



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat



1153 Bp., Boeszkai u. 1-3. ● 1601 Bp. Pf. 46. ● Tel.: 305-3292 ● Fax.: 305-3213 ● kozgazdasagi@bpxv.hu ● www.bpxv.hu

**Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról készített
éves beszámolóhoz**

BUDAPEST

2013

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 88.§. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeink sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Kormány rendelet 7.§-ának (1) bekezdése értelmében a tárgyévét követően költségvetési beszámolót elkészítettük ,melyet a fenti kormányrendelet 10.§. (5) bekezdése alapján Magyar Államkincstár területi szerveinek megküldtünk. Ehhez kapcsolódóan szöveges beszámolót is készítettünk az alábbiak szerint.

A 2012. gazdálkodási évben az önkormányzat feladatainak ellátása során szigorú takarékosági és gazdaságossági szemlélet érvényesült. Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte, a kerület és a költségvetési intézmények működőképességét és likviditását az egész év során folyamatosan fenntartottuk. Biztosítottuk a fedezetet a korábban felvett hitelek és kibocsátott kötvények kamatfizetési és tőketörlesztési kötelezettségének teljesítéséhez. Az önkormányzat hiánytalanul ellátta kötelező, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2012. évi költségvetését a Képviselő-testület 4/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.281.301 e/Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat költségvetését 12 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 20.552.150 e/Ft-ra, 12,4%-kal növekedett.

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevétele 21.534.235 eFt volt, melynek megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

1. sz. szövegekői táblázat
Az önkormányzat kiemelt bevételei

Megnevezés	Ezer Ft	Megoszlás (%)
Központi költségvetési támogatás	3 375 944	15,68
Működési célú pénzeszköztámvétel, OEP-támogatás	1 795 801	8,34
Közhatalmi bevétel	21 665	0,10
Működési saját bevételek	1 285 027	5,97
Helyi adók, gépjárműadó	7 754 462	36,01
Átengedett SZJA	292 913	1,36
Egyéb sajátos működési bevételek	622 734	2,89
Felhalmozási bevétel	603 734	2,80
Kölcsön	81 369	0,38
Előző évi pénzmaradvány	5 700 586	26,47
Összes bevétel	21 534 235	100,00

Intézményeink bevételi előirányzataikat 103,35%-ra teljesítették, az előző év hasonló időszakában a teljesítés 99,88% volt. Intézményi működési bevételeik 99,43%-ra, átvett pénzeszközök 133,56%-ra teljesültek. Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 515.078 eFt az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen, 58,8%-kal meghaladja az étkeztetés ellenértékéeként kifizetett 875.586 eFt kiadás.

Az átvett pénzeszközök között jelenik meg a Gazdasági Működtetési Központ 2011. évi alulfinanszírozása 347.322 eFt előirányzat nélküli teljesítési összegben.

Az intézmények irányítószervi támogatása 4.470.494 eFt (98,04%), központi költségvetési forrásból származó támogatása 2.631.769 eFt (100,0%).

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 84%-ra teljesült.

Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 80,38 %-ban vette igénybe, a normatív és központi költségvetési támogatás előirányzata 102,64%-ra teljesült.

Az önkormányzat intézményi működési bevétele többek között bérleti díjakból, valamint működési célú kamatbevételekből áll. A 2011. évi és 2010. évi kötvények fel nem használt részének hasznosításából, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatok és hozamok egy része ezen a soron jelenik meg, a többi a felhalmozási bevételek között, a pénzügyi befektetések hozambevételei jogcímen, összességében 152.246 eFt bevételt eredményezve az önkormányzatnak.

Az önkormányzat sajátos működési bevétele a helyi adókat, a gépjárműadót, a helyben maradó SZJA-t, a különféle bírságokat, továbbá a késedelmi pótlékot tartalmazza. Előirányzatának teljesítése 99,82%-os.

A forrásmegosztásból eredő bevételek az előző évhez képest 111.132 eFt-tal csökkentek.

2. sz. szövegekői táblázat
Forrásmegosztásból származó bevételek alakulása

eFt

Megnevezés	2011	2012	2012-2011
Átengedett SZJA	390 340	292 913	- 97 427
Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi SZJA	32 833	4 686	- 28 147
Helyi iparűzési adó	4 990 654	5 005 096	14 442
Összesen	5 413 827	5 302 695	- 111 132

A bevételek 40,26%-át teszik ki a sajátos működési bevételek, amelyek döntően a különböző adóbevételekből származnak.

