

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: ~~1-59-22~~/2013.

Az ülés időpontja: 2013. november 27.

Ut. sz.: 1-79-330/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében 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.

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 (200 mFt), ezzel a költségvetés végrehajtási biztonságának a fenntartása,
- 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.

I. 1. Központi források

Bevételeink között a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat szerint az önkormányzat működési célú központi támogatása lényegében megegyezik az ez

évvél. A Polgármesteri Hivatal és a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 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 2014-ben a feladatra összességében több mint 217 millió Ft támogatásra számíthat – az összeg gyakorlatilag az ez évi szintnek felel meg.

Többletforrás az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatásában jelentkezik kötött felhasználású támogatásként.

I. 2. Adóbevételek

Az *épitményadó* esetében 2013. szeptember 30-ig 1.599.800 eFt bevétel folyt be. A hátralévő időszakban a hátralékokból és a részletfizetésekből várható bevétel vélhetően a költségvetésben meghatározott összegben számítható. Ezt támasztja alá az erre az adónemre folyamatosan érkező bevétel is.

A *telekadó* esetében 2013. szeptember 30-ig 431.377 eFt bevétel folyt be. Az itt várható éves teljesítés is a tervezett körül számítható. Ebben az adónemben elképzelhető kisebb túlteljesítés.

A *gépjárműadó* esetében – a megosztást követően – 2013. szeptember 30-ig 128.636 eFt bevételünk volt. Ebben az adónemben leginkább jelentős az év végi intenzív behajtás szerepe, de az idei évben fokozottan jelent meg - elsősorban a magánszemélyek körében – az adófizetési képesség csökkenése. Meg kell jegyezni, hogy nem tudjuk pontosan meghatározni, mennyi bevétel várható év végéig pontosan, de tömeges behajtási intézkedéseinktől függetlenül is számítani lehet arra, hogy az új, megosztásos rendszerben az előre tervezett adóbevétel teljes egészében nem fog teljesülni. Csekély mértékben, de ehhez hozzájárul a lérugós gépjárművek kedvezményének évközi módosítása is.

Tekintettel arra, hogy a korábban elhangzottak alapján nem várható a helyi adórendeletünk jelentősebb átalakítása, így a jelen állapotra kell hagyatkoznunk. Ezekben a napokban került az Országgyűlés elé az adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat, így még nem egyértelmű hogy a végleges változat, elsősorban a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. szabályozása szükségessé teszi-e rendeletünk átdolgozását. Amennyiben erre nem kerül sor (és az eredetileg benyújtott javaslat erre mutat) úgy a korábbiaknak is megfelelően arra fogok javaslatot tenni, hogy az építmény- és telekadó mértékét a 2012. évi fogyasztói árszínvonal változásával megegyező mértékben, azaz a KSH adatai szerint 5,7 %-kal emeljük meg.

A Főváros és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás legnagyobb bevételi tétele, a *helyi iparűzési adó*. Ebben a mai ismereteink szerint nem várható számottevő emelkedés.

I. 3. A 2014. évi adósságszolgálat

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 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 átvállalta. Az önkormányzat által felvett hitelekből és kibocsátott kötvényekből következő adósságállomány 2014. január 1. napján várható teljes adósságállomány 3.299.214 eFt, összetevőit az *1. táblázat* tartalmazza. **A 2014. évi eredeti költségvetés összeállításakor alapvető**

követelmény, hogy biztosítsuk a tőketörlesztéshez és kamatfizetéshez szükséges működési eredményt..

1. táblázat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat adósságállománya

Adósságot keletkeztető ügylet	Hitelt nyújtó pénzüintézet 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.	1.700.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2010	2025	EUR	3 603 830	1 069 977
	Magyarországi Volksbank Zrt.	2.500.000 eFt-nak megfelelő kötvény	2011	2026	EUR	4 791 984	1 422 740
Kötvények összesen							2 492 717
2. Felhalmozási célú hitel	CIB Bank Zrt.	72. 484 eFt összegű Panel Plusz hitel	2007	2018	HUF	25 147 499	25 147
	OTP Bank Nyrt.	1.400.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	2009	2024	HUF	781 348 835	781 349
Hitelek összesen							806 496
Adósság összesen							3 299 214

Alkalmazott árfolyam (Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat):
HUF/EUR: 296,9
HUF/CHF: 240,6.

