



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat



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

**Szöveges beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról készített
éves beszámolóhoz**

**BUDAPEST
2014**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az éves költségvetési beszámolót elkészítettük, melyet a Magyar Államkincstár területi szerveinek megküldtünk.

A 2013. 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 2013. évi költségvetését a Képviselő-testület 12/2013. (III.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 16.745.543 e Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat költségvetését 5 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 18.505.457 e Ft-ra, 10,5%-kal növekedett.

2013-ban a jogszabályok változása és az intézményrendszer átalakítása kapcsán lényegesen módosult a költségvetés szerkezete, valamint bevételi és kiadási főösszege.

Egyrészt 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. Az iskolák pedagógusait és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) mint munkáltató átvette. Elsősorban ennek nyomán az intézmények engedélyezett álláshelyszáma 784,24 fővel, kiadásai között a járulékokkal számított rendszeres juttatás előirányzata 1.979.430 e Ft-tal csökkent.

Másrészt pedig a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. tv., valamint az ennek elfogadását követően hozott kormányrendeletek alapján 2013. január 1-jétől a fővárosi kerületi hivatalok létrehozásával az önkormányzat feladatainak köre szűkült. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a fővárosi kerületi hivatalnak történő feladatellátás következtében 2013. január 1. napjától 177 főre csökkent.

I. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A. Bevételek alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 2.1 sz. melléklet tartalmazza, szakfeladatonkénti részletezettséggel pedig a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. Az átvett pénzeszközök részletezését a 2.2 sz. melléklet, a központi költségvetési támogatások jogcímenkénti kimutatását a 2.3 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevétele 14.893.303 e Ft volt, melynek megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

1. sz. szövegekőzi táblázat
Az önkormányzat kiemelt bevételei

Megnevezés	ezer Ft	Megoszlás (%)
Központi költségvetési támogatás	2 284 399	15,34%
Működési célú pénzeszközátvétel, OEP támogatás	1 394 801	9,37%
Közhatalmi bevétel	1 487	0,01%
Működési saját bevételek	1 259 665	8,46%
Helyi adók, gépjárműadó	7 396 345	49,66%
Egyéb sajátos működési bevételek	617 190	4,14%
Felhalmozási bevétel	679 017	4,56%
Előző évi pénzmaradvány	568 352	3,82%
Különböző finanszírozási bevételek	692 047	4,65%
Összes bevétel	14 893 303	100,00%

Intézményeink bevételi előirányzataikat 95,12%-ra teljesítették, az előző év hasonló időszakában a teljesítés 103,55% volt. Intézményi működési bevételeik 98,63%-ra, átvett pénzeszközök 414%-ra teljesültek. Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 466.171 eFt az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen, 69,5%-kal meghaladja az étkeztetés ellenértékéért kifizetett 790.241 eFt kiadás.

Az intézmények irányítószervi támogatása 3.093.373 eFt, központi költségvetési forrásból származó támogatása 1.609.656 eFt, az OEP-támogatás 991.822 eFt.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 81,5%-ra teljesült. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 76,1%-ban vette igénybe, a központi költségvetési támogatás előirányzata 100%-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 287.606 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 103,78%-os.

A forrásmegosztásból eredő bevételek az előző évhez képest 398.024 eFt-tal csökkentek.

2. sz. szövegekőzi táblázat
Forrásmegosztásból származó bevételek alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2012	2013	2013-2012
Átengedett SZJA	292 913	0	-292 913
Idegenforgalmi adó	4 686	522	-4 164
Helyi iparűzési adó	5 005 096	4 904 149	-100 947
Összesen	5 302 695	4 904 671	-398 024

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

Helyi adókból 2013-ban 7.182.061 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban:

3. sz. szövegekői táblázat
Az önkormányzat helyi adó- és adójellegű bevételeinek alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2012	2013	2013-2012	2013/2012 (%)
Építményadó	1 716 385	1 788 695	72 310	104,2%
Telekadó	458 890	485 437	26 547	105,8%
Iparüzési adó	5 005 096	4 904 149	-100 947	98,0%
Mulasztási bírság, késedelmi pótlék	40 563	3 780	-36 783	9,3%
Helyi adók összesen	7 220 934	7 182 061	-38 873	99,5%

A helyi adóbevételek 68,3%-át az iparüzési adó adja, amelyből a tervezettnél 155.974 e Ft-tal több bevétele származott az önkormányzatnak 2013-ban.

