

BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER



Ikt.sz.: 1/47-32/d /2015

Kt. ülés sz: 1/46-4 /2015.

Ülés időpontja: 2015. február 19.

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

a

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. február 19-i ülésére beterjesztett, 1/47-32/2015. számú, Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztéshez a már lezajlott bizottsági üléseken elhangzottak alapján a következő, technikai jellegű módosító javaslatot teszem.

1. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit tartalmazó táblázat, melyben a „helyi adók” 2015. évi bevételei összegében és a „Díjak, pótlékok, bírságok” 2015. évi összegében javítás történt. Ennek megfelelően változott a „2015. évi saját bevételek összesen” sor is. Tekintettel arra, hogy az eredeti előterjesztés 1. számú határozati javaslata hivatkozik fenti mellékletre, továbbá mert az eredeti határozati javaslatban a megjelölt határidő elírásra került, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az 1. számú határozati javaslatot a jelen előterjesztés 1. számú határozati javaslata szerint hagyja jóvá.

2. A rendelet normaszövege 2.§-át javaslom új sorral kiegészíteni az alábbiak szerint:
„2.§ (1) d) az előző évek működési pénzmaradványa összegét 185.780 E Ft-ban, ... állapítja meg”

A fenti működési pénzmaradvány összegét tartalmazza az előterjesztés, a normaszövegben is szükséges ezt rögzíteni.

Figyelemmel arra, hogy az (1) bekezdés további sorokat tartalmaz, amelyek új megjelölést kapnak, és a rendelet-tervezet egyben fogadható el, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a rendelet normaszövegét jelen előterjesztés melléklete szerint fogadja el.

Budapest, 2015. február „18.”

Hajdu László
polgármester



Melléklet: Rendelet-tervezet

(1.) Témafelelős:

(2.) Egyeztetésre megküldve: 2015.

hó nap Címzett:

(3.) Bizottságok:

PTB ESZB VKB KKB JÜB KÉB

(4.) Jegyzői láttamozás: 2015. 02. hó 18. nap Aláírás: 

(5.) Meghívandók:

(6.) Az előterjesztést kapják:

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. február 19.

1. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók	7 629 039	7 494 148	7 544 031	7 594 184
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	46 581	48 000	50 000	52 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	200 000	160 000	140 000	90 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	7 875 620	7 702 148	7 734 031	7 736 184
	Fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

*Az önkormányzatnak jelenleg nincs adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége

A határozati javaslat elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges!

Hivatkozott jogszabály:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdés

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

**.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

**A 2015. évi költségvetés kiadásainak
és bevételeinek főösszegei**

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi

- a) költségvetési bevételét 13.315.751 E Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 14.905.762 E Ft-ban,
- c) hiányát 1.590.011 E Ft-ban,
- d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 185.780 E Ft-ban
- e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1.404.231 E Ft-ban,
- f) finanszírozási bevételeit 8.698.252 E Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 7.108.241 E Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás kiszűrésével egyezően 14.905.762 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 85.612 E Ft.

(3) A céltartalék 348.865 E Ft, ebből

- a) működési céltartalék 322.865 E Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 26.000 E Ft.

3. §

(1) E rendelet

- a) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- b) az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.1. melléklet,
- c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.2. melléklet,
- d) az önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatásait költségvetési szervenként a 2.3. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.1. melléklet,
- f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervszámait a 3.2. melléklet,
- g) a költségvetési szervek, valamint az önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti kiemelt előirányzatonként, valamint éves létszámkeretüket és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4.1.- 4.3. mellékletek,
- h) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,
- i) az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,
- j) az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,
- k) az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet,

- l) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet,
- m) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,
- n) a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,
- o) az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a 4.1. mellékletben a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet,
- b) a 4.2. mellékletben a Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot,
- c) a 4.2. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciói,
- d) a 4.3. mellékletben az önkormányzat önálló címet alkot,
- e) a 4.3. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak az önkormányzat kormányzati funkciói.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának általános szabályai 4. §

(1) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható, a kifizetések ezen összeghatárig teljesíthetők.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat nevében adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírtaknak megfelelően köthet.

(3) Az önkormányzat alapítványt csak a Képviselő-testület döntése alapján támogathat.

(4) Az önkormányzat kezességet a Képviselő-testület előzetes egyedi felhatalmazása alapján vállalhat az éves költségvetésben szereplő bevételi előirányzatok terhére.

(5) Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámla hitelkeret-szerződésben meghatározottak szerint.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal állítják össze elemi költségvetésüket.

(7) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatba adott ingatlanokat nem terhelheti meg, támogatást nem nyújthat.

Az előirányzatokkal való gazdálkodás szabályai 5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervének, valamint az önkormányzatnak a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A rendelet 2.2., 3.2., 4.1 – 4.3., 5., 6., 7. mellékleteiben felsorolt kiadási és bevételi nemek kiemelt előirányzatok.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatokkal a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(4) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan,

az egyéb előirányzatokkal a hatályos képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2015. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 17%-áig vállalható kötelezettség.