A 2. táblázat adatai szerint a következő évi tőketörlesztés 406.917 eFt, a kamatfizetési kötelezettség pedig 97.624 eFt lesz. Így az adósságszolgálat 522.720 eFt-ot tesz ki. A táblázat annak feltételezéséből indult ki, hogy az euró árfolyama 296,9 Ft, a svájci franké 240,6 Ft lesz 2014-ben. A jövő évi költségvetésben tehát 522.720 eFt működési eredményt kell elérnünk, ez 333.742 eFt-tal alacsonyabb, mint amennyire adósságkonszolidáció nélkül lenne szükség.

Kibocsátott kötvények és felvett hitelek adósságszolgálati terhei 2007-2026 között (Ft)

Év	tőketörlesztés konszolidáció előtt	tőketörlesztés konszolidáció után	Különbség	kamatfizetés konszolidáció előtt	kamatfizetés konszolidáció után	Különbség	adósságszolgálat konszolidáció előtt	adósságszolgálat konszolidáció után	Különbség
2007	24 960 857	24 960 857	0	9 032 057	9 032 057	0	33 992 914	33 992 914	0
2008	57 219 795	57 219 795	0	38 369 454	38 369 454	0	95 589 249	95 589 249	0
2009	69 251 197	69 251 197	0	13 405 962	13 405 962	0	82 657 158	82 657 159	0
2010	130 984 534	130 984 535	0	58 622 696	58 622 696	0	189 607 230	189 607 231	0
2011	200 502 363	200 502 364	0	156 010 584	156 010 584	0	356 512 947	356 512 948	0
2012	272 319 467	272 319 468	0	221 552 036	221 552 036	0	493 871 504	493 871 504	0
2013	488 872 546	348 572 002	-140 300 544	186 409 192	170 532 756	-15 876 436	675 281 738	519 104 758	-156 176 980
2014	689 828 036	406 916 771	-282 911 265	166 634 198	115 803 177	-50 831 021	856 462 235	522 719 948	-333 742 286
2015	693 069 399	406 916 771	-286 152 628	144 043 113	100 817 359	-43 225 754	837 112 512	507 734 130	-329 378 382
2016	629 621 804	366 839 584	-262 782 220	121 743 935	86 034 254	-35 709 681	751 365 738	452 873 838	-298 491 900
2017	432 693 072	246 608 022	-186 085 050	105 199 507	74 679 952	-30 519 554	537 892 579	321 287 975	-216 604 604
2018	436 263 335	242 170 227	-194 093 108	92 741 009	65 819 018	-26 921 991	529 004 344	307 989 245	-221 015 099
2019	439 950 771	240 690 962	-199 259 809	80 263 692	57 012 915	-23 250 777	520 214 463	297 703 878	-222 510 585
2020	443 758 747	240 690 962	-203 067 785	67 941 127	48 327 518	-19 613 610	511 699 875	289 018 480	-222 681 395
2021	446 212 330	240 690 962	-205 521 368	55 248 622	39 409 749	-15 838 873	501 460 952	280 100 711	-221 360 240
2022	445 836 826	240 690 962	-205 145 864	42 734 186	30 608 166	-12 126 020	488 571 012	271 299 128	-217 271 883
2023	317 744 514	240 690 962	-77 053 551	30 558 675	21 806 583	-8 752 092	348 303 189	262 497 545	-85 805 643
2024	280 473 349	203 419 797	-77 053 551	18 939 336	13 179 249	-5 760 088	299 412 685	216 599 046	-82 813 639
2025	230 070 052	165 854 709	-64 215 343	8 418 067	5 614 638	-2 803 428	238 488 118	171 469 347	-67 018 772
2026	95 054 856	57 032 920	-38 021 936	1 787 970	1 072 782	-715 188	96 842 827	58 105 703	-38 737 124
Összesen	6 824 687 851	4 403 023 832	-2 421 664 018	1 619 655 416	1 327 710 904	-291 944 512	8 444 343 267	5 730 734 736	-2 713 608 531