A 4. sz. szövegekői táblázatból láthatóan a központi költségvetésből származó állami támogatások rendszere 2013. évre (az oktatás átalakításával, a jogszabályok változásával) megváltozott.

Az előző évekhez képest feladatalapú támogatást kap az Önkormányzat.

Az oktatási intézmények átkerültek a KLIK-hez, a 2013. évtől az Önkormányzat ezen intézmények tanulóinak étkeztetésére kap állami támogatást. Az oktatási intézmények KLIK-hez való átkerülése az önkormányzat számára az ellátandó feladatok csökkenését is jelentette, ami az állami támogatás összegének a csökkentésével járt.

2013. évben a szociális ágazatban megjelent az ún. bértámogatás és az üzemeltetési támogatás.

4. sz. szövegekői táblázat
A központi költségvetésből származó források (ezer Ft)

Ssz.	Bevételek	2011	2012	2013
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása			218 354
2	Óvodaped. és munkájukat segítők bértámogatása			819 271
3	Óvodaműködtetési támogatás			125 010
4	Gyermekétkeztetés támogatása			204 816
5	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			235 921
6	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz			152 112
7	Egyes Szociális feladatok támogatása	327 934	315 286	291 428
8	A települési önkormányzatok által az idősek és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			21 336
9	Könyvtári és közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			32 349

10	Központosított működési célú előirányzatok (nyári gyermekétkeztetés, 2012. dec. havi bérkomp.)	11 300	20 134	17 228
11	Egyéb működési célú központi támogatás (2013. évi bérkompenzáció, adósságkonsz.)			112 759
12	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	45 752	10 582	33 105
13	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			20 710
14	Normatív hozzájár. lakosságszámhoz kötött	126 717	192 347	
15	Feladatmutatóhoz kötött támogatás	2 729 712	2 319 798	
16	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	83 778	254 519	
17	Egyéb központosított támogatás	82 642	263 278	
18	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Összesen	3 407 835	3 375 944	2 284 399

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között jelennek meg egyrészt az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételek, amelyekből 31.950 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2013-ban, ami az előirányzathoz viszonyítva 53,25% teljesítést jelent. Másrészt ezen jogcím tartalmazza a pénzügyi befektetések bevételeit is, 63.299 eFt összegben.

B. 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 2013. évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként a 6. sz. mellékletben, a fejlesztési terv teljesítése a 7. sz. mellékletben, a megvalósult pályázatok kimutatása a 8. sz. mellékletben található.

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadása 12.781.013 eFt volt, az előirányzott kiadási főösszeg 69,07%-a.

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

5. sz. szövegszerű táblázat
Az önkormányzat kiadásai ágazatok szerint 2011-2013 között (ezer Ft)

Megnevezés	2011	2012	2013	Változás 2013/2012		Részarány (%)	
				Összege	%-a	2012	2013
Egészségügy	1 287 163	1 391 724	1 305 835	-85 889	93,8%	8,2%	10,2%
Szociális feladatok	2 466 085	2 082 464	1 703 662	-378 802	81,8%	12,3%	13,3%
Oktatás	5 877 903	6 384 455	3 798 348	-2 586 107	59,5%	37,8%	29,7%
Sport, ifjúság	364 384	397 899	391 955	-5 944	98,5%	2,4%	3,1%
Kultúra, közművelődés	280 241	287 610	290 352	2 742	101,0%	1,7%	2,3%
Városüzemeltetés	1 278 122	2 713 288	1 971 414	-741 874	72,7%	16,1%	15,4%
Igazgatási feladatok	2 501 246	2 419 597	2 330 096	-89 501	96,3%	14,3%	18,2%
Nemzetiségi önkormányzatok	10 063	0	0	0		0,0%	0,0%
Vagyon-és lakásgazdálkodás	883 596	816 684	839 856	23 172	102,8%	4,8%	6,6%
Intézményi alulfinanszírozás	94 107	398 470	149 495	-248 975	37,5%	2,4%	1,2%
Függő kiadások *	835 586	-908 148	166 164	1 074 312	-18,3%	-5,4%	1,3%
Összesen	15 878 496	16 892 191	12 781 013	-3 036 866	75,7%	100,0%	100,0%

