevételek

<b>216 133</b>		
----------------	--	--

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

<b>216 133</b>		
----------------	--	--

#### 3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra

100
-----

#### 3. Államháztartáson kívülről össz.:

<b>100</b>		
------------	--	--

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

<b>216 233</b>		
----------------	--	--

#### **Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

#### 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

Központosított felhasználású támogatás utépités	20 000
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek	134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k- 2012-0003	1 078 563
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586

#### 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

<b>1 377 829</b>		
------------------	--	--

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti		
2. Államháztartáson kívülről (472) Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000		
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>3 000</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>1 380 829</b>		
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 597 062</b>		
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 159 368		
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 380 829		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 540 197</b>		
<b>VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)</b>			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25		
<b>Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>25</b>		
<b>VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)</b>			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000		
Helyi lak.ép.támogatás	30 000		
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000		
<b>Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>76 000</b>		
<b>VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)</b>			
<b>Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>0</b>		

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat központi támogatásai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatásokkal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013. évi ktv eredeti	942-11, 942-12, 923-13	2013. évi ktv eredeti	943-11, 943-12, 943-15, 923-13	2013. évi ktv eredeti	947-11, 947-19	2013. évi ktv eredeti	944-122, 946-12, 947-12, 947-13, 947-19	2013. évi ktv eredeti	944-191, 944-121	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv eredeti

## I. INTÉZMÉNYEK

Csokonai Művelődési Központ	32 349											32 349
Egészségügyi Intézmény												0
Egyesített Bölcsődék	176 888											176 888
Egyesített Szociális Intézmény	153 742											153 742
Ifjúsági és Sport Központ												0
Gazdasági Működtetési Központ	151 623											151 623
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	64 512											64 512
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	102 268											102 268
Napsugár Összevont Óvoda	87 187											87 187
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718											131 718
Pálotai Vadvirág Óvoda	74 658											74 658
Micimackó Óvoda	78 836											78 836
Mosolykert Óvoda	107 744											107 744
Pestújhegyi Óvoda	73 422											73 422
Molnár Viktor Óvoda	74 202											74 202
Mozdonyvezető Óvoda	74 010											74 010
Akambákom Óvoda	58 206											58 206
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 441 365</b>											<b>1 441 365</b>

## II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal												0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>											<b>0</b>

## III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV. ker. Önkormányzat	674 109											693 558
<b>XV. ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>674 109</b>											<b>693 558</b>

## III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 441 365											1 441 365
Polgármesteri Hivatal	0											0
XV. ker. Önkormányzat	674 109											693 558
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 115 474</b>											<b>2 134 923</b>

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fel.c. központosított támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013. évi ktv eredeti	942-11,942-12, 923-13	2013. évi ktv eredeti	943-11,943-12,943-15, 923-13	2013. évi ktv eredeti	947-11, 947-19	2013. évi ktv eredeti	944-122,946-12,947-12,947-13,947-19	2013. évi ktv eredeti	944-181,944-121	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv eredeti
<b>GMK-ból állami fenntartású intézmények</b>												
Húby Jenő Zeneiskola	0								0			0
Czabán Általános Iskola	13 668								0			13 668
Harván Általános Iskola	13 566								0			13 566
Károly Róbert Általános Iskola	9 996								0			9 996
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160								0			8 160
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220								0			11 220
Pestújrhelyi Általános Iskola	6 426								0			6 426
Neptun Általános Iskola	15 504								0			15 504
Szent Korona Általános Iskola	11 730								0			11 730
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712								0			5 712
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	12 444								0			12 444
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0								0			0
László Gyula Gimnázium	14 790								0			14 790
Százszáz NOK	9 690								0			9 690
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>132 906</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>132 906</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti	
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1	2		5		8	
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban</b>						
<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	7 628 322		2 463 348		10 091 670	
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 972 454		42 379		3 014 833	
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	534 259		54 433		588 692	
2. Szociális hozzájárulási adó	941 348		28 626		969 974	
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	636 460		0		636 460	
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	170 367		0		170 367	
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 434		2 337 910		4 711 344	
<b>II. Előirányzott pénzbeli juttatásai (58)</b>	0		0		0	
<b>III. Intézmények és PH működési támogatása (371)</b>			6 209 915		6 209 915	
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	2 349		224 682		227 031	
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	0		0		0	
2. Működési célú támogatásértéktől kiadások (373)	2 349		46 700		49 049	
3. Államháztartáson kívülről (381)	0		177 982		177 982	
<b>V. Működési célú kölcsönök (193)</b>	0		0		0	
<b>VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	353 041		244 014		597 055	
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 041		242 117		595 158	
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041		75 800		388 841	
Nem rendszeres pénzbeli juttatások			76 185		76 185	
Természetbeni ellátások	40 000		90 132		130 132	
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			1 897		1 897	
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.</b>	0		0		0	
<b>VIII. Működési céltartalék</b>	0		547 120		547 120	
<b>IX. Általános tartalék</b>	0		43 853		43 853	
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)</b>	<b>7 983 712</b>		<b>9 732 932</b>		<b>17 716 644</b>	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 209 915		-6 209 915	
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>7 983 712</b>		<b>3 523 017</b>		<b>11 506 729</b>	