Helyi adókból 2012-ben 7.220.934 e/Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban:

3. sz. szövegtáblázat
Az önkormányzat helyi adóbevételeinek alakulása

eFt-ban

Megnevezés	2011	2012	2012-2011	2012/2011 (%)
Építményadó	1 607 897	1 716 385	108 488	106,7
Telekadó	402 521	458 890	56 369	114,0
Iparüzési adó	4 990 654	5 005 096	14 442	100,3
Mulasztási bírság és késedelmi pótlék	47 131	40 563	- 6 568	86,1
Helyi adók összesen:	7 048 203	7 220 934	172 731	102,5

A helyi adóbevételek 69,3%-át az iparüzési adó adja, amelyből a tervezettnél 65.676 e/Ft-tal kevesebb bevétele származott az önkormányzatnak 2012-ben.

Az önkormányzat központi költségvetési támogatása az előző évhez képest 31.891 e/Ft-tal volt kevesebb. Az ezen a jogcímen befolyt bevétel összege 3.375.944 e/Ft, a módosított előirányzat 100,44%-a.

Az alábbi táblázat a központi költségvetésből kapott támogatások alakulását mutatja be.

4. sz. szövegtáblázat
A központi költségvetésből származó források

e/Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás 2012/2011 (%)
Normatív hozzájárulások	2 865 146	2 856 429	2 512 145	87,9
lakosságszámhoz kötött	135 512	126 717	192 347	151,8
feladatmutatóhoz kötött	2 729 634	2 729 712	2 319 798	85,0
Normatív, kötött felhasználású támogatások	429 387	411 712	569 806	138,4

kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	45 000	83 778	254 519	303,8
kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	384 387	327 934	315 286	96,1
Központosított előirányzatok	320 710	57 052	30 715	53,8
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	-	82 642	263 278	318,6
Összesen	3 615 243	3 407 835	3 375 944	99,1

Az átvett pénzeszközök előirányzatának teljesítése az önkormányzati feladatok vonatkozásában 140,98%. Működési célú bevételként jelentős tétel, 326.626 e/Ft az intézmények 2011. évi túlfinanszírozásának és szabad pénzmaradványának visszautalása. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök tartalmazzák a Zsókavár utcai rekonstrukció I. ütemére beérkezett 242.073 e/Ft és a II. ütemhez kapcsolódó 75.141 e/Ft támogatást, a 2011-ben megvalósult útépitési pályázatra 69.430 e/Ft-ot, a Mentőállomás kivitelezésére 86.522 e/Ft-ot, a Molnár Viktor Óvoda akadálymentesítési pályázatára 11.179 e/Ft-ot, és a Vácrátót téri Óvoda akadálymentesítési pályázatára beérkezett 9.178 e/Ft-ot.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között jelennek meg egyrészt az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételek, amelyekből 41.153 e/Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2012-ben, ami az előirányzathoz viszonyítva 68,59% teljesítést jelent. Másrészt ezen jogcím tartalmazza a pénzügyi befektetések bevételeit is, 48.100 e/Ft összegben.

A pénzmaradvány sor a 2011. évi jóváhagyott – pénzmozgással nem járó – pénzmaradvány rendezését tartalmazza. Az önkormányzati pénzmaradvány összege az előirányzott összeghez képest túlteljesítést mutat, az ezen a soron megjelenő 2011. évi kötvény 2011. év végi árfolyamnyeresége címén kimutatott közel 200 m/Ft miatt.

A kamatmentes kölcsönök és a társasházak felújítására adott kölcsönök, valamint a Palota-15 Kft. rövid lejáratú tagi kölcsönének visszatérülésére tervezett 65.100 e/Ft teljesítési aránya 124,99%, 81.369 e/Ft.

A. Kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 3.1 sz. melléklete tartalmazza, szakfeladatonkénti részletezettséggel pedig a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. Az átadott pénzeszközök részletezését a 3.2 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként az 5. sz. mellékletben, a fejlesztési terv teljesítése a 6. sz. mellékletben, a megvalósult pályázatok kimutatása a 7. sz. mellékletben található.

