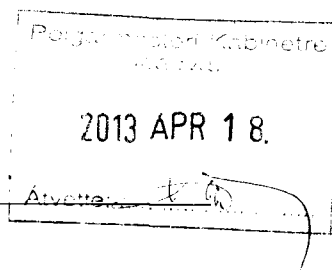


Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 19-116/2013.

Az ülés időpontja: 2013. április 24.

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának alapját a következők jelentik:

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

I. A pénzügyi-gazdálkodási prioritások

Az önkormányzat stratégiai célja változatlan: a 2014. évben a stabil működőképesség fenntartása mellett folytatódnia kell a négyéves gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési célok valóra váltásának. Ebből következően a 2014. évi költségvetés összeállításának alapvető követelményei változatlanul az alábbiak lesznek:

- az önkormányzat folyamatos fizetőképességének megtartása
- a 2013. évvel azonos mértékű likviditási tartalékkal a költségvetés rugalmasságának biztosítása (150 mFt), ezzel a költségvetés végrehajtási biztonságának a növelése,
- a bevont forrásokból származó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges működési eredmény elérése
- takarékos és magasabb színvonalú működtetés az önkormányzati intézményekben, összekapcsolva a felhasználásra betervezett források önkormányzati felügyeletével,
- a vagyongazdálkodás új alapokra helyezése,
- a Fejlesztési Alapnak az önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programjában foglalt célok szerinti felhasználása, elsősorban pályázati források felhasználásával történő célok érdekében.

II. Az ágazati feladatok 2014-ben

II. 1. Általános feladatok

II. 1.1. Iskolák, óvodák

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. Ezzel összefüggésben. 2013-ban meg fog történni a kerületi iskolák fenntartói és működtetési feladatainak és így a teherviselésnek a teljes kettéválasztása, így erre a célra tartalékok tervezésére nem lesz szükség. (Ez 2013-ban meghaladta a 66 millió Ft-ot.)

Az általános és a középiskolák esetében a működtetési feladatok végzése mellett változatlanul megőrizzük olyan támogatási formákat, amelyek a diákság életében a fenntartói feladatok kiegészítését szolgálják, illetve amelyek révén a szabadidős, rekreációs és egyéb feladatok változatlan színvonalon végezhetőek lesznek (közétkeztetés színvonalának emelése, a diáksport és szabadidősport támogatása, nyitott iskolák, sportudvarok, jégpályák ingyenes üzemeltetése stb.)

Az óvodai nevelés változatlanul önkormányzati feladat. Azzal számolunk, hogy az óvodai ellátás támogatása keretében a központi költségvetés az itt dolgozó – a szaktörvény feladatszervezési (csoportok átlagléttszáma, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógusok és a nevelő munkát segítők bérét 2014-ben is biztosítja a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

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

A 2013. évi közétkeztetési normatívaemelést (68 eFt/fő/év-ről 102 eFt/fő/év-re) a közösségi étkeztetés rendszerében tartjuk változatlanul 2014-ben is. Ezzel kívánjuk a konyhaüzemek fejlesztését, a minőségi és friss, egészségesebb nyersanyag beszerzését biztosítani.

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

II.1.2. Gazdasági Működtetési Központ

A GMK 2012. december 1. nappal átvette az intézmények teljes körű működtetésének feladatait a korábban kidolgozott irányított és integrált működtetési modell szerint. A Képviselő-testület részletes előterjesztés alapján tárgyalta a helyzetértékelés mellett azokat a hatástanulmányokat és javaslatokat, amelyek alapját képezik a december 1. napját követően elkezdődött feladatellátásnak, valamint a szervezeti, személyi és tárgyi feltételek kidolgozásának.

A működtetési feladatok ellátásának 2013. évi kiépítése során figyelemmel kellett lenni az állami fenntartásba kerülő közoktatási intézményekkel kapcsolatban az „állammal” kötendő, a működtetésre vonatkozó szerződés feltételeire. Ez a kötelezettség komoly bizonytalansági

tényezőt jelentett az önkormányzati költségvetés tervezésében. 2014. évre ilyen bizonytalansággal már nem kell számolnunk.

