

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**

Kt. sz.: 153-3/2014.

Az ülés időpontja: 2014. február 19.

153-31-01/2014.



KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelet megalkotásáról szóló 1-54-31/2014 számú előterjesztéshez**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés 5. oldalán a 6. bekezdés szövege helyesen a következő: „Az önkormányzati feladatokra fordított kiadások 7.223.099 eFt-ot tesznek ki, ez 1.244.849 eFt-tal alacsonyabb a 2013. évi eredeti előirányzatnál. A különbség alapvetően a felhalmozási kiadások csökkenéséből adódik.”

A rendelettervezet mellékletei közül technikai okok miatt kimaradt a 2.3. melléklet. Jelen kiegészítéshez a 2.3. mellékletet csatolom.

Javaslom továbbá a Képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezet 10. mellékletét jelen kiegészítéshez csatolt 10. melléklete szerint fogadja el.

Budapest, 2014. február 12.

László Tamás
polgármester

Melléklet: A 2014. évi költségvetésről szóló rendelettervezet 2.3. és 10. melléklete.

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Bizottságok:	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: 2014. 02. hó 11. nap. Aláírás:

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások		Költségvetési támogatás összesen	
	2014.évi eredeti ktv		2014.évi eredeti ktv		2014.évi eredeti ktv		2014.évi eredeti ktv	
GMK-ból állami fenntartású intézmények								
Hübay Jenő Zeneiskola	0						0	0
Czabán Általános Iskola	5 333						5 333	0
Hartán Általános Iskola	10 614						10 614	0
Károly Róbert Általános Iskola	3 385						3 385	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 319						8 319	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	9 209						9 209	0
Pestújhelyi Általános Iskola	5 132						5 132	0
Neptun Általános Iskola	2 758						2 758	0
Szent Korona Általános Iskola	8 407						8 407	0
Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk.	4 443						4 443	0
Konyhá Közepiskola és Általános Iskola	10 341						10 341	0
Kertleki Nevelési Tanácsadó	0						0	0
László Gyula Gimnázium	14 304						14 304	0
Századvéd NOK	3 777						3 777	0
	86 022	0	0	0	0	0	86 022	0
Állami fenntartású intézmények								
	86 022	0	0	0	0	0	86 022	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