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási kiadása 16.892.191 eFt volt, az előirányzott kiadási főösszeg 82,19%-a.

Az alábbi táblázat a feladatok jellege szerint („ágazati” bontásban) mutatja be az önkormányzat kiadásait.

5. sz. szövegekői táblázat
Az önkormányzat kiadásai ágazatok szerint 2010-2012 között

eFt

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás 2012/2011		Részarány (%)	
				összege (eFt)	%-a	2011	2012
Egészségügy	1 384 813	1 287 163	1 391 724	104 561	108,1	8,1	8,2
Szociális feladatok	2 432 302	2 466 085	2 082 464	-383 621	84,4	15,5	12,3
Oktatás	6 157 209	5 877 903	6 384 455	506 552	108,6	37,0	37,8
Sport ,ifjúság	336 906	364 384	397 899	33 515	109,2	2,3	2,4
Kultúra, közművelődés	259 815	280 241	287 610	7 369	102,6	1,8	1,7
Városüzemeltetés	1 054 997	1 278 122	2 713 288	1 435 166	212,3	8,0	16,1
Igazgatási feladatok	2 898 721	2 501 246	2 419 597	-81 649	96,7	15,8	14,3
Kisebbségi önkormányzatok	9 949	10 063	0	-10 063	0,0	0,1	0,0
Vagyon- lakásgazdálkodás és	868 118	883 596	816 684	-66 912	92,4	5,6	4,8
Intézményi alulfinanszírozás	171 523	94 107	398 470	304 363	423,4	0,6	2,4
Függő kiadások*	-57 510	835 586	-908 148	-1 743 734	-108,7	5,3	-5,4
Összesen	15 516 843	15 878 496	16 892 191	1 013 695	106,4	100,0	100,0

*a 2012. évi függő kiadások a kiadási főösszeget nem módosítják

Az önkormányzat tervezett működési kiadásainak 94,96%-a, felhalmozási kiadásainak 46,22%-a valósult meg 2012-ben.

A működési kiadások 50,02%-a, az összes teljesített kiadás 42,64%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A teljesítésben önkormányzati szinten, 2011-hez képest összességében 76.335 e/Ft-os költségcsökkentést értünk el. Az intézményeknél ezen a jogcímen az előző évhez képest 144.776 e/Ft-os növekedés, a Polgármesteri Hivatalnál (ideértve az önkormányzati feladatokra jutó személyi juttatásokat is) 221.111 e/Ft összegben megtakarítás keletkezett.

II. Szociális feladatok értékelése

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 650.180 e/Ft-ot fordítottunk 2012-ben, az előző évinél 60.946 e/Ft-tal kevesebbet, ez az ellátottak számának csökkenéséből ered.

6. sz. szövegtáblázat

A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatások, természetbeni ellátások alakulása 2012-ben

eFt

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Fő
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	10 552	10 461	99,14	52
Rendszeres szociális segély 55 év feletti személyek részére/nyugdíjjogosultság <5 év személyek részére	34 482	34 382	99,71	55 év feletti: 192 fő Nyugdíjjogosultság<5 év: 110 fő
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	167 370	167 327	99,97	1236
Időskorúak járadéka	3 912	3 912	100,00	14
Lakásfenntartási támogatás normatív	37 943	37 914	99,92	1318
Adósságkezelés mellett lakásfenntartási támogatás normatív	2 500	2 448	97,92	151
Ápolási díj alanyi	100 366	99 704	99,34	311
Ápolási díj alanyi nyugdíjbiztosítási járulék	1 950	1 950	100,00	0
Szakértői díj	1 000	483	48,30	0
Rendsz.gyerm.kedv.pénzbeli tám.	10 085	9 976	98,92	család: 998 gyermek:1726