A GMK vonatkozásában a következő év során

- a testület által jóváhagyott energiagazdálkodási koncepció szerinti feladatokat végre kell hajtani. Ezen a téren jelentős megtakarítás elérését tervezzük (min. 10 %-os költségcsökkenést),
- további koncepciókat kell kidolgozni az intézmények és a GMK együttműködésével, a GMK új struktúrájának kialakításával elérhető szolgáltatási szint emelésére, a gazdaságosság és hatékonyság növelésére,
- közép- és hosszú távú koncepciót és éves végrehajtási tervet kell kidolgozni az intézményhálózat épületeivel kapcsolatos karbantartási, fejlesztési irányok meghatározására és a koncepció szerinti feladatok megvalósítására,
- végre kell hajtani az intézményi főzőkonyhák kapacitásnövelésére vonatkozó testületi döntéseket, és a gyermekétkeztetésben érvényesíteni kell a hatékonyság növelésére és minőségi követelményekre a mintaprojekt során megfogalmazott elvárásokat,
- a GMK-nak naprakészen kell biztosítani az egyes intézményekben az átlátható és hatékony erőforrás-felhasználást, ezek ellenőrizhető módon kialakított nyilvántartását, kimutatását, elemzését. Ezt biztosítja
 - a működtetésben részt vevő dolgozói állomány összpontosítása (épülethigiéné, őrzés-védelem, kertészeti munkák stb. körében), a munkavégzés hatékonyabb szervezése,
 - a közbeszerzés nyújtotta előnyök érvényesítése (energetika, közművek, dologi kiadások stb. terén),
 - a hibaelhárítás, karbantartás munkálatainak közös szervezése, az ebben rejlő előnyök hatékony érvényesítése.

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

Az általános támogatás a településkategóriánként — a nettó működési kiadásokra figyelemmel — számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, valamint a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. Az önkormányzat 2013-ban a feladatra összességében több mint 218 millió Ft támogatást kap. A következő évben az ilyen címen tervezhető bevétel inflációt meghaladó mértékű növekedésével nem számolunk.

A foglalkoztatottak körében jelentkező kiadásokkal összefüggésben:

- nem számolunk a köztisztviselői illetményalap esetleges változásával (2013-ban 38.650 Ft);
- a tervezéskor többletigényként jelenik meg a fokozatváltásból adódó költség;
- változást jelenthetne a köztisztviselők részére adott cafetéria egy főre jutó összegének esetleges módosulása (jelenleg 200 eFt/fő/év)

A 2013. évtől kezdődően az önkormányzati feladatok állami támogatása három kiemelt területén (igazgatás, óvodai ellátás, szociális szakellátás) új feladatorientált finanszírozás került bevezetésre.

A költségvetési törvény jelenleg valamennyi támogatás esetében kötött, a kötöttségeket részben oldják az átcsoportosítási szabályok. A 2014. évre vonatkozóan nem rendelkezünk ezzel kapcsolatban információkkal, de – a szabályozás tendenciáját figyelve – a következő években is a feladatfinanszírozással és ezzel a nagyrészt kötött felhasználási lehetőséggel érdemes számolnunk az állami támogatások vonatkozásában.

II.2. A szociális és gyermekjóléti feladatok

II.2.1. Rendszeres pénzbeli ellátások

A rendszeres pénzbeli ellátások megállapításának, folyósításának rendszerében nem várható változás. Az ellátások jelentős része továbbra is a nyugdíjminimum %-ban illetve egy része egy ehhez kapcsolódó számítási módszer alapján kerül meghatározásra. A kiadások összege az előző évhez akkor növekedhet, amennyiben a nyugdíjminimum összegének az emelésére sor kerül, tekintettel arra, hogy az összeg 2008 óta nem változott.

A nyugdíjkorhatár folyamatos emelkedése miatt, a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek közül, azok számának a növekedésével számolunk, akik a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik.

A rendszeres pénzbeli ellátások várhatóan, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, változatlanul teljes mértékben finanszírozásra kerülnek az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz kapott támogatásokból.

II.2.2. Eseti pénzbeli ellátások, természetbeni ellátások

Az ellátások feltételei és összegei a helyi rendeletben vannak szabályozva. Az ellátásokra a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátások megnevezésű támogatás - a rendszeres ellátásokhoz kapcsolódó önrész biztosítása után - nyújt fedezetet, mely 2013. évben jelentős mértékben csökkent.

