

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

---

Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2013. évi költségvetésére

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat.

Mindezek mellett Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban figyelembe vettük – többek között – az 507/2012. (XII. 5.) Kt. határozattal elfogadott 2013. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, az Önkormányzat 37/2012. (XII. 10.) rendeletét a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény), a Magyar Államkincstár adatszolgáltatását és a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam veszi át.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2013-tól a következők:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,
- óvodai ellátás,
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy,
- kulturális szolgáltatás,
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés,
- lakás-és helyiséggazdálkodás,
- polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- hulladékgazdálkodás.

Az Önkormányzat továbbra is önként vállalhatja olyan helyi közügy ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az Önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az elvet követjük, hogy a fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

Lényeges változás az elmúlt évhez képest, hogy az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait nem csak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is meg kell tenni. Ezen jogszabályi kötelezettségünknek – Áht. 23. § (2) a) pontja – a rendelettervezet 1-01., 1-02. és 1-03. számú mellékleteiben teszünk eleget.

Kialakításánál a következő elveket vettük figyelembe:

Az óvodák fenntartása kötelező feladat, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet, a szociális és egészségügyi intézményeket, a Corvin Művelődési Házat és a gazdasági és pénzügyi feladataikat ellátó GAMESZ-t szintén ide soroltuk. A TÁMOP pályázatokon részt vevő intézmények pályázattal kapcsolatos tevékenységeinek költségét az önként vállalt feladatok közé terveztük, ugyanitt kaptak helyet a Területi Szociális Szolgálat és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok kiadásai. A Rákosmenti Mezei Örszolgálat költségvetését teljes egészében az önként vállalt feladatok közé csoportosítottuk.

A Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyzői Kabinet, az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda és az Építésügyi Iroda dolgozóinak személyi juttatásait és a kapcsolódó járulékokat az államigazgatási feladatok mérlegében, a Gazdálkodási Ügyosztály és a hozzá tartozó irodák dolgozóinak személyi juttatásait és járulékait a kötelező feladatok mérlegében, a fennmaradó szervezeti egységek esetében mindezek megosztva kerültek tervezésre az önként vállalt és kötelező feladatok mérlegében. A dologi kiadásokat fenti három mérlegben, az előzőekben keletkezett megoszlási viszonyszámok alapján képeztük.

Az Önkormányzat dologi kiadásainál már egyértelműen meg lehetett határozni, hogy melyik kategóriába tartoznak, ahol nem, ott a fentiekben leírtak alapján jártunk el. A szakfeladatok túlnyomó többségében kötelező feladatok, a felújítások és beruházások zömében önként vállalt tevékenységek, míg a támogatások teljes egészében az önként vállalt kategóriába kerültek.

A 2013. évi önkormányzati költségvetés főösszege **10 559 563 E Ft**, amelynek 63,9 %-át fordítjuk működési, 36,1 %-át fejlesztési kiadásokra.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét a költségvetési szervek fenntartása, finanszírozása teszi ki, ez összesen **3 482 272 E Ft**, amely a költségvetési főösszeg 33,0 %-a.

A 2013. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatainkat** tartalmazza:

1. Önerős útépitések, burkolat-felújítások
2. Batthyány Ilona Általános Iskola 566 m<sup>2</sup> emeletráépítés kivitelezése
3. Parkoló-építések, többek között az Erzsébet-ligetben
4. Csapadékvíz elvezetési beruházások a terület több pontján

5. Rákosszentmihályi Uszoda napkollektoros rendszerének megépítése
6. Lándzsa utcai lakótelepen parkoló, játszótér és zöldfelület fejlesztés
7. Négy óvoda felújítása terveink szerint KEOP pályázati támogatással
8. Szilasmenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) és szabadidőpark kivitelezése 2014. évi befejezéssel
9. János utcai tábor fejlesztése, játszótérépítés
10. Háziorvosi rendelő felújítási program

A 2013. évi költségvetés tervezetét a bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek. (Jogsabály ezt nem írja elő.) A 2013. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2013. február 11-én fogja tárgyalni. Az értekezleten megfogalmazott észrevételeket a bizottságok által javasolt módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a szakmai irodák és ügyosztályok javaslataikban elkülönítették az áthúzódó feladatokat, az átmeneti rendeletben nevesített feladatokat, a kötelező és a vállalt feladatokat, valamint mindezek megvalósításához szükséges forrásigényeket.

Mind a 15 önkormányzati intézmény egységes útmutató és a 2012. évi elemi költségvetés űrlapjaival megegyező tartalmú táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással kellett alátámasztani. Az intézményekkel 2013. január 9-e és január 15-e között került sor a költségvetési egyeztető tárgyalásokra. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készült, amelyeknek egy-egy példánya a Költségvetési és Pénzügyi Irodán megtalálható. Utólag beépítettük az intézmények költségvetésébe a káfétertiát, amelynek összege a 2012. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva magasabb összeggel került tervezésre.