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék	1 236	1 224	99,03	család: 14, gyermek: 17
Óvodáztatási támogatás	280	280	100,00	család: 11, gyermek: 14
Menekültek létfenntartási támogatása	1 283	1 169	91,11	6
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	914	914	100,00	86
Közgyógyellátási igazolvány	44 800	30 872	68,91	1327
Pénzfeladás költsége	5 460	4 836	88,57	
Polgármesteri Hivatal szakfeladatain összesen	424 133	407 852	96,16	
Lakásfenntartási támogatás helyi (kiegészítő, méltányos, lakbér)	17 905	16 776	93,69	méltányos 83 fő; norm. mellett kieg. 585 fő; adósságkez. mellett 67 fő; lakbér 132 fő
Ápolási díj méltányos	72 216	67 252	93,13	315
Ápolási díj méltányos nyugdíjbiztosítási járulék	1 337	1 270	94,99	0
Szakértői díj	1 000	-	-	0
Tüzelőutalvány	6 883	4 940	71,77	114
Átmeneti segély	39 995	38 862	97,17	1990 fő, 4392 alk.
Temetési segély	12 500	12 474	99,79	168
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	49 500	46 496	93,93	család: 1224, gyermek 2198
Adósságcsökkentési támogatás	25 053	21 203	84,63	153
Köztemetés	5 612	5 686	101,32	73
Pénzfeladás költsége	4 395	3 234	73,58	0
Önkormányzati szakfeladatokon összesen	236 396	218 193	92,30	
Helyi támogatás	2 000	2 000	100,00	2
Ifjú házások támogatása	2 000	-	-	0
Ingatlan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	500	268	53,60	0

A Polgármesteri Hivatal feladataira vonatkozó szakfeladatokon, az eredeti előirányzat 393.524 e/Ft volt, mely az év végére 424.133 e/Ft-ra módosult.

Rendszeres szociális segélyként 10.461 e/Ft-ot fizettünk ki 52 fő egészségkárosodott személy részére, 34.382 e/Ft-ot pedig 302 fő részére, akik a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül töltik be illetve az 55. életévüket betöltötték. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,14% illetve 99,71% volt.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, melynek összege az öregségi nyugdíjminimum - 28.500,- Ft - 80%-a. Támogatásként 1236 fő részére, - akik száma az elmúlt évhez képest 414 fővel emelkedett - 167.327 e/Ft került kifizetésre, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99, 97% volt.

Normatív lakásfenntartási támogatás keretében 40.362 e/Ft került kifizetésre összesen 1469 család részére, 151 család adósságcsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban. Az átlagos támogatási összeg 3.239,- Ft/alkalom volt.

Ápolási díjként a súlyosan fogyatékos személyt vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző 311 fő részére 99.704 e/Ft-ot fizettünk ki.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, illetve az ehhez kapcsolódó kétszeri pótlékot 17 gyermek gyámjával rendelt 14 fő kapott 1.224 e/Ft összegben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 998 család 1726 gyermeke számára augusztus hónapban 9.976 e/Ft pénzbeli támogatás került kifizetésre. Óvodáztatási támogatásban 11 család 14 gyermeke részesült. A gyermekek részére kifizetett támogatások 100%-a normatív támogatásként visszaigényelhető volt.

A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 86 fő részesült 914 e/Ft összegben.

Méltányos közgyógyellátási igazolvány 1327 fő részére került kiállításra, átlagosan évi 72.000,- Ft gyógyszerkeret biztosításával, mely után az Önkormányzatnak 30.872 e/Ft fizetési kötelezettsége keletkezett.

Az Önkormányzat feladataira vonatkozó szakfeladatokon az eredeti előirányzat 240.958 e/Ft volt, mely év végére 236.396 e/Ft-ra módosult.

Lakásfenntartási támogatásként a helyi rendelet szerint 2012. január 1-je előtt megállapított támogatások alapján, az alábbi kifizetésekre került sor:

• Méltányos támogatás	83 fő	734 e/Ft
• Normatív támogatás kiegészítése	585 fő	10.353 e/Ft
• Adósságcsökkentési támogatás mellett megállapított támogatás kiegészítése	67 fő	1.193 e/Ft

Lakbér támogatásként az 132 fő részére 4.496 e/Ft-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat helyi rendelete alapján ápolási díjként, a 18. életévét betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó, 315 fő részére 67.252 e/Ft került kifizetésre.

Átmeneti segélyként 38.862 e/Ft-ot fizettünk ki 1990 fő részére, 4392 alkalommal. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 46.496 e/Ft került kifizetésre, melyből 1224 család 2198 kiskorú gyermeke után kapott támogatást, 3967 alkalommal. A módosított előirányzatokhoz képest a teljesítés 97,17% illetve 93,93% volt.