A lakhatási támogatás állami feladat, a lakbértámogatás önkormányzati önként. vállalt feladat. Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány ésszerűbb hasznosítása érdekében indokolt a vagyongazdálkodási és a szociális szempontok szétválasztása. Ennek keretében az újonnan bérbe adott lakások költségelven történő bérbeadása mellett ebben a körben a lakbértámogatás kibővítése szükséges.

Az Erzsébet utalvány jelenleg is a szociális természetbeni ellátások körébe tartozik. Ezt kívánjuk továbbfejleszteni, a jogosultság körét kiterjeszteni. Ezt különösen a Zsóka-vár utcai szociális városrehabilitáció III. ütemében megvalósítandó Retro Pajta közösségi étterem igénybe vevői számára kívánjuk továbbfejleszteni.

II.2.3. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatási rendszert szükségesnek tartjuk fenntartani. Az intézményekben valamint a közterületeken a közfoglalkoztatásban részt vevők munkájára szükség van. A foglalkoztatáshoz szükséges önrész szintén a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz kapott támogatásból kerül finanszírozásra.

A közfoglalkoztatás rendszerében a gazdasági társaságok közül a Palota-15 Kft., a Répszolg Kft, az intézményi szektorban az intézmények gazdálkodását és működtetését szervező Gazdasági és Működtetési Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal vesz rész foglalkoztatóként. A közfoglalkoztatásban részt vevők körét a pályázati források és programok figyelembe vételével szélesíteni kívánjuk.

II.3. Köznevelés

Az óvodai ellátás a XV. kerületben térben egyenlőtlen: Rákospalotán az óvodák férőhelye az igényeket nem elégíti ki. Ez igaz a Szentmihályi úttól északra és délre eső területekre

egyaránt. A palotai terület Szentmihályi úttól délre fekvő területén mérsékelni kell a zsúfoltságot, a Patyolat utcai óvoda bővítése a legdélebbre eső körzetben enyhíti a helyzetet, az északabbra eső területen egy meglévő óvoda bővítésével további férőhelyek létesítendőek – ennek a helyszíne egyelőre eldöntetlen.

A Szentmihályi úttól északra eső területen a legkézenfekvőbb megoldás egy egyházi óvoda létesítése volna – egy alkalmas helyszín a református egyház Kossuth utca 10. sz. alatti ingatlana. A kerületben alapítandó egyházi fenntartású óvoda indítása esetén az önkormányzat az egyházi intézményfenntartóval kötött köznevelési szerződésben rögzíti az együttműködés feltételeit. Az önkormányzat az általa nyújtott támogatás (pl. a feladat-ellátásra szolgáló ingatlan biztosítása, részvétel a felújításban-átalakításban, előzetesen megállapított feltételrendszer alapján normatív működési támogatás biztosítása stb.) fejében meghatározott számú kerületi gyermek ellátásának biztosítását kérheti. Újpalotán immár megfogalmazott elképzelés a Pattogós közti volt bölcsőde épületében egyházi óvoda létesítése, amely abban az esetben valósulhat meg, ha a Száraznád iskola telephelyként nem tart igényt rá (a főépületben és az iskolatelken belüli átalakítással és bővítéssel a volt bölcsődében lévő funkciók elhelyezhetők).

A nem egyházi, hanem más civil szervezetek, egyesületek által fenntartott óvodák esetében szintén célszerű az együttműködés lehetőségeit keresni, például autista gyermekek ellátása.

Elavult informatikai rendszer lecserélésre kerüljön az óvodákban. Azonos paraméterű számítógépes hardverrendszer biztosítása minden óvodában: az irodai, adminisztratív és ügyviteli eljárásokat segítő szoftverek futtatására alkalmas számítástechnikai hardverek ára jelenleg igen kedvező.

II. 4. Az önkormányzat kulturális, közművelődési, ifjúságpolitikai feladatai

A fesztivál jellegű programok (Művészeti Hét, Anno', Pestújhelyi Napok, stb.) kerületünk kulturális arculata szempontjából kiemelt fontossággal bírnak.

A Zsókvár utcai Közösségi Ház átalakítása, nagyarányú bővítése, melyet célszerű a megújuló Fő tér projektjéhez igazítani. Ez a beruházás az újpalotai lakótelep fejlesztésének kiemelt feladata.