10.m.a./2014.(.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	184512	184512	184 512	184 512	184 512	184 512	184 512	184 512	184 512	184 512	184 512	184 523	2 214 155
1.4	Társadalombiztosítási-OEP-támogatás	81353	81353	81 353	81 353	81 353	81 353	81 353	81 353	81 353	81 353	81 352	81 352	976 234
1.5	Egyéb működési célú tám.AHT-n belülről	18556	18556	18 556	18 556	18 556	18 556	18 556	18 556	18 556	18 556	18 556	18 556	222 672
3.	Közhatalmi bevételek	435610	456610	1 324 510	497 510	464 510	501 210	478 510	494 510	1 314 510	519 510	494 510	441 213	7 422 723
4.1	Intézményi átkészési bevételek	31991	31991	31 991	35 248	35 248	35 248	35 248	35 248	35 248	31 991	31 991	31 984	403 427
4.2	Intézményi étkészési bevételek ÁFA-ja	8193	8193	8 193	9 073	9 073	9 073	9 073	9 069	9 069	8 193	8 193	8 163	103 562
4.	Intézményi működési bevételek	95781	95781	95 781	95 781	95 781	95 781	95 781	94 181	95 781	95 781	95 781	93 578	1 145 563
6.1	Működési célú pénzeszk. Megterül. AHT-n kívülről	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200
	Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...+6.2)	866012	877012	1 744 912	922 049	889 050	925 750	903 050	917 450	1 739 046	939 913	914 912	859 386	12 488 542
5.	Felhalmozási bevételek	20833	20833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 834	20 834	250 000
6.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	99928	99928	99 928	99 928	99 928	99 928	99 928	99 928	99 929	99 929	99 929	99 929	1 199 140
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök vissza	6333	6333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 334	6 334	6 334	6 334	76 000
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
	Költségvetési bevételek összesen	127344	127344	127 344	127 344	127 344	127 344	127 344	127 344	127 344	127 347	127 347	127 347	1 528 140
	Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7)	983356	1004356	1 872 256	1 049 393	1 016 394	1 053 094	1 030 394	1 044 794	1 866 393	1 067 260	1 042 259	986 733	14 016 682
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	18651	18651	18 651	18 651	18 651	18 651	18 651	18 651	18 652	18 652	18 652	18 652	223 816
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	165741	165741	165 741	165 741	165 741	165 742	165 742	165 742	165 743	165 743	165 743	165 743	1 988 903
9.33	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	139395	139395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 396	1 672 741
9.331	Központi támogatás - Működési	169000	169000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	2 028 000
9.332	Irányító szervi támogatás - Működési	265656	265657	270 051	265 914	265 914	265 914	265 913	265 912	261 523	265 656	265 656	265 656	3 189 462
9.334	Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	15626	15626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 630	208 380
	Finanszírozási bevételek összesen (9.3+9.31+...9.334)	774089	774070	778 484	774 327	774 327	779 951	774 327	789 567	769 939	774 072	774 072	774 117	9 311 302
	Bevételek	1757425	1778426	2 650 720	1 823 720	1 790 721	1 833 045	1 804 721	1 834 361	2 636 332	1 841 332	1 816 331	1 760 650	23 327 984
	Finanszírozási korrekció	-591548	-591548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 555	-7 098 583
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1165877	1186878	2 059 172	1 232 172	1 199 173	1 241 497	1 213 173	1 242 813	2 044 784	1 249 784	1 224 783	1 169 295	16 229 401
	KIADÁSOK													
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	332807	332807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 783	3 993 660
1.2	Külső személyi juttatások	22392	22392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 399	288 711
2.	Működési célú felhalmozás	104834	104834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	1 258 011
3.1	Értékesítési kiadások nettó értéke	50644	50644	54 104	54 104	54 104	54 104	54 104	54 102	50 644	50 644	50 644	50 659	628 501
3.2	Értékesítési kiadások ÁFA-ja	13674	13674	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 609	13 674	13 674	13 674	13 678	169 697
3.	Dologi kiadások	393537	393537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 539	4 722 446
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51316	51316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 325	615 801
5.1	Egyéb működési célú támogatás AHT-n belülről	5871	5871	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871	5 872	5 872	5 872	5 873	5 873	70 460
5.3	Egyéb működési célú támogatás AHT-n belülről	11708	11708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 712	140 500
5.4	Működési célú kölcsönök AHT-n kívülről	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2 000
5.5	Általános tartalék	2000	2000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
5.6	Működési célú tartalék	26857	26857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 862	322 289
	Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...5.6)	1015806	1015806	1 020 200	1 020 200	1 020 200	1 020 200	1 020 201	1 020 200	1 015 807	1 015 807	1 015 808	1 015 841	12 216 076
6.	Beruházások	94819	94819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 820	1 137 829
7.	Felújítások	211700	211700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 701	2 540 401
8.1	Egyéb felhalmozási célú tám.AHT-n belülről	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
8.3	Egyéb felhalmozási célú tám.AHT-n belülről	4229	4229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 236	50 755
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülről	7799	7799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 800	93 589
8.5	Lakástámogatás	1439	1439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 442	17 271
8.6	Felhalmozási célú tartalék	14208	14208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 212	170 500
	Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...8.6)	334319	334319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 336	4 011 845
	Költségvetési kiadások összesen	1350125	1350125	1 354 519	1 354 519	1 354 519	1 354 519	1 354 520	1 354 519	1 350 126	1 350 126	1 350 127	1 350 177	16 227 921
9.11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	123	123	123	123	123	123	123	123	124	124	124	124	1 480
9.32	Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	574183	574183	574 183	574 183	574 183	574 184	574 184	574 184	574 184	574 184	574 184	574 184	6 890 203
9.34	Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	17365	17365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	208 380
	Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...9.34)	591671	591671	591 671	591 671	591 671	591 672	591 672	591 672	591 673	591 673	591 673	591 673	7 100 063
	Kiadások	1941796	1941796	1 946 190	1 946 190	1 946 190	1 946 191	1 946 192	1 946 191	1 941 799	1 941 799	1 941 800	1 941 850	23 327 984
	Finanszírozási korrekció	-591548	-591548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 555	-7 098 583
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1350248	1350248	1 354 642	1 354 642	1 354 642	1 354 643	1 354 644	1 354 643	1 350 251	1 350 251	1 350 252	1 350 295	16 229 401

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi eredeti költségvetés központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások		Költségvetési támogatás összesen	
	2014.évi eredeti ktv		2014.évi eredeti ktv		2014.évi eredeti ktv		2014.évi eredeti ktv	

I. INTÉZMÉNYEK

Csokonai Művelődési Központ	32 219						32 219	0
Egészségügyi Intézmény	0						0	0
Egyesített Bölcsődék	162 633						162 633	0
Egyesített Szociális Intézmény	153 169						153 169	0
Ifjúsági és Sport Központ	0						0	0
Gazdasági Működési Központ	144 819						144 819	0
Rákospalotai Helikopter Óvoda	85 209						85 209	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	133 339						133 339	0
Napsugár Összevont Óvoda	131 087						131 087	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	173 849						173 849	0
Palotai Vadvirág Óvoda	107 792						107 792	0
Milimackó Óvoda	99 025						99 025	0
Mosolykert Óvoda	143 602						143 602	0
Pestújhelyi Óvoda	93 156						93 156	0
Molnár Viktor Óvoda	104 706						104 706	0
Mozdonyvezető Óvoda	95 486						95 486	0
Ákombákom Óvoda	86 734						86 734	0

Intézmények összesen:	1 746 825	0	0	0	0	0	1 746 825	0
------------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal 281 175

281 175 0

Polgármesteri Hivatali összesen:	281 175	0	0	0	0	0	281 175	0
---	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat 186 155

186 155 0

XV.ker. Önkormányzat összesen:	186 155	0	0	0	0	0	186 155	0
---------------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények 1 746 825

1 746 825 0

Polgármesteri Hivatal 281 175

281 175 0

XV.ker.Önkormányzat 186 155

186 155 0

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 214 155	0	0	0	0	0	2 214 155	0
-----------------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------