Adósságcsökkentési támogatásban 153 fő részesült 21.203 e/Ft összegben. A kifizetett támogatások 90%-a, mint normatív kötött felhasználású támogatás havonta visszaigénylésre került.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek közül közfoglalkoztatásban a Palota-15 Kft. szervezésében az intézményekben és a hivatalban 241 fő, a Répszolg Kft-nél 98 fő dolgozott. A foglalkoztatásban részt vevők számára kifizetett munkabér + szociális hozzájárulási adó önkormányzati önrésze 15.447 e/Ft volt.

III. A városüzemeltetési és - fejlesztési feladatok 2012. évi értékelése

Az Önkormányzat beruházásokra, felújításokra összes kiadásának 12%-át fordította 2012-ben.

A tervezett beruházási, felújítási feladatok 77,82%-a valósult meg.

1. A beruházási feladatok:

Az Eötvös utca 1. sz. alatti önkormányzati épület korábban pártszékházként működő szárnyát a RUP-15 Kft. és a XV. Média Nonprofit Kft. elhelyezésének céljára alakítottuk át és újítottuk fel, bruttó 8.832 e/Ft értékben.

Az Észak-pesti Kórház Órjárt utca 1-5. sz. ingatlanán felépült az új Rákospalotai Mentőállomás. A 340 m² alapterületű épület a Mentőszolgálat dolgozói részére minden igényt kielégítő munka-, és pihenési körülményeket, 4 mentő-gépkocsi számára pedig tárolási lehetőséget biztosít. Az állomás bruttó 174.488 e/Ft-ból valósult meg, melyből 87.966 e/Ft volt saját költségvetési forrás.

A Gazdasági Működtetési Központ telephelyéül a csak részben hasznosított Ady Endre utca 33-35. számú, egykori iskolaépületet jelölte ki a képviselő-testület. Az átalakítási-felújítási munkákra bruttó 100.750 e/Ft-ot fordítottunk. A GMK decemberben használatba vette az épületet.

A Polgármesteri Hivatal, Bácska utca 14. szám alatti épületét az új Kerületi Kormányhivatal elhelyezésének céljára adtuk át. Az épületbe költöző okmányiroda kialakítása bruttó 33.719 e/Ft-ból valósult meg.

Szilárd útpálya burkolatot kapott a Balló Mátyás utca teljes hosszában, folytatásaként a Tarpai tér északi oldali útja, az Acsa utcai torkolattal együtt. Sebességcsökkentő küszöbvel, új forgalomtechnikával, csapadékvíz szikkasztó árkokkal és a járdák akadálymentesítésével együtt, a 4 m széles, 140 m hosszú útpálya építési költsége bruttó 12.887 e/Ft volt.

Több utcában, a RÉPSZOLG Kft - vel kötött szerződés alapján, összesen bruttó 6.350 e/Ft értékben valósult meg mintegy 300 m² új járda építése.

Forgalmi szempontból problémás útszakaszainkon bruttó 4.309 e/Ft ráfordítással ív és szegélykorrekciókat, forgalomtechnikai beavatkozásokat készített a RÉPSZOLG Kft.

Járda felújítási pályázat keretében 150 lakóingatlan előtt, több mint 3 km járdát újítottunk fel. A felújításban érintett lakosság által vállalt önrész mellé bruttó 97.429 e/Ft költségvetési forrást biztosított az önkormányzat.

Parkolók felújítására az újpalotai lakótelepen bruttó 3.810 e/Ft-ot fordítottunk.

Közterületeinken, összesen 78 utcában, téren, parkban, tavasszal 200 db, ősszel további 400 db fát telepítettünk. A tavaszi fátelépítés mellett 1456 tő cserjét is kiültettünk. A fák, cserjék telepítése az év folyamán bruttó 40.000 e/Ft-ba került.

A közterületi növénytelepítéseken felül, 9 intézményünkben, valamint a Palota-15 Kft. telephelyén, pedagógusok és gyerekek közreműködésével, bruttó 10.000 e/Ft költségen facsemete nevelő kerteket alakítottunk ki.