Az önkormányzat mecénási szerepének erősítése a közművelődési megállapodások megőrzésével, bővítésével (MÁV Szimfonikusok, KOMA, Szilas stb.).

Kamaszpark létesítése a kerület mindhárom részében szükséges. Közösségi terek kialakításával helyszínt kell biztosítani fiatalok szabadtéri aktivitásának kihasználására. A Száraznád u. 5. sz. alatti épületből a Pattogós közti KSZT alapján telkesített környezetben – a hozzákapcsolható sportterülettel együtt – Ifjúsági Ház alakítandó ki. Ez az épület és a köré szerveződő közösség olyan ifjúsági központtá válhat, amely a lakótelepi ifjúság számára a körülötte lévő jelenleg leromlott állapotú sportterület felújításával együtt nívós közösségi teret biztosít.

II.5. Sportfeladatok

A kerület több óvodájában nincs tornaszoba. A Pestújhelyi Óvoda egyik telephelye sem rendelkezik tornaszobával, ezért legkésőbb 2014. végéig el kell készülnie az óvoda tornaszoba-bővítésével kapcsolatos teljes tervdokumentációnak. Ezek alapján reális cél, hogy

Pestújhelyen 2015 szeptemberétől legalább ez egyik telephelyen működő tornaszoba fogadja a gyerekeket.

Az önkormányzat minden 5. életévét betöltött, kerületi fenntartású óvodába járó gyermek számára biztosítani kívánja úszni tanulás feltételeit. tanuszoda, szomszédos kerületekkel összefogás

Az iskolarendszerű mindennapos testnevelés megvalósításának egyik fontos kritériuma a megfelelő kapacitású és minőségű infrastruktúra megléte. A kerületi iskolák sport-infrastrukturális ellátottsága átlagos. A színvonal-emelés jelentős forrást igényel, ezért csak megfontolt, kis lépésekben lehet előrelépni. Jelenleg két tornaterem, a Hartyán és a Kontyfa iskola, felújítása lehet reális célkitűzés központi fejlesztési projekt keretében.

A települési önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége biztosítani az iskolai sportkörök, a diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. A XV. kerületi Önkormányzat 2014-ben is pályázati rendszer fenntartásával támogatja az iskolai sportéletet. Továbbra is forrást biztosít az óvodai- és diákolimpiára.

II.6. Gazdasági társaságok

II.6.1. Vagyongazdálkodás – Palota Holding Zrt.

A vagyongazdálkodás terén jelentős veszteségcsökkentésre, ezzel párhuzamosan mind a lakás, mind a nem lakás célú bérlemények esetében bevétel-növelésre van szükség. Ennek érdekében:

- a nem lakás célú bérleményekkel való gazdálkodás 2013-ban a Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt. hatáskörébe kerül, a pályázati rendszer megújítására van szükség, a felújítás és bérbeszámítás rendjét szabályozni kell,
- a lakás célú bérlemények esetében alapvető feladat a felújítási követelmények meghatározása, vagyongazdálkodói körben a felújítási költség optimalizálása, a bérlői felújítási igény és kötelezettség meghatározása, az elfogadható költségek és műszaki teljesítmény maximalizálása, a bérbeszámítás rendjének szabályozása,
- a lakáspályázatok során túlnyomórészt költségelvű lakások meghirdetése történjen, cél a lakások bérbe adása során a vagyongazdálkodás követelményeinek érvényesítése, a bérlő esetében kell a szociális szempontokat figyelembe venni (lakbértámogatás kiszélesítésével),
- az üresen álló ingatlanokra a portfólió tisztítása: eladás, bontás, egyéb úton történő hasznosítás révén, a közös költségek csökkentésével,
- a lakbér, közös költség és egyéb hátralékok fokozott ellenőrzése, a FŐTÁV-val való közvetlen kapcsolat a távfűtési díjhátralékok ügyében,
- a bérlemény ellenőrzés fokozása (a lakás és nem lakás célú bérlemények esetében egyaránt),
- a lakáskiürítések során az eddigi – kétféle szempontnak: a jogi- és a szociális biztonság követelményeit egyszerre figyelembe vevő – gyakorlat folytatása,
- saját karbantartási, felújítási csoport létrehozásának folytatása, hatékony működtetése.