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti	
1	2		5		8	
Főkönyvi számlák megjelölésével						

## B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	214 262		1 092 927		1 307 189	
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	112 721		1 976 530		2 089 251	
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			319 674		319 674	
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0		27 993		27 993	
V. Felhalmozási céltartalék	0		1 199 525		1 199 525	
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0	
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívültre (194-2)	0		131 709		131 709	
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		80 337		80 337	
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0		402 810		402 810	
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (+...+VIII)</b>	<b>326 983</b>		<b>5 231 505</b>		<b>5 558 488</b>	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-319 674		-319 674	
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>326 983</b>		<b>4 911 831</b>		<b>5 238 814</b>	
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0		0	
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>8 310 695</b>		<b>14 964 437</b>		<b>23 275 132</b>	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 529 589		-6 529 589	
<b>Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)</b>	<b>8 310 695</b>		<b>8 434 848</b>		<b>16 745 543</b>	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat  
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
------------	-------------------------	--	--

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****I. Működési célra átadott pénzeszközök****2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)**

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

**2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

2 349

**3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)****3 .Államháztartáson kívül összesen:**

0

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

2 349

**I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:**

2 349

**II. INTÉZMÉNYEK****I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú****1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú**

0

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre****2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

0

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

0

**II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú****1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú**

0

**Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):**

0

**INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:**

0

**IV. ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)****1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)**

0

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)**

Mezei őrszolgálatba való társulás

11 500

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

500

Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap

30 000

Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)

1 000

Gyermekönkormányzat támogatása

500

**Nemzetiségi Önkormányzat támogatása****3 200**

Bolgár NÖK

400

Cigány NÖK

400

Görög NÖK

400

Horvát NÖK

400

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
Német NÖK	400		
Örmény NÖK	400		
Román NOK	400		
Szerb NÖK	400		
<b>2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>46 700</b>		
<b>3. Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (381)</b>			
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000		
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 621	
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		15 000	
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		29 100	
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)		1 000	
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap		5 000	
"Tiszta porta" pályázat		400	
<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>15 000</b>		
Egyéb Alapítványok	PM	100	
Szoc.Rehab. Alapítvány		15 000	
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>46 633</b>		
Femina		6 500	
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		2 000	
Palota Röplabda SC		6 000	
BLF Kosárlabda Klub		2 700	
Sportiskola SE		15 000	
Sportiskola SE	PM	2 433	
Diáksport-egyesületek		7 000	
Szabadidősport-egyesületek		5 000	
Vöröskereszt támogatása		400	
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		5 000	
KoMa 08 Kft. támogatása		10 000	
Szilas Néptáncegyüttes támogatása		10 000	
Alapítványok, egyesületek támogatása	PM	1 300	
Egyéb egyesületek	PM	428	
<b>3 .Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>177 982</b>		
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)</b>	<b>224 682</b>		
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköztadás</b>			
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)</b>			
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>			
	<b>0</b>		
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (382)</b>			
Start Plusz babakötvény	350		
Zsókovári 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716		
Zsókovári II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	10 927		
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000		
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)	2 000		
<b>3 .Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>27 993</b>		
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :</b>	<b>27 993</b>		
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>			
	<b>252 675</b>		