*a 2013. évi függő kiadások a kiadási összeget nem módosítják

Az önkormányzat tervezett működési kiadásainak 85,28%-a, felhalmozási kiadásainak 34,93%-a valósult meg 2013-ban.

A működési kiadások 34,01%-a, az összes teljesített kiadás 29,33%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

II. Szociális feladatok értékelése

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 503.621 e Ft-ot fordítottunk 2013-ban.

6. sz. szövegtáblázat

A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatások, természetbeni ellátások alakulása 2013-ban (ezer Ft)

Polgármesteri Hivatal:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Fő
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	14 569	14 132	97,00	67
Rendszeres szociális segély nyugdíjjogosultság <5 év személyek részére	33 319	32 859	98,62	130
Rendszeres szociális segély Szt. 37/b 1(d) helyi rendelet alapján	1 334	482	36,13	7
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	176 009	169 664	96,40	1220
Időskorúak járadéka	387	-	-	0
Lakásfenntartási támogatás normatív	36 145	34 744	96,12	1238
Adósságkezelés mellett lakásfenntartási támogatás normatív	2 163	2 065	95,47	113
Ápolási díj alanyi	8 801	8 801	100,00	271
Szakértői díj	300	300	100,00	0
Pénzbeli ellátás /Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék	1 137	987	86,81	cs:11, gyerm.: 13
Óvodáztatási támogatás	140	270	192,86	cs: 9, gyerm.: 11
Közyógyellátási igazolvány	40 000	24 268	60,67	1058
Pénzfeladás költsége (Összes szakfeladat)	4 016	3 622	90,19	
Összesen	318 320	292 194		

Önkormányzat:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Fő
Lakásfenntartási támogatás helyi (laktér)	5 000	4 674	93,48	129
Ápolási díj méltányos	72 300	72 084	99,70	331
Szakértői díj		-		
Tüzelőutalvány	7 230	4 936	68,27	104
Átmeneti segély	47 664	47 080	98,77	fő: 2459, alk.:4820
Temetési segély	13 000	12 077	92,90	136
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	39 925	79,85	cs.: 1045, gyerm.: 1986
Adósságcsökkentési támogatás	17 737	16 347	92,16	113
Köztemetés	6 565	4 825	73,50	53
Pénzfeladás költsége (összes szakfeladat)	5 031	4 426	87,97	
Összesen	224 527	206 374	91,92	
Helyi támogatás	2 000	-	-	
Ifjú házasok támogatása	2 000	-	-	
Ingtalan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	500	196	39,20	

A **Polgármesteri Hivatal** feladataira vonatkozó szakfeladatokon, az eredeti előirányzat 358.657 e Ft volt, mely az év végére 318.320 eFt-ra módosult. A méltányos közgyógyellátási igazolvány után fizetendő térítés, valamint a pénzfeladás költségeinek a kivételével a kifizetett támogatások különböző mértékű százaléka (75-100% között) a tényleges teljesítések alapján havonta a központi költségvetésből igénylésre került.