A vagyongazdálkodás terén a bevételek növekedése és a költségek megtakarítása a vagyongazdálkodás hatékonyabbá tételét szolgálja.

II.6.2. Városüzemeltetés – Répszolg Kft.

A városüzemeltetés terén a szoros keretgazdálkodás betartatása a gazdasági társaság költségérzékeny működtetését szolgálja. A társaság kapacitás kihasználtságát a közterületek – utak, járdák, terek, parkok stb. – korábbinál nagyobb mértékű fejlesztése biztosítja. Az intenzívebb és nagyobb értékű infrastruktúra többlet fenntartási költségeit a 2014. évi költségvetésben biztosítani kell.

II.6.3. Kerületfejlesztés – RUP-15 Kft.

A RUP-15 Kft. 2013-ban a korábbi évekhez képest jelentős mértékben megnövekedett feladatokra kapott megbízást az önkormányzattól. 2014-ben a trend folytatódik, ez szervezetfejlesztést igényel.

II.6.4. Szociális és közfoglalkoztatás – Palota 15 Kft.

A Palota-15 Kft. a szociális és közfoglalkoztatást új területekre terjeszti ki: a közterületi növényállomány telephelyen történő nevelésére, térburkolat készítésére, városi kertek létesítésével kapcsolatos berendezési tárgyak és növényállomány nevelésére stb.

II.6.5. Kerületi piacok – CSAPI-15 Kft.

A kerületi piacok közül az újpalotai piac rekonstrukciója kezdődik meg az I. ütemmel 2013-ban, folytatódik 2014-ben a II. ütemmel. A Kolozsvár utcai piac felújítását is megkezdjük ebben a ciklusban. A CSAPI-15 Kft. termelői piacok szervezését is vállalja fel a kerület különböző helyszínein.

II.6.6. Kerületi médiumok – XVMédia Kft

Az XVMédia társaság költségvetési támogatása a hirdetési bevételek növelésével csökkenthető.

II.7. Helyi adók

Gépjárműadó: Abban az esetben, ha az év folyamán nem lesz módosítás a gépjárműadóról szóló törvényben, úgy legfeljebb a 2013. évi tervadattal (210 millió Ft) számolhatunk jövőre is. Látható ugyanis, hogy évről évre - ha kis mértékben is, de - csökken a kerületi gépjárművek darabszáma, emellett az új gépjárművásárlások elmaradása következtében egyre nő a gépkocsik életkora is, ami a rájuk vonatkozó adómértékek csökkenésével jár.

Az építmény- és telekadó a Htv. változatlan szabályozását feltételezve a 2014. évre a 2012. évi fogyasztói árszínvonal- változás mértékével lehet az adómértékeket emelni (ez 5,7%). Ez reálisan azt jelentené, hogy az építményadóban kb. 80-90 millió Ft, telekadóban 20-22 millió Ft többletbevétel várható. Ez a bevételi többlet is csak abban az esetben tartható, ha folytatjuk azokat az egyeztetéseket adózóinkkal, melyekkel folyamatosan nyomon tudjuk követni fizetőképességük alakulását.

A Főváros és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás legnagyobb bevételi tétele, a *helyi iparűzési adó*. Ebben – változatlan konjunkturális helyzet mellett – legfeljebb 2-3% növekedésre számíthatunk (100-150 millió Ft többletbevétel).

II.8. Intézményi térítési díjak

Törekszünk a szállítói szerződések kétoldalú, kölcsönösen elfogadható felülvizsgálatára, hogy ilyen módon csökkentsek az önkormányzat étkeztetéssel kapcsolatos ráfordításait.

II.9. A 2014. évi adósságszolgálat és kamatbevételeink

A 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvényben rögzítetteknek megfelelően az állam a 2013. évben az önkormányzat 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállományának 40 százalékát vállalja át. Az önkormányzat által felvett hitelekkel és kibocsátott kötvényekkel kapcsolatos adósságállomány 2014. január 1. napján várható teljes adósságállomány értékét és összetevőit az 1. táblázat tartalmazza. **A 2014. évi eredeti költségvetés összeállításakor alapvető követelmény, hogy biztosítsuk azt a működési eredményt, amelyre a tőketörlesztéshez és kamatfizetéshez szükség lesz.**

1. táblázat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat adósságállománya