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**



Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
------------	-------------------------	--	--

**Működési célra átadott pénzeszk.összesen:**

**227 031**

**Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:**

**27 993**

**MINDÖSSZESEN:**

**255 024**

**(194)**

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

6 000

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

**PM**

33 835

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

2 000

Örökség- és értékvédelmi pályázat

5 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

60 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

**PM**

24 424

Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)

**PM**

450

**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:**

**131 709**

**MINDOSSZESEN:**

**131 709**

## Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Cimrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	2.			5.		

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től* 254,00 167,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	550 626	242 080
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	71 028	27 190
2. Szociális hozzájárulási adó	168 998	71 202
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		
3.3 Egyéb dologi kiadások	437 074	66 118
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		
7. Működési célú kölcsön		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 227 726</b>		<b>406 590</b>	
13. Beruházási kiadások	64 133			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>64 133</b>		<b>0</b>	
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>45 940</b>		<b>0</b>	

21. Felhalmozási céltartalék  
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.  
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>110 073</b>		<b>0</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 337 799</b>		<b>406 590</b>	

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299	14 300
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		176 888
37. Működési célú önkormányzati támogatás	195 270	215 402

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 227 726</b>		<b>406 590</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 073			
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>110 073</b>		<b>0</b>	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 337 799</b>		<b>406 590</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

## Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	8.			11.		

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től* 152,50 45,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	261 472	86 959
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 272	26 173
2. Szociális hozzájárulási adó	79 956	28 607
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	99 928	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 606	
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 680	129 616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		
7. Működési célú kölcsön		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>609 914</b>	<b>271 355</b>
--	----------------	----------------

13. Beruházási kiadások  
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás  
15. Pénzügyi befektetések kiadásai  
16. Felhalmozási célú kölcsönök  
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése  
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**20. Felújítási kiadások**

<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------

21. Felhalmozási céltartalék  
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.  
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások**

<b>26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>609 914</b>	<b>271 355</b>
---	----------------	----------------

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 097	70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	153 742	32 349
37. Működési célú önkormányzati támogatás	364 659	169 006

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>609 914</b>	<b>271 355</b>
--	----------------	----------------

**39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése**

<b>39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.**

<b>41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel**

<b>42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése**

<b>43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

**45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás**

<b>45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**46. Felhalmozási c.pénzmaradvány**

<b>46. Felhalmozási c.pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

**47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás**

<b>47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>609 914</b>	<b>271 355</b>
--	----------------	----------------

<b>Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	14.			17.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 33,50 25,75

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 944	45 632
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 956	6 466
2. Szociális hozzájárulási adó	19 146	13 820
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447	14 302
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 610	3 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 206	13 454
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>245 309</b>	<b>97 535</b>
13. Beruházási kiadások	70 272	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0

**19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)**

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>70 272</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

**20. Felújítási kiadások**

<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>
--------------------------------	--------------	----------

## 21. Felhalmozási céltartalék

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>75 987</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>321 296</b>	<b>97 535</b>
---	----------------	---------------

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184	7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 990	2 033
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298	1 089
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.		64 512
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 837	22 373

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>245 309</b>	<b>97 535</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75 987	0

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>75 987</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0

**50. Bevételek összesen (38+48+49)**

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>321 296</b>	<b>97 535</b>
--	----------------	---------------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	20.			23.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 42,75 35,25

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	77 322	64 163
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 916	7 670
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	18 904
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 090	7 889
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 964	2 130
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 931	17 903
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>169 919</b>			<b>118 659</b>		
13. Beruházási kiadások				0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>20. Felújítási kiadások</b>				<b>0</b>		

21. Felhalmozási céltartalék  
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.  
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>169 919</b>			<b>118 659</b>		

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195	5 151
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023	1 391
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377	662
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 268	87 187
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 056	24 268

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>169 919</b>			<b>118 659</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0			0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>169 919</b>			<b>118 659</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0