Alkalmazott kondíciók (teljes futamidő alatti változatlanúságot

feltételezve):

Kamatszint: 3 havi EURIBOR: 0,21%, 3 havi CHF Libor: 0,02%

Árfolyam: HUF/EUR: 296,9, HUF/CHF: 240,6

II. Az ágazati feladatok 2014-ben

II. 1. Iskolák

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. Amennyiben 2013-ban meg fog történni a kerületi iskolák fenntartói és működtetési feladatainak és így a teherviselésnek a teljes kettéválasztása, úgy erre a célra tartalékokat nem kell terveznünk (összegük 2013-ban a terv szintjén meghaladta a 66 millió Ft-ot, a felhasználás várhatóan nem éri el a 30 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 végezhetők (közétkeztetés színvonalának emelése, a diáksport és szabadidősport támogatása, nyitott iskolák, sportudvarok, jégpályák ingyenes üzemeltetése stb.).

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

II.2. Óvodai nevelés

Az Önkormányzat újrafogalmazta fenntartói szerepét: a köznevelési koncepció és az intézkedési terv elfogadásával intézményi bontásban meghatározta a feladatokat és a szükséges erőforrásokat, valamint a minőségirányítási program keretében rögzítette a feladatellátás minőségi kritériumait. 2014-ben többletforrás szükséges:

- az óvodavezetói munkaközösség működési,
- 16 óvodapedagógus és 4 pszichológus álláshely teljes önkormányzati (éves szinten 60.000 eFt-os)

kiadásainak finanszírozására.

A 2013 szeptemberétől bevezetett pedagógusi életpályamodell előmeneteli rendszerének költségeihez a jogszabályi előírások a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereinek figyelembevételével biztosítják a központi költségvetésből az óvodapedagógusok illetményét. A köznevelési törvény által rögzített pedagógiai asszisztens álláshely-növekedés, illetve a pedagógusok esetében az új pedagógus előmeneteli és illetményrendszer egész évre történő alkalmazása önkormányzati kiegészítésének összege 2014-ben mintegy 60.000 eFt lesz.

A 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez. A támogatás fajlagos összege nem változik (54.000 Ft/fő/év).

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

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 létesítendők.

A Szentmihályi úttól északra eső területen a legkézenfekvőbb megoldás egy egyházi óvoda létesítése volna – egy alkalmas helyszínen 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 ellátásában.

Az elavult informatikai rendszer lecserélését tervezzük az óvodákban, azonos paraméterű számítógépes hardverrendszer biztosításával az irodai, adminisztratív és ügyviteli eljárásokat segítő szoftverek futtatására.

II. 3. Kulturális, közművelődési, ifjúságpolitikai feladatok

A *közművelődési* alapfeladat-ellátást továbbra is a Csokonai Művelődési Központ biztosítja. Kulturális egyesületekkel, szervezetekkel kötött közművelődési célú megállapodások biztosítják a kerületi kulturális élet sokszínűségét.

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

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

Az önkormányzat erősíteni kívánja mecénási szerepét a közművelődési megállapodások megőrzésével, bővítésével (MÁV Szimfonikusok, KOMA, Szilas stb.).

Kamaszpark létesítését tűzzük ki célul 2014-ben a kerület mindhárom részében. Közösségi terek kialakításával helyszínt kell biztosítani a fiatalok szabadtéri aktivitásának kihasználására. A Száraznád u. 5. sz. alatti épületből a Pattogós közti KSZT alapján telkesített környezetben – a hozzákapcsolható sportterülettel együtt – ifjúsági közösségi tér 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.

A *sporttal* kapcsolatos, az Önkormányzat és az Ifjúsági és Sportközpont (a továbbiakban: ISK) közötti feladatmegosztás is változott az idei esztendőben. 2013-ban az ISK lát el olyan sportszervezési feladatot, amelyet korábban az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatallal végeztetett el. A sport területén a jelenlegi rendszer finomhangolása a feladat. 2014-ben többletforrás szükséges

- a minden 5. életévét betöltött, kerületi fenntartású óvodába járó gyermek részére (aki szeretne uszodába járni, úszni tanulni) költségmentes úszásoktatás,
- az ifjúsági szabadidő (extrém) park létesítési, működtetési,
- a műfüves pályák karbantartási kiadásainak finanszírozására.