A költségvetési intézmények elfogadásra javasolt költségvetését a költségvetési rendelettervezet 2.1. - 2.16. számú mellékletei tartalmazzák, összesítés a 2. számú mellékletben.

Jogsabály nem írja elő, hogy a 2013. évi tervezett előirányzatokat viszonyítsuk az előző évhez, de ragaszkodva az eddigi hagyományokhoz továbbra is megtalálható ez az adat mind az előterjesztésben, mind a rendelettervezetben.

## **BEVÉTELEK**

### **I. Működési bevételek**

#### **1. Költségvetési szervek működési bevételei**

#### **(Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal)**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben és az előterjesztés 2. mellékletében)

A működési bevételek tervezése is az intézmények részére összeállított útmutató alapján történt. Az útmutató az előterjesztés 1. mellékletében található.

**Ezek alapján az intézményi saját bevételek alakulása a következő:**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Iskolák	227 313	0	0,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: KESZ)	77 483	84 295	108,8
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	332 621	581 650	174,9
<b>Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények mindösszesen:</b>	<b>637 417</b>	<b>665 945</b>	<b>104,5</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>5 330</b>	<b>2 508</b>	<b>47,1</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>642 747</b>	<b>668 453</b>	<b>104,0</b>

A korábbi önkormányzati fenntartású általános iskolák – amelyek 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerültek (továbbiakban: KIK) – működtetéséről (technikai dolgozók, közüzemi, karbantartási és egyéb költségek viselése, étkezési térítési díjak beszedése stb.) az Önkormányzatnak kell a továbbiakban is gondoskodnia. Ezen feladatokat az Önkormányzat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet intézményi keretei között bonyolítja, ezért az elmúlt években az iskolák körében jelentkező bevételek (a teljesség igénye nélkül: intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése, bérleti díjak) a 2013. évtől a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevételeit fogják képezni.

## 2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

### a) Alaptevékenység bevételei

#### a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	2 000	2 000	100,0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	18 427	20 270	110,0
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	861	861	100,0
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	8 463	8 463	100,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	1 995	2 195	110,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	2 672	4 000	149,7
<b>Összesen:</b>	<b>34 418</b>	<b>37 789</b>	<b>109,8</b>

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) rendelet 2013. január 1-jét követő hatályba lépése

következtében, emelkedik a lakbér mértéke, és változik a továbbszámlázott szolgáltatási díj számítása is, amely előre láthatóan 10 %-os bevétel növekedést eredményez.

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek soron az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyó bérleti díj került tervezésre növelve az 5,2 %-os inflációval. Figyelembe véve a 2012. évi teljesítési adatokat az ELMŰ vezetékek után befolyó kártalanítási bevétel címén további 1 189 E Ft tervezhető ezen az előirányzaton.

#### **a.b) Üdülőbevételek**

2012. évi eredeti előirányzat: 5 200 E Ft

**2013. évi terv: 6 300 E Ft**

Változás: 121,2 %

A XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő erdélyi Tusnádfürdőn levő üdülőépület (3 000 E Ft) és a balatonszárszói üdülő hasznosításából (3 300 E Ft) a 2013. évre tervezett bevétel 6 300 E Ft.

#### **a.c) Közlekedési igazgatási eljárási díj**

2012. évi eredeti előirányzat: 8 900 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

2013. évben a járási hivatalok kialakulásával ezen a jogcímen az Önkormányzatok már nem részesülnek bevételben.

#### **a.d) Hirdetési díjak**

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

**2013. évi terv: 10 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

#### **a.e) Egyéb bevételek**

2012. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

**2013. évi terv: 8 000 E Ft**

Változás: 40,0 %

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a következő tételeket: pályázati dokumentáció díja, kötbér, egyéb kártérítés, fel nem használt támogatások visszautalása, a Kertváros Kártya értékesítéséből befolyó bevételek, továbbszámlázott díjak.

***Alaptevékenység bevételei mindösszesen: 62 089 E Ft.***

**b) Egyéb sajátos bevételek**

**Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Lakbér	18 000	19 800	110,0
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	137 000	100,0
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	30 000	31 560	105,2
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 913	2 012	105,2
Költségelví bérlakások bérleti díja	6 300	6 930	110,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>193 213</b>	<b>197 302</b>	<b>102,1</b>

A nem lakás célú helyiségek bérleti díjából az inflációs emelés ellenére sem tervezhető több bevétel, mint a 2012. évi előirányzat, mert a Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaház II. emeletét a GAMESZ használja.

A közterület és a mezőgazdasági terület esetében 5,2 %-os inflációs emeléssel számolunk.