Rendszeres szociális segélyként 14.132 eFt-ot fizettünk ki 67 fő egészségkárosodott személy részére, míg azon 130 fő részére, akik a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül töltik be, 32.859 eFt került kifizetésre. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 97,00%, illetve 98,62% volt. A helyi rendelet alapján adható rendszeres szociális segélyben 7 fő részesült.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, melynek havi összege - az öregségi nyugdíjminimum, 28.500,- Ft 80 %-a - 22.800 Ft. Támogatásként 1220 fő részére, 169.664 eFt került kifizetésre, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,40% volt.

Normatív lakásfenntartási támogatás keretében 36.809 eFt került kifizetésre 1351 család részére, melyen belül 113 család adósságcsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban. Az átlagos támogatási összeg 3.399 Ft/alkalom volt.

Ápolási díjként a súlyosan fogyatékos személyt vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző 271 fő részére januárban 8.801 eFt-ot fizettünk ki.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 13 gyermek után, a gyámjával kirendelt 11 fő hozzátartozó pénzbeli ellátást és ehhez kapcsolódó kétszeri pótlékot kapott, összesen 987 eFt összegben.

Óvodáztatási támogatásban 9 család 11 gyermeke részesült. A gyermekek részére kifizetett támogatások 100%-a normatív támogatásként visszaigényelhető volt, melyből 130 eFt 2014. januárjában került utalásra a Magyar Államkincstár által.

Méltányos közgyógyellátási igazolvány 1058 fő részére került kiállításra, átlagosan évi 72.000 Ft gyógyszerkeret biztosításával, mely után az Önkormányzatnak 24.268 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett.

Az **Önkormányzat** feladataira vonatkozó szakfeladatokon az eredeti előirányzat 229.473 eFt volt, mely év végére 224.527 eFt-ra módosult.

Lakbértámogatásként 129 fő részére 4.674 eFt-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat helyi rendelete alapján ápolási díjként, a 18. életévét betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó, 331 fő részére 72.084 eFt került kifizetésre.

Átmeneti segélyként 47.080 eFt-ot fizettünk ki 2459 fő részére, 4820 alkalommal. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 39.925 eFt került kifizetésre, melyből 1045 család 1986 kiskorú gyermeke után kapott támogatást, 3355 alkalommal. A módosított előirányzatokhoz képest a teljesítés 98,77%, illetve 79,85% volt.

Adósságcsökkentési támogatásban 113 fő részesült 16.347 eFt összegben. A kifizetett támogatások 90%-a mint normatív kötött felhasználású támogatás havonta visszaigénylésre került.

III. A városüzemeltetési és -fejlesztési feladatok 2013. évi értékelése

Az Önkormányzat beruházásokra, felújításokra összes kiadásának 13%-át fordította 2013-ban. A tervezett beruházási, felújítási feladatok 37.15%-a valósult meg.

A beruházási feladatok:

Szilárd útpályaburkolatot kapott az *Acsa utca* teljes hosszában, a *Tarpai tér keleti oldali útjával* együtt. Sebességcsökkentő küszöbvel, új forgalomtechnikával, kapubehajtókkal, csapadékvíz szikkasztó árkokkal és a járdák akadálymentesítésével együtt, a 4 m széles, 232 m hosszú útpálya építési költsége bruttó 23.223 E Ft. volt.

A *Gergő utca, Pestújhelyi út – Bánk utca*, valamint *Bánk utca – Hősök útja* közötti szakaszainak felújításával megszűnt a kerület utolsó keramit burkolatú útpályája. Az 5 m széles, 411 m hosszú útszakasz felújítása - sebességcsökkentő küszöbökkel, új forgalomtechnikával, kapubehajtókkal, csapadékvíz elvezető rendszerrel együtt - bruttó 51.163 E Ft-ba került.

A Zsókaavár utcai szociális városrehabilitáció II. üteme keretében elkészült a *Zsókaavár utca 2, 4, 6. sz. lakóépületek körüli közterület felújítása*. A terület új térköv burkolatot, új növényágynakat és új közvilágítást kapott, bruttó 69.723 E Ft értékben. A burkolatépítés előtt bruttó 9.930 E Ft-ból elkészült a területre tervezett 10 db kereskedelmi pavilon előkészítésének. A II. félévben bruttó 25.400 E Ft értékben megtörtént 8 db pavilon telepítése, melyeket a Palota Holding ad majd bére.

A KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 pályázat részeként a Zsókavár utcai szociális városrehabilitáció III. üteme keretében a Hartyán iskola hőszigetelése és részbeni felújítása bruttó 189.230 E Ft értékben, felújításra került a Hartyán iskola és az Árendás óvoda melletti közpark, továbbá a Hartyán közben lévő parkoló bruttó 117.467 E Ft értékben.

27 db közterületi kamera telepítésével és a kerületi rendőrkapitányságon kialakított diszpécser központtal megkezdődött a kerületi *térfigyelő rendszer* kiépítése és üzemeltetése. A kamerák nagy része az újpalotai lakótelepre, kisebb része Pestújhelyre került. A Zsókavár III. ütem keretében támogatott projekt elem szerződés szerinti értéke 31.855 E Ft, a projekten kívüli kamerák felszerelésének szerződés szerinti értéke 23.384 E Ft volt.

A KMOP-4.6.1-11-2012-0026 számú pályázat keretében a Patyolat utcai óvodánál a felújítás és bővítés megvalósítása kapcsán felmerült elszámolható összes költség értéke 124.162.2 E Ft volt. Ebből a 95 %-os támogatás intenzitás mellett a maximális támogatás 117.954. E Ft, önkormányzati önrész értéke 6.208 E Ft volt. A pályázaton kívüli elemek megvalósításához felmerülő 260/2013. (IV.24.) ök. számú határozattal a fejlesztési alap terhére biztosított bruttó 1.020 E Ft többletforrásból 953 E Ft került felhasználásra.

Közterületeinken - 70 utcában, téren, parkban - 1032 db fát és 705 tő cserjét telepítettünk, az erre a célra rendelkezésre álló 50.000 E Ft felhasználásával.

Fatelepítéseink utánpótlása érdekében hét intézményben és három közterületen *faiskolák* létesültek, ahol összesen 500 db facsemetét gondoz a Palota-15 Kft, az intézmények tanulóinak bevonásával. A faiskolákra a múlt évben bruttó 15.080 E Ft-ot fordítottunk.

A költségvetési forrásból elkészült a *Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Templom körüli tér rekonstrukciója*. A templom előtti tér teljesen megújult. Kiskocka burkolatú gépkocsi behajtó, parkolók és növényágak létesültek, bruttó 20.955 E Ft értékben.

104, neves kerületi személyiség emlékéét megőrzendő, a templom két oldala menti parkrészekben kialakítottuk a *Rákospalotai Emlékfasort*, 9.389 E Ft-os költségen.

A tér felújításának mintegy megkoronázásaként a *templom főhomlokzata* 1.500 E Ft-ból *díszvilágítást* kapott.

A kis tereink megújítása érdekében 2011-ben indított „*Miénk a ... tér*” című bruttó 3.000 E Ft-os előirányzatból az *Obsitos teret* (bekerített sportpálya felújítás) és a *Nádasztó park* 5-6. előtti teret (pihenőpark kialakítás) fejlesztettük.

A 31.500 E Ft-os „*Kis terek továbbfejlesztése*” előirányzatból az *Alagi*, a *Tarpai*, a *Kozák*, a *Palotás* és a *Vácrátót terek*, valamint a *Zsókavár u. 45. előtti tér* újult meg, játszóeszközök és növények telepítésével.

Új játszótér létesült a *Nyírpalota 1-21. számú lakóépület mögötti parkban*, a költségvetési előirányzatnak megfelelő bruttó 27.400 E Ft kivitelezési és tervezési keretből.