Régi adósságot pótolunk a kerületi „fakataszter” tavalyi létrehozásával. bruttó 3.654 e/Ft ellenében, digitális formában készítettük el ezt a nagyon fontos nyilvántartást.

Kis tereink megújítása érdekében 2011-ben „Miénk a tér” címmel pályázatot indítottunk. A 2011. évi nyertes Tarpai tér, Palotás tér, Páskomliget utca 26. előtti tér, Drégelyvár utca 57-63. előtti tér, Zsókvár u. 45. melletti tér és Kozák tér felújításai, térburkolatok készítésével, utcabútorok és játszóeszközök kihelyezésével, növények telepítésével 2012-ben megvalósultak. A 6 tér mentén lakók munkájához összesen bruttó 7.896 e/Ft értékben nyújtottunk anyagi segítséget.

A 2012. évi pályázaton a Nyírpalota u. 71. előtti parkterület, az Alagi tér és a Vácrátót tér nyert. Közülük az első kettő összesen bruttó 1.800 e/Ft értékben, már tavaly elkészült, szintén az érintett lakosság aktív közreműködésével. A Vácrátót tér felújítási munkái az idén fognak megvalósulni.

Új játszóterek létesültek az Obsitos, a Kozák és a Tarpai téren. Az Obsitos téren, az előregedett játszóeszközök bontását követően egy teljesen új, EU szabványoknak megfelelő, bekerített játszótér épült, bruttó 11.590 e/Ft értékben. A Kozák és a Tarpai téren a „Miénk a tér!” pályázat keretében megvalósított fejlesztéshez kapcsoltuk játszótér építését. A Kozák téri bekerített játszótér értéke bruttó 12.651 e/Ft, a Tarpai téren létesült „Csigavár” játszódomb értéke bruttó 1.423 e/Ft volt.

Sport és pihenési célokat szolgáló beruházásként az újpalotai kiserdőben piknikező-bográcsozó hely épült, tollaslabda és tenispályával. Az erdei sétautak mentén szoliter berendezéseket (padok, asztalok hulladékgyűjtők) telepítettünk, összesen bruttó 1.975 e/Ft értékben.

Közvilágítási hálózatfejlesztést hajtottunk végre a Taksony soron, bruttó 15.160 e/Ft értékben. A kiépített közvilágítás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül.

Ugyancsak régi lakossági igénynek tettünk eleget kutyafuttatók létesítésével, a Mézeskalács téri lakótelepen az Őrjárat és Wesselényi utcák kereszteződése mellett, valamint Újpalotán, a Szentmihályi út mellett, a Sárfü utcai torkolat közelében. A két kutyafuttató bruttó 5.000 eFt-ból valósult meg.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján, október 23-án, a Széchenyi téren Rákospalotai Nagyboldogasszony Templom mellett felavattuk a forradalom és szabadságharc új kerületi emlékművét, Harmath István és Jakab Pál szobrászművészek „Lobogás” című alkotását. Az emlékmű bruttó 10.160 eFt-ból valósult meg.

Bruttó 2.413 eFt értékben felújítottuk a Pestújhelyi téren álló 1848-as emlékművet (Országzászló) és I. világháborús emlékművet.

A Magyar Labdarúgó szövetség által, műfüves labdarúgó pályák létesítésére kiírt pályázaton egy 105x68 m-es nagypálya (Szántó föld úti Sporttelep és Napközis Tábor) és három 40x20 m-es kispálya (Czabán, Kontyfa és Szent Korona iskolák) építésének támogatásért pályáztunk, sikerrel. A pályázati kiírás szerint a létesítési költségek 70%-át kitevő támogatás mellé, 30% önrészt – bruttó 61.817 eFt-ot - kellett biztosítanunk. A három kispálya átadás-átvétele az ősz folyamán megtörtént, a Szántó föld úti nagypálya átadása a kedvezőtlen novemberi időjárás miatt idén tavaszra húzódott át.

Az 5. jelű autóbusz járat beindítása óta problémát jelentettek az Énekes utcai végállomáson parkoló autóbuszok. A probléma elhárítása érdekében, a Horváth Mihály utcában bruttó 3.175 eFt értékben műszaki tárolót létesítettünk a végállomáson várakozó autóbuszok számára.