**c) Működési célú kamatbevételek**

2012. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

**2013. évi terv: 4 000 E Ft**

Változás: 66,7 %

**d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések**

2012. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

**2013. évi terv: 100 000 E Ft**

Változás: 33,3 %

A 100 000 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3. mellékletének ÁFA soráról teljesítjük.

**Önkormányzat működési bevételei mindösszesen: 363 391 E Ft.**

**3. Közhatalmi bevételek és átengedett központi adó**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

**a) Közhatalmi bevétel: Helyi adóbevételek**

**a.a) Építmény és telekadó**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Építményadó	510 000	510 000	100,0
Telekadó	250 000	250 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>100,0</b>

### a.b) Iparüzési adó

2012. évi eredeti előirányzat: 4 121 996 E Ft

**2013. évi terv: 3 860 852 E Ft**

Változás: 93,7 %

A forrásmegosztási rendelettervezetet 2013. január 23-án tárgyalta a Képviselő-testület, a Fővárosi Közgyűlés várhatóan január 28-án fogja. Ez alapján a XVI. kerületi Önkormányzat **3 860 852 E Ft**-ot állíthat be 2013. évi költségvetési rendeletébe iparüzési adóból származó bevétel jogcímen.

(Rendelettervezet 1.1/A. melléklet)

**Helyi adóbevételek mindösszesen: 4 620 852 E Ft.**

### b) Átengedett központi adók

#### b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2012. évi eredeti előirányzat: 237 983 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

2012-ig a forrásmegosztás részeként részesültek a budapesti önkormányzatok ezen a jogcímen bevételben, a 2013. évtől a személyi jövedelemadóból származó bevétel az önkormányzatok számára megszűnik.

#### b.b) Gépjárműadó

2012. évi eredeti előirányzat: 640 000 E Ft

**2013. évi terv: 230 104 E Ft**

Változás: 36,0 %

A költségvetési törvény 32. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg.”

A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai alapján a 2013. évi gépjárműadó kivetési állomány a XVI. kerületben 575 260 E Ft, ennek a 40 %-a 230 104 E Ft.

### c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 000	2 000	100,0
Állatvédelmi bírság	100	0	0,0
Talajterhelési díj	7 000	0	0,0
Egyéb bírság	40 000	30 000	75,0
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>49 100</b>	<b>32 000</b>	<b>65,2</b>

A költségvetési törvény 33. § (1) bekezdése szabályozza, hogy a bírságokból befolyó bevételek kit illetnek meg.

„33. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
- d) a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
- e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.”

**Környezet-, fa és növényvédelmi bírság:** Az Önkormányzatnak a Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendelete alapján a környezetvédelmi bírságokból, a környezetterhelési díjakból, a fakivágások során a fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összegéből befolyt teljes összeg a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi, amelynek felhasználása kizárólag a XVI. kerület környezet-és természetvédelmi céljaira történhet a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint.

**Állatvédelmi bírság:** Az állatvédelmi bírságból befolyt összeget át kell utalni állatvédelmi szervezethez (Kutyamentsvár Állatotthon). Kiadási oldalon – mivel támogatásról van szó –, a várható bevétellel azonos összegű támogatás kerülhet tervezésre a rendelettervezet 6/A. mellékletében a támogatások között. Ugyanakkor évek óta ilyen jogcímen bevétel nem érkezett az Önkormányzat számlájára.

**Talajterhelési díj:** 2013. február 1-jétől a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése szerint tízszeresére (120 Ft/m<sup>3</sup> összegről 1.200,- Ft/m<sup>3</sup>-re) emelkedett a talajterhelési adó, mely magasabb díjat a fogyasztók először 2013. március 31-én kell, hogy megfizessenek. Az adót azoknak a fogyasztóknak kell megfizetniük, akik a kiépített csatornahálózatra nem kötnek rá. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított személlyel szállítat el, aki a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A Fővárosi Közgyűlés 59/2011. (XII. 12.) rendelete értelmében az elszállítási díjak is nagymértékben megemelkedtek, ezért egyelőre az eredeti költségvetésben nem javasoljuk a talajterhelési díj tekintetében bevételt tervezni.

#### **Egyéb bírság:**

Nyers teljesítési adatok alapján a 2012. évi bevétel a következőképpen alakult, ugyanakkor eredeti előirányzatként – mivel ezek előre nehezen kiszámítható bevételek – 30 000 E Ft beállítását javasoljuk a rendelettervezetbe.