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 az 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 színvonalemelést jelentős forrást igényel, ezért csak megfontolt, kis lépésekben lehet előrelépni..

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.

A KKES Bizottság pályázati keretei nagyságának megtartása 2014-ben is indokolt. Ennek a forrásnak a segítségével látnak el a magánszemélyek, a költségvetési szervek és a sportegyesületek is köznevelési, ill. közművelődési többletfeladatokat, rendeznek sporteseményeket.

2014-ben már nem igényel önkormányzati forrást, és így megtakarításként jelentkezik

- az iskolatej finanszírozása (10.000 eFt/év) és
- a tankönyvtámogatás (25.000 eFt/év).

II. 4. Szociális és egészségügyi ágazat

II. 4. 1. Rendszeres pénzbeli ellátások

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

A rendszeres pénzbeli ellátások változatlanul teljes mértékben finanszírozásra kerülnek az „Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” és a „Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz” címen kapott támogatásokból.

II. 4. 2. Eseti pénzbeni ellátások, természetbeni ellátások

Az ellátásokra a „Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz megnevezésű támogatás” - a rendszeres ellátásokhoz kapcsolódó önrész biztosítása után - nyújt fedezetet. Ezen a jogcímen a 2014. évben hasonló nagyságú támogatással kell számolni, a költségvetési törvényjavaslatban az előirányzat összege megegyezik a 2013. évi összeggel, továbbá a települési önkormányzatokat megillető egy lakosra jutó fajlagos összeg sem változik.

II. 4. 3. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatási rendszer fenntartása továbbra is szükséges. Az önkormányzat által fenntartott, működtetett intézményekben, valamint a közterületeken a közfoglalkoztatásban részt vevők munkájára szükség van. A finanszírozás rendszere és a foglalkoztatásban részt vevők számának a meghatározása az elmúlt évhez képest jelentősen megváltozott, nehezen tervezhető. A foglalkoztatáshoz szükséges önkormányzati önrész a” Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz” címen várható támogatásból kerül finanszírozásra. A közfoglalkoztatás rendszerében a gazdasági társaságok közül a Palota-15 Kft., a Répszolg Kft, az intézményi szektorban a Gazdasági és Működtetési Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal vesz rész foglalkoztatóként. A közfoglalkoztatásban részt vevők körét a pályázati források és programok figyelembevételével szélesíteni kívánjuk.

II.5. Közbiztonság

Az önkormányzati rendészeti szervet a közterület-felügyelet és a kerületgazda szolgálat összevonásával, fejlesztésével kívánjuk létrehozni. A továbbfejlesztett térfigyelő kamerarendszer működtetésének költségeit be kell terveznünk 2014-ben.

II.6. 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. A 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 további megtakarítás elérését tervezzük,
- további koncepciókat kell kidolgozni az intézmények és a GMK együttműködésével, a

- GMK új struktúrájának kialakításával elérhető szolgáltatási szint emelésére, a gazdaságosság és hatékonyság növelésére,
- végre kell hajtani az intézményi főzőkonyhák kapacitásnövelésére vonatkozó testületi döntéseket, és a gyermekétkeztetésben érvényesíteni kell a hatékonyság növelésére és minőségi követelményekre vonatkozó elvárásokat,
 - a GMK-nak naprakészen kell biztosítani az egyes intézményekben az átlátható és hatékony erőforrás-felhasználást, ezek ellenőrizhető módon kialakított nyilvántartását, kimutatását, elemzését. Ehhez a személyi, tárgyi, jogi feltételek adottak.

II.7. Gazdasági társaságok

II.7.1. Vagyongazdálkodás – Palota Holding Zrt.

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

- a nem lakás célú bérleményekkel való gazdálkodásban 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 bérleti felújítási igény és kötelezettség meghatározása, az elfogadható költségek és műszaki teljesítmény maximalizálása, a bérbeszámítás rendjének szabályozása,
- a lakáspályázatok során túlnyomórészt költségelví lakások meghirdetése történjen, cél a lakások bére adása során a vagyongazdálkodás követelményeinek érvényesítése, a bérleti 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 bérlemények ellenőrzésének fokozása (a lakás és nem lakás célú bérlemények esetében egyaránt),
- a lakáskiürítések során az eddigi – kétféle szempontnak: a jogi és a szociális biztonságának a követelményeit egyszerre figyelembe vevő – gyakorlat folytatása,
- saját karbantartási, felújítási csoport létrehozásának folytatása, hatékony működtetése.