Adósságot keletkeztető ügylet	Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Megnevezés	Hitel-szerződés dátuma	Lejárat időpontja	Hitel pénz-neme	Hitelállomány 2014. január 1-jén a hitel devizanemében	Hitelállomány 2014. január 1-jén eFt-ban
1. Felhalmozási célú kötvény	OTP Bank Nyrt.	1.000.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2007	2022	CHF	2 444 914	589 371
	OTP Bank Nyrt.	1.700.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2010	2025	EUR	2 685 714	782 322
	Magyarországi Volksbank Zrt.	2.500.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2011	2026	EUR	4 791 984	1 395 857
Kötvények összesen							2 767 550
2. Felhalmozási célú hitel	CIB Bank Zrt.	72. 484 eFt összegű Panel Plusz hitel	2007	2021	HUF	27 792 249	27 792
	OTP Bank Nyrt.	1.400.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	2009	2024	HUF	472 362 829	472 363
Hitelek összesen							500 155
Adósság összesen							3 267 705

Alkalmazott árfolyam (2012. december 31-én érvényes, MNB árfolyam):

HUF/EUR: 291,29

HUF/CHF: 241,06

2. táblázat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi adósságszolgálat

adatok eFt-ban

Adósságot keletkeztető ügylet	Hitelt nyújtó pénzüintézet megnevezése	Megnevezés	2014. évi tőketörlesztés	2014. évi kamatfizetés	2014. évi adósságszolgálat összesen
1. Felhalmozási célú kötvény	OTP Bank Nyrt.	1.000.000 eFt-nak megfelelő kötvény	64 134	2 925	67 059
	OTP Bank Nyrt.	1.700.000 eFt-nak megfelelő kötvény	65 193	31 742	96 936
	Magyarországi Volksbank Zrt.	2.500.000 eFt-nak megfelelő kötvény	232 895	49 862	282 757
Kötvények összesen			362 222	84 530	446 752
2. Felhalmozási célú hitel	CIB Bank Zrt.	72. 484 eFt összegű Panel Plusz hitel	3 586	324	3 910
	OTP Bank Nyrt.	1.400.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	44 987	12 770	57 757
Hitelek összesen			48 573	13 094	61 667
Adósság összesen			410 795	97 624	508 419

Alkalmazott árfolyam (2012. december 31-én érvényes, MNB árfolyam):

HUF/EUR:

291,29

HUF/CHF:

241,06

A 2. táblázat adatai szerint a következő évi tőketörlesztés 410.795 eFt, a kamatfizetési kötelezettség pedig 97.624 eFt lesz. Így az adósságszolgálat 508.419 eFt-ot tesz ki. A táblázat annak feltételezéséből indult ki, hogy az euró árfolyama 291,29 Ft, a svájci franké 241,06 Ft lesz 2014-ben. A jövő évi költségvetésben tehát az előző évhez hasonló mértékű, legalább 508.419 eFt működési eredményt kell elérnünk.

A 3. táblázat adataiból következően 291.29 Ft/EUR árfolyamon számolva a 2011. évi kötvény kibocsátást követően kialakított értékpapír portfólióból 2014-ben 65,6 millió Ft kamatbevételre számíthatunk.

3. táblázat

A kamatbevételek prognózisa az eredetileg kialakított portfólióból 2014-re

Befektetési eszköz	Lejárat időpontja	Kamatfizetés időpontja	Névérték (EUR)	Fix kupon mértéke (%)	Kamat (EUR)
REP OF HUN 4,5%	2014.01.29	január 29.	1 380 000	4,50	62 100
REP OF HUN 6,75%	2014.07.28	július 28.	2 415 000	6,75	163 013
Összesen			3 795 000		225 113

III. Kerületfejlesztés - 2014

III.1. A felhalmozási bevételek és kiadások tervezése

A fejlesztési és felújítási munkák csak a beruházásokra vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott szigorú tervezés és költségbecslés alapján indíthatók, összhangban a kerületi társadalmi-gazdasági programban kijelölt célokkal. A 2014. évben felhalmozási kiadásokra a fedezetet elsősorban a 2011. évi kötvénykibocsátás bevételeiből és pályázati forrásokból tudunk biztosítani.