A Károly Róbert Szakiskola és a Kontyfa Középiskola és Általános Iskola összevonásával, Konyfa utca 5. szám alatti székhellyel létrejött a Konyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola. Az összevonás következtében megnövekedett tanulói létszám oktatási feltételeinek biztosítása érdekében az épületben bruttó 16.669 eFt értékű felújítást végeztettünk a nyári szünet alatt.

2012-ben is lehetőséget biztosítottunk társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatására, 69.314 eFt értékben. A Pályázati Felhívás nyomán, összesen 43 lakóépület lakóközössége igényelt önkormányzati támogatást, 144 eFt-tól, 3.000 eFt-ig terjedő nagyságrendben. A rendelkezésre álló keretből, a lakóközösségek között 67.169 eFt támogatást osztottunk szét.

A pénzmaradványból finanszírozandó feladatok közül a Panel Plusz Program III. ütemének keretében 40.000 eFt-os, önkormányzati támogatást utaltunk át, a Nyírpalota u. 58-80, és a Nyírpalota u. 81-95. sz. épület korszerűsítéséhez.

2. Működési feladatok

A városgazdálkodás működési kiadásai 3 nagy részre tagolódtak. Az első részbe a városüzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati működési kiadások tartoznak bruttó 151.302 eFt összeggel. A felhasznált keretből bruttó 63.500 eFt kizárólag az intézmények karbantartási, hibaelhárítási célját szolgálta. A rendelkezésre álló és a felhasznált keret közötti 18.698 eFt maradvány vészhelyzetekre tervezett előirányzat volt.

A RÉPSZOLG Kft. fenntartási munkáira (hulladék szállítás, zöldfelület fenntartás, közlekedési utak fenntartása, közcélú foglalkoztatás, stb.) módosítások után bruttó 419.653 eFt állt rendelkezésre, melyből a tényleges felhasználás bruttó 416.269 eFt volt.

A Palota Holding Zrt. módosítások utáni bruttó 766.073 eFt keretéből bruttó 745.895 eFt-ot használt fel.

A bevont kötvényforrások terhére megvalósult feladatokat az előterjesztés 1/a-b. sz. melléklete tartalmazza.

IV. Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

V. Közvetett támogatások

A helyi adónál, gépjárműadónál 2012-ben biztosított kedvezmények, mentességek adónemenkénti összegét a következő táblázat tartalmazza:

7. sz. szövegekői táblázat
2012. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlés méltányosságából		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
Összesen	44	877 245	5	1 089 764	83	686 510 882

VI. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:

**8. sz. szövegekői táblázat
Részesedések alakulása**

Társaság megnevezése	Társaság jegyzett tőkéje (e/Ft)	Tulajdoni részesedés aránya (%)
CSAPI-15 Kft.	10 090	100
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.	5 000	100
Palota 15 Nonprofit Kft.	22 900	100
RUP-15 Kft.	5 200	100
XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	1 200	100
Palota Holding Zrt.	30 000	100

VII. Pénzeszközök változása, pénzmaradvány alakulása

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

9. sz. szövegtáblázat
Pénzkészlet alakulása

Megnevezés	Összeg (e/Ft)
I. Pénzkészlet 2012. január 1-jén	3 987 761
Ebből:	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 281 770
Devizabetét-számlák egyenlege	2 703 402
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 536
Valutapénztárak egyenlege	53
II. Bevételek (+)	25 257 842
III. Kiadások (-)	27 148 097
IV. Záró pénzkészlet 2012. december 31-én	2 097 506
Ebből:	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 625 040
Devizabetét-számlák egyenlege	469 483
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 958
Valutapénztárak egyenlege	25

Hitelműveletek

10. sz. szövegekői táblázat Adósságszolgálat alakulása 2012-ben

eFt

Megnevezés	Tőketörlesztés	Kamatfizetés
1.000.000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény	92 359	6 755
1.700.000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény	112 833	73 069
2.500.000 eFt-nak megfelelő, 2011. október 5-én kibocsátott "Palotai Fejlesztési Kötvény"	0	116 549
Kötvények összesen	205 192	196 373
916.978.835 Ft összegű MFB ÖKIF hitel	61 210	30 551
72.483.975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel	5 917	987
Hitelek összesen	67 127	31 538
Mindösszesen	272 319	227 912

A „Palotai Fejlesztési Kötvény” tőketörlesztése 2013. szeptember 30-ától esedékes.

