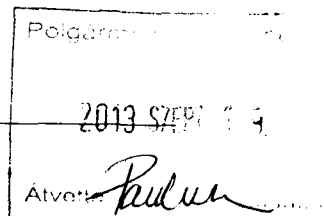


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat**  
**Polgármester**



**Kt. sz.: 1-79-281/6/2013.**

Az ülés időpontja: 2013. szeptember 25.

Ikt. sz.: 1-79-281/6/2013.

**KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS**

**a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. módosításáról szóló előterjesztéshez**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2013. évi költségvetés II. sz. módosításáról 1-79-281-2013 ikt. számon benyújtott előterjesztésen az alábbi változtatásokat vezettem át:

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. tv. változásokat hozott 2013. szeptember 1-jétől az előmeneteli rendszerben. Az új alapfokozati illetmények 2013. évi költségvetési hatása – az 1-79-280/2013. ikt. számú előterjesztésnek megfelelően – járulékkal együtt számítva 69.020 eFt.

A módosított törvény 8. melléklete szeptember 1-től az illetményalap százalékában állapítja meg a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok mértékét. A kerületi óvodákban két pótlék fordul elő releváns számú közalkalmazott esetében:

- intézményvezetői pótlék: a 8. melléklet szerint ennek mértéke az illetményalap 40-80%-a lehet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 19. § b) és 67. § g) pontjában meghatározott egyéb munkáltatói jogkörben az intézményvezetői pótlékokat 50%-ban állapítottam meg;
- intézményvezető-helyettesi pótlék: az óvodavezetők állapítják meg, az előirányzatot az intézmény költségvetésében kell biztosítani. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (4) bek. c) pont alapján a kerületi óvodákban mindenhol az Nkt. 8. mellékletében meghatározott alsó határt, 20%-ot kell adni.

A pótlékok ez évi költségvetési hatása 2.293 eFt. Összességében tehát a költségvetés II. sz. módosításában **71.314 eFt** önkormányzati többlettámogatást kell beépíteni a kerületi intézmények költségvetésébe. Ennek forrását az általános tartalék jelenti.

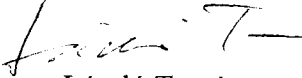
2. Javaslom továbbá, hogy a bölcsődékben belső felújítási munkákra beépített 25.000 eFt előirányzatot ne a Fejlesztési Alap, hanem ugyancsak az általános tartalék terhére biztosítsuk.

A fenti korrekciók nyomán a korábban benyújtott rendelettervezethez képest:

- a költségvetés 4.1. mellékletében az intézmények működési célú önkormányzati támogatása 71.314 eFt-tal emelkedik, és 3.051.617 eFt-ot tesz ki;
- a 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 96.314 eFt-tal csökken, és 56.656 eFt lesz;
- az 5. mellékletben a felhalmozási tartalékok között a Fejlesztési Alap előirányzata a tervezett 25.000 eFt-os csökkenéssel szemben az I. módosítás szintjén marad (961.415 eFt).

A változtatások nem érintik a költségvetés főösszegét. Érintik viszont a rendelettervezet normaszövegét, ezért mellékelem a 2013. évi költségvetés II. sz. módosításáról szóló korrigált rendelettervezetet.

Budapest, 2013. szeptembe 19.

  
László Tamás  
polgármester

**Melléklet:** költségvetési rendelettervezet

**Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

<b>Bizottságok:</b>	PJ	TVÉK	SZCST	KKES
	X	X	X	X

**Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

**Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok elnökei

**Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok elnökei

**Jegyzői láttamozás:** 2013. .... hó ... nap. Aláírás: .....

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

**.../2013. (...) önkormányzati rendelete a**  
**2013. évi költségvetésről szóló 12/2013.**  
**(III. 13.) önkormányzati rendelet módo-**  
**sításáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

**1. §**

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.118.322 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 17.952.069 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.833.747 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.388.417 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 2.928.477 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 4.316.894 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 483.147 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.435.216 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 56.656 eFt.

(3) A céltartalék 1.624.518 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 412.103 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.212.415 ezer Ft.”

**2. §**

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

### **Záró rendelkezések**

#### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth  
Márta  
jegyző

László Tamás  
polgármester

**Kihirdetési záradék:** Ez a rendelet kihirdetésre került 2013. ...-án.

Juhászné dr. Baráth Márta  
jegyző