Finanszírozásuk alapvetően a következő forrásokra építhet:

- a 2011. évi kötvénykibocsátásból származó bevétel jövő évi felhasználásra tervezett hányada.
- a Zsókvár u. rekonstrukció III. üteme (forrásként pályázati pénz, illetve saját erő)
- Fő úti bölcsőde felújítása pályázati forrás bevonásával nagy részben 2013-ban elkészül, áthúzódó feladat lesz a befejezés 2014-ben,
- belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (központi támogatás): a 2013. évi költségvetésben az ezen a jogcímen várható bevétel 20.000 eFt – 2014-ben hasonló mértékű forrásbevonás várható,
- működési eredményből fejlesztésre felhasználható forrás az ideihez hasonló szinten várható.

III.2. A legfontosabb 2014. évi fejlesztési célok:

a) pályázati forrásból:

- Zsókvár u. rekonstrukció (KMOP-pályázat III. ütem) befejezése
- Öveges pályázat (Dózsa Gimnáziumban, 10 általános iskola partnerségével TÁMOP pályázati forrásból, elbírálás alatt)
- óvodai pályázat – tartalmi fejlesztés + óvodakertek fejlesztése a teljes óvodai hálózat számára – a 2013-ban megkezdett fejlesztések továbbfolytatása 2014-ben

- Fő utcai bölcsőde fejlesztésének befejezése - II. ütemben a Magyar utcai szárny átépítése,
- KEOP-pályázat indítása – 2-3 intézményre (esélyes a Kontyfa utcai Iskola és a Vácrátót téri óvoda energetikai felújítása) + Nyugdíjas Házra,
- KÖZOP-pályázatokon való részvétel – Istvántelek és Rákospalota-Újpest vasútállomások környezetében eszközváltó csomópontok (amennyiben a KÖZOP pályázaton nem tudunk indulni, saját erőből kell megvalósítani – az elővárosi vasúti fejlesztés a 70-es vasútvonalon 2014-ben indul)

b) 2014-2020 EU-s és egyéb pályázati projektek előkészítése:

- Sport- és rendezvényközpont Rákospalota Budai II. stadion-Bányász park – szabályozási terv, építészeti tervpályázat, engedélyezési tervek elkészülnek 2013-ban, 2014-ben a kiviteli tervek készítése várható, kiemelt beruházásként a 2014-20-as ciklusban szeretnénk erre a kiemelt célra támogatást elérni (TAO, ill. EU-s pályázati forrásból),
- Újpalota Fő tér és Közösségi Ház szabályozási terv, építészeti tervpályázat 2013-ban elkészül, az engedélyezési és kiviteli tervekkel 2014-ben a beruházás előkészítésére alkalmas szintre kell jutni – a 2014-20-as ciklusban szeretnénk erre a kiemelt célra támogatást elérni,
- Észak-pesti Kórház területén rehabilitáció, rekreáció, idősgondozás funkciókra fejlesztési tervek – 3. sz. épületben idősok számára Gondozó Ház, melynek egy része demens ellátás céljára is alkalmas, összesen 84 fős intézmény létesítése
- Északi Fogyújtó tervezés, kivitelezés előkészítése nem támogatás jellegű EU-s forrásból (megtérülésből visszafizetendő alacsony kamatozású hitel) – a tágabb környezet 10-15 éves fejlesztési akcióit készíti elő.

c) saját forrásból:

- Rákospalota
 - Sződliget utcai és Fő út-Deák utcai felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők összevonása, a helyszín meghatározása: Karácsony Benő park-Deák u. sarok, tervezés 2013-ban, megvalósítás 2014-ben,
 - Kossuth utcai rendelő rekonstrukciója: helyszín meghatározása (saját telken, a meglévő épület bontásával), tervezés 2013-14-ben, megvalósítás 2014-15-ben,
 - Czabán általános iskola alapfokú sportoktatási intézménnyé fejlesztése, rekonstrukciós tervek kidolgozása 2013-14-ben, megvalósítás kezdete 2014-15-ben,
 - Dózsa Gimnázium Sződliget utcai telephelyén fejlesztések Szilas Néptáncgyűttes, röplabda, táncművészeti tagozat számára: további gyakorlótermek kialakítása, kertfejlesztés, strandröplabda pálya, uitt. az Információs és Dokumentációs Központ számára könyvtár fejlesztése,
 - Rákospalotai Múzeum a Kossuth szobor mögötti telken: tervezési program, építészeti pályázat kiírása, lebonyolítása 2013-ban, az építkezés megkezdése 2014-ben a Fő úti meglévő épület felhasználásával,
- Pestújhely
 - Kolozsvár utcai piac rekonstrukciója – tervezés 2013-14-ben, megvalósítás 2014-15-ben,