II.7.2. 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 fenntartásának többletköltségeit a 2014. évi költségvetésben biztosítani kell. Ezen belül jelentősen átalakul a városüzemeltetés költség szerkezete. A 2011-2014 közötti ciklusban ültetett közterületi fák gondozása, az új közterületi elemek (játszóterek, sportpályák, parkolók) karbantartása, a lakótelepi közterületen, közösségi kertekben létesített kutak működtetése kapcsán felmerülő költségeket be kell tervezni.

II.7.3. 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.7.4. 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.7.5. Kerületi piacok – CSAPI-15 Kft.

A kerületi piacok közül az újpalotai piac rekonstrukciója az önkormányzat kiemelt feladata lesz 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.7.6. Kerületi médiumok – XVMédia Kft

Az XVMédia társaság hirdetési bevételeinek növelésével javítható a szolgáltatások színvonala.

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 fedezetet döntően a 2011. évi költségvetés bevételéből és pályázati forrásokból tudunk biztosítani.

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

III. 2.1. Pályázati forrásból (meglévő, folyamatban lévő programok)

- Zsókavár utcai szociális városrehabilitáció KMOP-pályázat III. ütem végrehajtása – épületfelújítások, közterület-fejlesztés, ESZA programok végrehajtása, a beruházás, rekonstrukció teljessé tételéhez további önerő szükséges (INSPIRÁL-ház rekonstrukció közbeszerzési pályázata függvényében, illetve a pályázaton kívüli feladatok - pl. földszinti homlokzatfelújítás, közösségi étterem belsőépítészeti berendezés – végrehajtására, továbbá Zsókavár 46-62. sz. épület körüli közterület rendezése)

- Fő utcai bölcsőde fejlesztése I. ütem (Fő út – Petőfi utcai szárny) pályázati forrásból, II. ütem (Magyar utcai szárny, kertrendezés) saját forrásból, Petőfi u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása, intézményhez csatolása önerőből
- Kontyfa utcai iskola KMOP pályázat, elsősorban energetikai fejlesztés végrehajtása

III.2.2. 2014-2020 EU-s és egyéb külső forrásból készülő projektek

- Sport- és rendezvényközpont Rákospalota Budai II. stadion - Bányász park – építészeti tervpályázat, engedélyezési és kiviteli terv
- Újpalota Fő tér és Közösségi Ház építészeti tervpályázat, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, a megvalósítás megkezdése
- a volt Észak-pesti Kórház területén rehabilitáció, rekreáció, idősgondozás funkciókra fejlesztési tervek (3., 4. jelű épületek), 33. jelű épület lakófunkció (pl. nyugdíjsház) számára
- Északi Főgyűjtő tervezés, kivitelezés előkészítése visszerthes támogatás jellegű forrással, közműpótló berendezés tervezése, kivitelezése Rákospalota-Újfalu fejlesztési terület számára
- Czabán Általános Iskola alapfokú sportoktatási intézménnyé fejlesztése: tervezés, építés megkezdése
- intézmények energetikai fejlesztése – pályázati forrásból

III.2.3. Fejlesztések saját forrásból

o Rákospalota

- Sződliget utcai és a Fő utcai rendelő összevonásával új háziorvosi rendelő létesítése a Karácsony Benő parkban – tervezés, építkezés
- Dózsa Gimnázium Sződliget utcai telephelyén fejlesztések: épületfelújítás, ablakcsere, iskolaudvar, -kert rendezése, egyéb pályák építése
- Széchenyi úti Tanuszoda felújítása
- Rákospalotai Múzeum a Kossuth szobor mögötti telken: tervpályázat lebonyolítása után terveztetés, kivitelezés megkezdése
- Istvántelek vasútállomás környezetében intermodális csomópont tervezése, építése
- Rákospalota-Újpest vasútállomás környezetében intermodális csomópont tervezése
- Ozmán utcai volt óvoda telkén közösségi park létesítése
- kamaszpark létesítése Rákospalotán
- Kossuth utca 10. sz. alatt egyházi óvoda létesítésének támogatása városközponti és Mogyoród útja menti ingatlanok vásárlásával
- Liva malom és környékének rendezése