Közösségi személygépkocsi parkolók létesítése:

- *Nyírpalota 1-21. számú lakóépület mögött 53 fh., bruttó 19.761 E Ft.*
- *Körakás park 28-32. és 1-8. sz. lakóépületek között 25 fh., bruttó 19.390 E Ft.*

Folytatódott a csökkentett sebességű, úgynevezett *Tempó 30 övezetek* kialakítása. 2013-ban három ilyen övezet készült el, 30.000 E Ft-os ráfordítással.

2012 decemberében és 2013 januárjában születtek képviselő-testületi határozatok a *Vácrátót téri* és az *Árendás köz*i óvodák, valamint a *Kontyfa Középiskola*, *Szakiskola* és *Általános Iskola* épületeinek a *KEOP-2012-5.5.0/B* kódszámú „*Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva*” című pályázaton elnyerhető támogatás

segítségével történő felújításáról. Az I. félévben pályázataink előkészítési költségeit fizettük ki, összesen 7.900 E Ft összegben.

Több utcában, a RÉPSZOLG Kft-vel kötött szerződés alapján, összesen bruttó 113.941 E Ft értékben valósult meg, mintegy 5.780 m² új járda építése illetve felújítása.

Közvilágítási hálózatfejlesztést hajtottunk végre az újpalotai Fő téren, és a Nyírpalota út 70. előtti kijelölt gyalogos átkelőhelynél bruttó 3.175 E Ft értékben. A kiépített közvilágítási eszközök a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Sikerrel pályáztunk újabb műfüves labdarúgó pályák építésének támogatásáért a Magyar Labdarúgó szövetség által kiírt pályázaton. Öt 40x20 m-es kispálya (Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola, Hartyán Általános Iskola, László Gyula Gimnázium és Általános Iskola, Pestújhelyi Közösségi Ház, Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola) és két 12x24 m-es grundpálya (Palotai Vadvirág Óvoda – Mézes Tagóvoda, Molnár Viktor Óvoda) építéséhez kaptunk a létesítési költségek 70%-át kitevő támogatást, a költségvetésben tervezett bruttó 14.982 E Ft (30%) önrész mellé. Valamennyi pálya átadás-átvétele az ősz folyamán megtörtént.

2013-ban is lehetőséget biztosítottunk társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatására, 69.314 E Ft. értékben. A Pályázati Felhívás nyomán, a rendelkezésre álló 60.000 E Ft-os keretből, 43 lakóépület lakóközössége összesen 52.735 E Ft önkormányzati támogatást igényelt. 39 lakóközösség már meg is valósította a felújítást és elszámolt 43.487 E Ft összegű támogatással.

A Czabán Általános Iskolában 14.000 E Ft-os költségen kialakított végleges helyére költözött a Tankerületi Központ.

Kommunikációs társaságunk, a XVMédia Kft. részére új székhelyet (munkaszobák, stúdió) alakítottunk ki, a Polgármesteri Hivatal C. jelű, ("rég") épületének földszintjén, mintegy 120 m² alapterületen, bruttó 18.840 E Ft értékben.

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

IV. Többéves kihatással járó döntések

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

V. Közvetett támogatások

A közvetett támogatások közül az önkormányzatnál a helyi adók és gépjárműadó esetében biztosított kedvezmények, mentességek jelentkeztek 2013-ban. Ezek adónemenkénti összegét a következő táblázat tartalmazza:

7. sz. szövegekőzi táblázat
2013. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törles méltányosságól		Fizetési halasztás		Részletfizetés kedvezmény	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Építmény	1	19 190	2	802 062	39	421 318 976
Telek			2	114 560	22	123 083 791
Gépjármű	7	138 087			17	13 128 956
Pótlék	3	32 216			38	10 958 710
Összesen	11	189 493	4	916 622	116	568 490 433

VI. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:

8. sz. szövegekőzi táblázat
Részesedések alakulása

Társaság megnevezése	Társaság jegyzett tőkéje (eFt)	Tulajdoni részesedés aránya (%)
CSAPI-15 Kft.	10 090	100
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.	5 000	100
Palota 15 Nonprofit Kft.	39 900	100
RUP-15 Kft.	7 000	100
XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	8 000	100
Palota Holding Zrt.	30 000	100