6. §

A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a polgármestert

1. pályázat esetén az önrész legfeljebb 10%-os megemelésére a pályázati kereten belül,
2. a polgármester célkerete,
3. az intézményi szociális segély keret,
4. a hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
5. a szakhatósági keret,
6. a vagyonbiztosítási keret,
7. a hibaelhárítási keret,
8. a rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete,
9. az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés kerete,
10. az intézményvezetői jutalomkeret,
11. a tisztasági hónap kerete,
12. az intézmények beiskolázási támogatásának kerete,
13. a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete,
14. a vis maior keret,
15. a társasházi kamerarendszer pályázati keret felhasználására.

(2) a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottságot:

1. a járdafelújítási pályázat kerete,
2. a társas- és szövetkezeti házak felújításának pályázati támogatását szolgáló keret

(3) a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságot

1. a „Miénk a tér” keret,
2. a „Tiszta porta” pályázati keret felhasználására.

(4) a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottságot

1. az SNI-s gyerekek pályázati kerete,
2. a közművelődési és sportcélú pályázati keret,
3. a diáksport-egyesületek és a szabadidősport-egyesületek támogatására előirányzott keret felhasználására.

(5) Eltérő rendelkezés hiányában az e szakaszban foglalt keretek és tartalékok felhasználására irányuló átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

Előirányzatok módosítása

7. §

(1) Az átruházott hatáskörben felhasználható keretek és tartalékok éves kiadási előirányzatát a rendelet 3.2. és 5. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6. § (2)-(4) bekezdésben felsorolt bizottsági átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra.

(3) A 7.§ (2) bekezdése szerinti előirányzat-módosítások beépítésre kerülnek a soron következő költségvetési rendeletmódosításba.

(4) A költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy módosított előirányzatán felüli költségvetési többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű előirányzat-módosítást követően használható fel.

(5) A költségvetési rendelet bevételi és

kiadási előirányzatainak módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Ennek során a személyi juttatások előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők.

(7) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(8) A Gazdasági Működtetési Központ azon költségvetési szervek vonatkozásában, amelyek gazdálkodási feladatait ellátja, költségeik és bevételeik teljesítésének elemzése alapján javaslatot tesz az előirányzataik közötti átcsoportosításra, amelyet a költségvetési rendelet módosításának tervezett időpontját megelőző hónap utolsó napjáig megküld a polgármesternek.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott működési kiadások előirányzatai közötti átcsoportosításokra.

(10) Polgármesteri hatáskörben nem csoportosíthatók át a működési célú pénzeszközátadások.

(11) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(12) A polgármester a Képviselő-testület rendes ülésén tájékoztatást ad arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban az önkormányzat részére.

(13) Költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó igényt írásos indoklással kell benyújtani. A benyújtott

javaslatok alapján összeállított költségvetési rendeletmódosítás tervezetét a polgármester véleményezés céljából a szakbizottságok, végül az egész anyag véleményezésére a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság elé terjeszti.

(14) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról az önkormányzat költségvetési szerve folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.

(15) Az Áht. 40. §-ának (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

Átadott pénzeszközökkel való gazdálkodás 8. §

A Képviselő-testület a költségvetésben pályázati céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a) a 2 millió Ft-ot meg nem haladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a polgármester saját hatáskörében dönt;

b) a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrésztű pályázat benyújtásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérése alapján a polgármester dönt;

c) a 10 millió Ft-ot meghaladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és

Vagyongazdálkodási Bizottság
véleményének ismeretében;

d) az önkormányzat által létrehozott kerületi közalapítványok és az önkormányzattal együttműködési megállapodást (szerződést) kötött szervezetek esetében a pályázati önrész támogatásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében a Képviselő-testület dönt.

9. §

(1) Az étkezési kiadások és étkezési bevételek előirányzatát elszámolási kötelezettség terheli.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervei számára központi költségvetési támogatást ad át a 4.1-4.2. melléklet 9.331. és 9.333. soron szereplő összegben.

(3) Az önkormányzat a költségvetési szerveinek működési célú önkormányzati támogatást nyújt a 4.1-4.2. melléklet 9.332. során közölt összegben.

(4) Az önkormányzati felhalmozási támogatásból megvalósuló intézményi beruházási és felújítási kiadások finanszírozása a teljesítés szerint, a kifizetések esedékességekor történik.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerv működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatás címén a 6. § célkereteiből céltámogatást kérhet.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezések

10. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a működési kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig

megküldi a polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek alapján történik.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a pénzmaradványát, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(3) Az önkormányzat nap végi betétszámlájának egyenlege nem csökkenhet 10.000 E Ft alá.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse vagy államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, háromnegyed éves tájékoztató és éves beszámoló előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A köztisztviselői illetményalap

11. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 41.250 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzati biztos

12. §

(1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(2) A polgármester kezdeményezésére a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy

hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(3) Egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez az egészségbiztosítási szerv előzetes véleményét ki kell kérni.

A behajthatatlan fizetési követelések

13. §

Valamennyi költségvetési szervnél és önkormányzati társaságnál keletkező önkormányzati behajthatatlan fizetési kötelezettség – az adó kivételével – elengedésére, illetve mérséklésére az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján kerülhet sor.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

dr. Lamperth Mónika Hajdu László
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék

Ez a rendelet kihirdetésre került 2015. február ... napján.

dr. Lamperth Mónika
jegyző