o Pestújhely

- Pestújhelyi óvoda, tornaszoba
- Kolozsvár utcai piac felújítás I. ütem (környezetalakítás)
- Sztárai tér rekonstrukció II. ütem
- Pestújhelyi tér rekonstrukció II. ütem (játszótér átépítése, fásítás, sövénytelepítés, zenepavilon tervezése, építése)
- a volt Észak-pesti Kórház területén végzendő fenntartási, fejlesztési munkálatok:
 - o bontási, veszélytelenítési, takarítási munkák végzése (GYEMSZI-vel közös teherviselésben)
 - o 13. jelű épületében a Bezsilla utcai háziorvosi rendelő és a Szentmihályi úti tüdőgondozó és tüdőszűrő, illetve Hősök úti fizioterápia áthelyezésének tervezése, kivitelezés (kerületi forrásból)
 - o a kápolnaépület és környezete műemléki felújítása közművelődési helyszíneként

- Molnár Farkas féle Pestújhelyi nővérszálló épület tervezése, veszélytelenítési és állagmegóvási munkák végzése
- a 3. jelű volt nővérszálló épületének idősgondozási, demens ellátási célra történő tervezése (külső forrás bevonása nélkül is szükséges – kerületi forrásból)

o Újpalota

- Újpalotai piac rekonstrukciójának I. üteme végrehajtása, II. ütem előkészítése
- FIÓKA új telephelyének kialakítása a Hartyán közti óvoda épületében
- ESZI telephelyének kialakítása az Árendás közti óvoda épületében
- ÉNO fejlesztése az Árendás közben
- pedagógiai szakszolgálat fejlesztése a Hartyán közben
- Hartyán közti általános iskolában tornaterem rekonstrukció
- Pattogós közti Ifjúsági Közösségi Tér – sportközpont és közösségi ház – fejlesztése
- Kontyfa utcai iskolában könyvtár létesítésének tervezése, kivitelezése
- egyházi óvoda és általános iskola (átadás) létesítésének elősegítése
- Hősök útja háziorvosi rendelő rekonstrukciója tervezése, kivitelezés megkezdése
- kamaszpark létesítése a Lidl áruház mögötti területen

o Egyéb fejlesztési feladatok:

- átfogó óvodafejlesztési program (rendszerlemek – pl. vizesblokkok, nyílászárók, burkolatok, berendezés stb. – átfogó felújítása)
- átfogó bölcsődefejlesztési program (rendszerlemek – pl. vizesblokkok, nyílászárók, burkolatok, berendezés stb. – átfogó felújítása)
- intézményi energetikai fejlesztések:
 - fűtési rendszerek központi szabályozása a szekunder oldali rendszerek átvizsgálásával az egyedi szabályozási lehetőségek korlátozása mellett 6 konkrét intézményben
 - az 500 m² feletti intézmények épületenergetikai tanúsítványainak elkészíttetése
 - elektromos energia megtakarítási program 11 intézményben
 - víztakarékossági program ökoperlátorok felszerelésével
 - víztakarékossági program locsolási mellékvízmérőkkel 500 m²-nél nagyobb zöldfelülettel rendelkező intézmények esetében
 - víztakarékossági program a Vasgolyó utcai sporttelep kútépészet kiépítése
 - víztakarékossági program keretében a Kontyfa utcai iskolában kútúrás, kútépészet kiépítése
 - a Zsókavár utcai orvosi rendelőben energia-kontroll mintaprojekt terveztetése és megvalósítása
- tornaterem felújítási, -fejlesztési program a mindennapos testnevelés fokozatos bevezetése érdekében
- önkormányzati tulajdonú, önkormányzat által működtetett konyhaüzemek fejlesztése
- térfelügyelő kamerarendszer fejlesztése Újpalotán, Rákospalotán és Pestújhelyen, szükség szerint a központi egység bővítésével
- ÉLETFA program keretében 1200 db fa ültetése közterületen,
- 1000 db-ból álló faiskola létesítése
- Páskomliget kiserdő fejlesztése, benne Irinyipuszta fejlesztése (Erdei Iskola)
- játszóterek, közterületi sportlétesítmények felújítása
- parkolók kialakítása lakótelepi környezetben
- kerékpárút fejlesztése a Szilas patak mentén
- kis terek közösségi tervezése és fejlesztése – folytatás
- kutyafuttatók létesítése, felújítása mindhárom városrészben
- Tempo 30 övezetek fejlesztése – folytatás, új területek bevonása