VII. Pénzeszközök változása, pénzmaradvány alakulása

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

9. sz. szövegekőzi táblázat
Pénzkészlet alakulása

Megnevezés	Összeg (e Ft)
I. Pénzkészlet 2013. január 1-jén	
Ebből:	2 097 506
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 625 040
Devizabetét-számlák egyenlege	469 483
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 958
Valutapénztárak egyenlege	25
II. Bevételek (+)	20 512 973

III. Kiadások (-)	19 222 587
IV. Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	3 387 892
Ebből:	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 077 572
Devizabetét-számlák egyenlege	1 308 741
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 508
Valutapénztárak egyenlege	71

10. sz. szövegekőzi táblázat
A 2013. évi pénzmaradvány (ezer Ft)

Megnevezés	Összeg
I. Záró pénzkészlet	3 387 892
II. Forgatási célú finanszírozási műveletek	1 119 152
III. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	411 920
IV. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	2 469
V. Tárgyi helyesbített pénzmaradvány (I+II+III-IV)	4 916 495
VI. Finanszírozásból származó korrekciók	-20 490
VII. Költségvetési pénzmaradvány (V+VI)	4 896 005
ebből:	
A. Egészségügyi Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	7 378
B. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 623 247
C. szabad pénzmaradvány	3 265 380

11. sz. szövegekőzi táblázat
Szabad pénzmaradvány (ezer Ft)

Megnevezés	Összeg
I. Önkormányzati feladatok összesen :	2 556 090
1. Zsókováár III. projekt előleg miatti kötelezettség	-77 739
2. Patyolat u. óvoda projekt előleg miatti kötelezettség	-4 460
3. Zsókováár II. ütem projekt előlege miatti kötelezettség	-10 792
4. Zsókováár projekt átfutó tételei	-182 815
5. Patyolat u. óvoda projekt átfutó tételei	-22 386
6. Zsókováár II. ü. projekt átfutó tételei	-23 609
7. 2011. évi kötvényből új feladatokra betervezve	-1 056 623
8. 2010. évi kötvényből új feladatokra betervezve	-15 371
Felhasználható szabad pénzmaradvány összesen:	1 162 295
Intézményi szabad pénzmaradvány :	
1. GMK	156 547
2. Egyéb intézmények	175 677
II. Intézmények összesen:	332 224
III. Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa	377 066
Önkormányzat összesen:	1 871 585

A 11. szövegtáblázat adatai szerint a 2013. évi szabad pénzmaradványból új feladatokra betervezhető forrás összesen 1.871.585 eFt.

A pénzmaradvány-kimutatást az előterjesztés 3/a-b. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza.

VIII. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, az önkormányzat adósságállománya

Az Önkormányzat 2011. október 5-én 2,5 milliárd Ft-nak megfelelő összegben 8.652.914 EUR névértékben bocsátott ki kötvényt a Magyarországi Volksbank Zrt-nél. A képviselő-testület 115/2012. (II. 22.) ök. számú határozatában, összhangban az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi terveivel, likviditási igényével és a felhasználás tervezett ütemezésével, a kötvényforrás hasznosítására euró alapú magyar államkötvényekből, illetve MFB kötvényből összeállított portfoliót hagyott jóvá.

A jóváhagyott portfoliónak megfelelően 2012. február 24-én történt értékpapír vásárlás az alábbi táblázat szerinti összetételben. Az év folyamán a befektetésből 159.914 e Ft bevételt realizált az önkormányzat.