- Sztárai tér rekonstrukció II. ütem – a köztér és park kialakítása a vállalkozói szempontok érvényesítésével együtt,
 - Pestújhelyi tér rekonstrukció II. ütem (játszótér, fásítás, zenepavilon tervezés, kivitelezés)
 - Ady Endre úti épületben KoMa társulat telephelyén 2013-ban a vizesblokkok átépítése történik meg, 2014-ben az előcsarnok és más közönségforgalmi terek kialakítása történik meg,
 - a volt Észak-pesti Kórház 13. jelű épületében a Bezsilla utcai háziiorvosi rendelő és a Szentmihályi úti tüdőgondozó és tüdőszűrő áthelyezésének tervezése 2013-ban készül el, 2014-ben (a GYEMSZI hozzájárulása esetén) várható a rekonstrukciós munkák végzése
 - a volt Észak-pesti Kórház kápolnaépülete felújításának tervezésére 2013-ban kerül sor, a rekonstrukciós munkák 2014-ben történnek,
 - a volt Észak-pesti Kórház Molnár Farkas féle Pestújhelyi nővérszálló épület műemléki rekonstrukciós tervezésére 2013-ban, a műemléki rekonstrukcióra külső forrás és GYEMSZI hozzájárulás esetén 2014-15-ben kerülhet sor,
- Újpalota
- Újpalotai piac rekonstrukciójának I. üteme 2013-ban kezdődik, a munkálatok várhatóan 2014-re is áthúzódnak, a II. ütem tervezési és építési munkálataira (Nyírpalota u, Páskomliget utcai terület rekonstrukciójára) 2014-15-ben kerülhet sor,
 - a Száraznád u. 5. sz. alatt tervezett Ifjúsági Ház és a vele együttműködő Pattogós közti sportközpont létesítésének tervezése 2013-ban kezdődik, a megvalósításra 2014-től kerülhet sor,
 - támogatni kívánjuk egyházi óvoda és általános iskola létesítését – az óvoda telephelyéről korábban szóltunk, az iskola helyszíne kiválasztás alatt – az önkormányzat a létesítésben is részt kíván venni anyagi erőforrásainak ismeretében,
 - Hősök útja 1. sz. alatti háziiorvosi rendelő rekonstrukciójának tervezésére 2013-ban, kivitelezésére 2014-ben kerülhet sor,
 - kamaszpark előkészítését kezdjük meg tervezési fázisban a Lidl áruház mögötti területen 2014-ben.
- Egyéb fejlesztési feladatok 2014-ben:
- 1300 db fa ültetése közterületen és iskolakertekben – a 2010-14-es ciklusban összesen 5000 db fa ültetését tervezzük,
 - játszóterek, közterületi sportlétesítmények felújítására kerül sor 2014-ben is az eddigi éveknek megfelelő ütemben,
 - parkolók kialakítása lakótelepi környezetben a korábbi évek ütemezésének megfelelően,
 - kerékpárút fejlesztés II. üteme a Szilas patak mentén,
 - kis terek közösségi tervezése és rehabilitációja – az előző évek folytatásaképpen,
 - Üzletfejlesztési Alap szerinti pályázatok folytatása 2014-ben is,

- energetikai pályázatok kiírása, folytatása társasházak számára
- általános társasházi pályázat a 2013-as szintnek megfelelően,
- járdafelújítási pályázat a 2013-as szintnek megfelelően,
- értékvédelmi pályázat folytatása 2014-ben is.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Budapest, 2013. április 16.

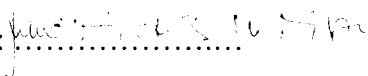


László Tamás
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

3) Bizottságok: PJB	TVÉKB	SZCSTB	KKESB
X	X	X	X

4) **Jegyzői láttamozás:** 2013. április hó 16 nap.

Aláírás: 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló Előterjesztést elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. április 24.

Az elfogadáshoz egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1) bekezdése