Az önkormányzat 2011-hez képest összességében 174.572 eFt-tal magasabb adósságszolgálatot teljesített, tőketörlesztésre 71.817 eFt-tal, kamatfizetésre 102.755 eFt-tal fordított magasabb összeget.

Az Önkormányzat 2012. december 31-én meglévő adósságának állományát lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

IX. A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2012. évi gazdálkodása

Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendeletervezet 4.1 sz. melléklete tartalmazza.

Az oktatási intézmények gazdasági tevékenységének a Gazdasági Működtetési Központba (továbbiakban: GMK) történő integrálása még 2011-ben megtörtént. A Képviselő-testület a 256/2012. (IV. 4.) ök. sz. határozatával döntött arról, hogy a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, az Egészségügyi Intézmény, az Ifjúsági és Sportközpont, a Csokonai Művelődési Központ, az Egyesített Szociális Intézmény, valamint az Egyesített Bölcsődék gazdasági működtetését a GMK-ra bízta

Az 1007-1015/2012. (X. 30.) ök. számú határozatok megteremtették a GMK 2012. december 1. napját követő működtetési, üzemeltetési, logisztikai és szolgáltatási feladatai ellátásának személyi kereteit, így ezen időponttól a GMK végzi az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2011. év végén 2060 fő volt, 2012 végére 2057 főre módosult

Az intézményi bevételek összetételét és változását az alábbi táblázat tartalmazza:

11. sz. szöveggözi táblázat
Intézményi bevételek 2011-2012-ben

e/Ft

Bevétel	2011	2012	2012-2011	2012/2011 (%)
Intézményi étkezési bevételek	448 412	515 078	66 666	114,87
Intézményi egyéb működési bevétel	361 989	377 620	15 631	104,32
OEP-támogatás	950 540	995 307	44 767	104,71
Központi költségvetési támogatás	2 572 691	2 631 769	59 078	102,30
Műk. célú önkormányzati támogatás	4 106 770	4 352 005	245 235	105,97
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	123 758	118 489	-5 269	95,74
Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	401	0	-401	0,00
Pénzeszközátvétel	232 628	578 124	345 496	248,52
Pénzmaradvány	319 542	485 278	165 736	151,87
Összesen	9 116 731	10 053 670	936 939	110,28

A bevételek legnagyobb részét képező intézményi támogatások nagyságrendjét és változását az alábbi táblázat szemlélteti:

12. sz. szövegtáblázat
Az intézmények támogatása 2010-2012 között

e/Ft

Megnevezés	2010	2011	2012	2012-2011
Központi költségvetési támogatás	2 714 747	2 572 691	2 631 769	59 078
Önkormányzati támogatás	4 614 720	4 230 528	4 470 494	239 966
OEP-támogatás	953 900	950 540	995 307	44 767
Összesen	8 283 367	7 753 759	8 097 570	343 811

Az intézményi kiadások alakulását az alábbi táblázat tartalmazza

13. sz. szövegtáblázat
Intézményi kiadások 2011-2012-ben

e/Ft

Kiadás	2011	2012	2012-2011	2012/2011 (%)
Személyi juttatás	4 597 563	4 681 966	84 403	101,84
Járulékok	1 183 292	1 243 665	60 373	105,10
Étkezési kiadás	763 264	875 586	112 322	114,72
Egyéb dologi kiadás	1 863 830	2 020 855	157 025	108,42
Ellátottak pénzbeli juttatása	53 910	49 403	-4 507	91,64
Beruházás	68 128	109 025	40 897	160,03
Felújítás	83 467	32 206	-51 261	38,59
Pénzeszközátadás	197 992	485 021	287 029	244,97
Összesen	8 811 446	9 497 727	686 281	107,79

Összefoglalva megállapítható, hogy az önkormányzat folyamatosan biztosította a fenntartási körébe tartozó intézményhálózat működését, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

A 2012. évi koncepcióban megfogalmazott és a költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása, a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek teljesítése, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek a 2012. évben.

Budapest , 2013. április 16.



László Tamás
Polgármester

BA C