- kis közlekedési korrekciók építése a Közlekedésfejlesztési koncepció által legfontosabbnak ítélt helyszíneken
- energetikai pályázatok társasházak számára
- általános társasházi pályázat – emelt forrással
- járdafelújítási pályázat – emelt forrással lakókörnyezetben, intézmények környezetében is
- értékvédelmi pályázat – emelt forrással, mintafelújításokkal (MÁV-telep, Rákospalota, Pestújhely)
- kerületi egyházak épületeinek felújítási, fejlesztési célú pályázati kerete
- kerületi vendéglátás fejlesztése – pályázati forrásból
- közösségi kertek létesítése lakótelepi környezetben
- lakótelepi és intézményi locsolóhálózat létesítése fűt kutakkal

Vagyongazdálkodás

- lakás célú vagyongazdálkodás terén
 - o a lakásvagyon portfólió tisztítása – szükséglakások, komfort nélküli lakások, gazdaságosan fel nem újítható lakások bontása,
 - o lakáseladások korlátozott mértékben a lakásvagyon fejlesztése, felújítása, a tulajdonosi szerkezet tisztítása érdekében (pl. társasházakban csekély mértékű önkormányzati tulajdon esetén)
 - o lakásrendelet átdolgozása, lakbérek felülvizsgálata
 - o lakásfelújítási és pályáztatási program
 - magas energetikai felújításban részesült lakások felújítása piaci alapú bérbeadás – nem csupán XV. ker. lakosok számára
 - költségelvű bérlakások pályázatai megosztott felújítási kötelezettséggel, bérbeszámítási rendszerrel pályáztatva – nem csupán XV. ker. lakosok számára
 - szociális bérlakás pályázatok megosztott felújítási kötelezettséggel, bérbeszámítási rendszerrel pályáztatva - XV. ker. lakosok számára
- nem lakás célú vagyongazdálkodás terén
 - o nem lakáscélú portfólió tisztítása – légtalmi helyiségek felszámolása (ingyenes átadás, felszámolás, bérbeadás)
 - o használaton kívüli, illetve alulhasznosított ingatlanok eladása (kellő előkészítés után) az ingatlangazdálkodás támogatására
 - o nem lakás célú bérlemények pályáztatási és felújítási programja
- Vagyongazdálkodási Alapok létrehozása
 - o Lakásfejlesztési Alap létrehozása (bérlakások felújítása, bérlakások közösségi jellegű építése)
 - o Üzletfejlesztési Alap létrehozása és pályázatok (nem lakás célú bérlemények fejlesztése, hasznosítása)
 - o Ingatlanfejlesztési Alap létrehozása (az önkormányzati tulajdon védelme, gyarapítása, vétel-eladásban az egyensúlyra törekvés jegyében – alulhasznosított és egyéb ingatlanok előkészítés utáni eladása és az önkormányzati célok megvalósítása érdekében vásárlás), ezen belül ingatlanvásárlások:
 - városközponti ingatlanok (református egyház, állami, illetve magántulajdonban)
 - Mogyoród úti ingatlanok (református egyház tulajdonában)
 - Petőfi u. 4. sz. épület (Fő úti bölcsőde fejlesztése érdekében)
 - Régi Fóti út – Kossuth u.-Attila u. saroktelek (közlekedési korrekció érdekében)
 - Liva malom és környezete (ökológiai bemutató, rekreációs célra)

- Irinyipuszta és környezete (Erdei Iskola fejlesztés előkészítése számára)

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Budapest, 2013. október 31.




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. október hó ..31... nap.

Aláírás: 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. november 27.

Az elfogadáshoz egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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