12. sz. szövegtáblázat
Értékpapírokból realizált bevételek

Értékpapír típusa	Lejárat időpontja	Befektetett tőke (EUR)	Névérték (EUR)	2013-ban elért kamatbevétel, árfolyamnyereség (e Ft)
REPHUN 2013	2013.02.06	1 186 894	1 208 000	31 034
MFB 2013	2013.10.30	1 159 676	1 208 000	30 322
REPHUN 2014	2014.01.29	1 310 050	1 380 000	34 254
REPHUN 2014	2014.07.28	2 459 282	2 415 000	64 304
REPHUN 2012	2012.11.02	599 502	621 000	0
Összesen		6 715 404	6 832 000	159 914

13. sz. szövegekőzi táblázat
Adósságszolgálat alakulása 2013-ban

e Ft

Megnevezés	Tőketörlesztés	Kamatfizetés
1.000.000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény	48 744	2 886
1.700.000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény	104 062	54 626
2.500.000 eFt-nak megfelelő, 2011. október 5-én kibocsátott "Palotai Fejlesztési Kötvény"	121 169	93 596
Kötvények összesen	273 975	151 108
916.978.835 Ft összegű MFB ÖKIF hitel	74 420	23 582
72.483.975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel*	26 627	542
Hitelek összesen	101 047	24 124
Mindösszesen	375 022	175 232

* A teljesítés (tőketörlesztés, kamatfizetés) tartalmazza a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (8) bekezdése alapján az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás 20.709.706,- Ft tőke és 65.551,- Ft kamat összegét.

Az Önkormányzat 2013. december 31-én meglévő adósságának állományát lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban az előterjesztés 4. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza.

IX. A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2013. évi gazdálkodása

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2012. év végén 2057 fő volt, 2013 végére 1328 főre módosult. Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendelettervezet 4.1 sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi bevételek összetételét és változását az alábbi táblázat tartalmazza:

14. sz. szövegekőzi táblázat
Intézményi bevételek 2012-2013-ban (ezer Ft)

Bevétel	2012	2013	2013-2012	2013/2012 (%)
Intézményi étkezési bevételek	515 078	466 171	-48 907	90,50%
Intézményi egyéb működési bevétel	377 620	348 937	-28 683	92,40%
OEP - támogatás	995 307	991 822	-3 485	99,65%
Központi költségvetési támogatás	2 631 769	1 609 656	-1 022 113	61,16%
Műk. célú önkormányzati támogatás	4 352 005	2 870 015	-1 481 990	65,95%
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	118 489	223 358	104 869	188,51%
Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése	0	212	212	
Pénzeszközátvétel	578 124	197 099	-381 025	34,09%
Pénzmaradvány	485 278	414 174	-71 104	85,35%
Összesen	10 053 670	7 121 444	-2 932 226	70,83%

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

15. sz. szövegekői táblázat
Az intézmények támogatása 2011-2013 között

Megnevezés	2011	2012	2013	2013-2012
Központi költségvetési támogatás	2 572 691	2 631 769	1 611 015	-1 020 754
Önkormányzati támogatás	4 230 528	4 470 494	3 092 014	-1 378 480
OEP - támogatás	950 540	995 307	991 822	-3 485
Összesen	7 753 759	8 097 570	5 694 851	-2 402 719

e Ft

Az intézményi kiadások alakulását a 16. szövegekői táblázat tartalmazza:

16. sz. szövegekői táblázat
Intézményi kiadások 2012-2013-ban (ezer Ft)

Kiadás	2012	2013	2013-2012	2013/2012 (%)
Személyi juttatás	4 681 966	2 825 753	-1 856 213	60,35%
Járulékok	1 243 665	707 829	-535 836	56,91%
Étkezési kiadás	875 586	790 241	-85 345	90,25%
Egyéb dologi kiadás	2 020 855	1 988 215	-32 640	98,38%
Ellátottak pénzbeli juttatása	49 403	515	-48 888	1,04%
Beruházás	109 025	152 971	43 946	140,31%
Felújítás	32 206	87 961	55 755	273,12%
Pénzeszközátadás	485 021	162 603	-322 418	33,52%
Összesen	9 497 727	6 716 088	-2 781 639	70,71%

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

Az Áht. 91. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztés 5. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza az önkormányzat vagyонkimutatását.

A 2013. 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 2013. évben.

Budapest, 2014. április 17.

László Tamás
polgármester