	E Ft
Iparüzési adó pótlék	19 336
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	4 823
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	17 864
0880 alszámláról behajtási köztartozás	3 937
Eljárási bírság	7 881



Hatósági bevétel- egyéb engedélyezési eljárási díj	20
Közigazgatási szabálysértési bírság	4 630
Közterületi bírság	1
Gondozási díj	16
<b>Mindösszesen:</b>	<b>58 508</b>

*Az Önkormányzat sajátos működési bevételei mindösszesen: 4 882 956 E Ft.*

## **II. TÁMOGATÁSOK**

### **1. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

*a) Normatív állami hozzájárulások 2012-ig,*

*Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól*

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 2 148 133 E Ft

**2013. évi terv: 1 636 100 E Ft**

Változás: 76,2 %

A költségvetési törvény 29. § (1) bekezdése mondja ki, hogy a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mőtv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímei és előirányzatai a költségvetési törvény 2. melléklete szerint kerülnek meghatározásra. A feladatalapú támogatások összegeinek megállapításához az önkormányzatok 2012 decemberében szolgáltatott adatokat a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül, ezek alapján a Magyar Államkincstár 2013. január 5-én közölte jogcímenként a feladatalapú támogatások összegeit. Fenti összeg nem tartalmazza a törvény „III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” jogcímen visszaigényelhető összegeket.

Tájékoztatásul az összeg feladatonkénti részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

#### ***b) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok***

##### **b.a) Működési célú központosított előirányzatok**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 142 E Ft**

Változás: - %

A költségvetési törvény 29. § (2) bekezdése szabályozza a további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat, amelyek központosított előirányzatként a törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzeti önkormányzatok által ellátandó feladatokra vehetők igénybe. A XVI. kerületi Önkormányzatot érintően ezek a következők:

- Lakossági közműfejlesztés támogatása
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2012. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik. Ennek évi összege várhatóan **142 E Ft**.

**b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 57 244 E Ft

**2013. évi terv: 171 733 E Ft**

Változás: 300,0 %

A b.a) pontban felsoroltak folytatása:

- Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás, mint:
  1. kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
  2. óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
  3. közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása

Fentiekre pályázatot kell benyújtani.

**Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása:** Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2008. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyűjtés” alapján illeti meg a kerületi önkormányzatot. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az utépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, a támogatásból annak költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (azonos beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható. Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyéven jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása egyenlő részletekben történik, az első január 25-éig, a második április 25-éig, míg az utolsó július 25-éig érkezik meg az Önkormányzat számlájára.

**c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások**  
**Kiegészítő támogatás**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi tervezésre vonatkozóan
Pedagógus továbbképzés	4 989	Nem önk-i feladat
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	8 615	Nem önk-i feladat
Pedagógiai szakszolgálat	31 200	Nem önk-i feladat
Szociális továbbképzés és szakvizsga	215	Nem önk-i feladat
Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés	103 836	Tervezve a feladatalapú támogatások között

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	20 700	Nem önk-i feladat
Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátása	9 613	Nem önk-i feladat
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde)	952	Tervezve a feladatalapú támogatások között
Rendszeres szociális segély	31 500	Tervezve a feladatalapú támogatások között
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	68 000	Tervezve a feladatalapú támogatások között
Időskorúak járadéka	4 050	Nem önk-i feladat
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	21 600	Tervezve a feladatalapú támogatások között
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék	69 750	Nem önk-i feladat
Adósságcsökkentési támogatás	12 150	Tervezve a feladatalapú támogatások között
Adósságcsökkentéshez kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás	2 340	Tervezve a feladatalapú támogatások között
Óvodáztatási támogatás	300	Tervezve a feladatalapú támogatások között
Szoc. tv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja	500	Nem önk-i feladat
<b>Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:</b>	<b>390 310</b>	

Az Önkormányzat feladatellátásában megszűnő szociális támogatások 2012. december havi részletei után – amelyeket 2013. januárban utalt az Önkormányzat a juttatásra rászorultak részére – az állami támogatásra még jogosult lesz az Önkormányzat, ezt az összeget az I. számú módosítás során tervezzük.

### III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

#### 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

##### *a) Önkormányzati telek értékesítés*

2012. évi eredeti előirányzat: 1 006 273 E Ft

**2013. évi terv: 1 268 305 E Ft**

Változás: 126,0 %

A Képviselő-testület, illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által értékesítésre kijelölt, de 2012. december 31-éig nem értékesített telekingatlanok eladásából tervezett bevételek:

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték:
		E Ft	E Ft
104014/5	Nógrádverőce utca 61.	15 629	19 849
104074/5	Nógrádverőce utca 55.	15 629	19 849
104074/6	Nógrádverőce utca 57.	12 210	15 507
104014/7	Nógrádverőce utca 65.	12 432	15 789
104014/8	Nógrádverőce utca 67.	15 514	19 703
104014/9	Nógrádverőce utca 69	12 972	16 474
104014/10	Nógrádverőce utca 71.	11 121	14 124
117576/14	Lucernás utca 14.	21 000	26 670
115601/90	Vágás utca 52.	156 587	198 865
101061/3	Színjátzó utca – Kőszál utca	13 107	16 646
101061/7	Kőszál utca	14 346	18 219
101061/8	Kőszál utca	14 285	18 142
101061/10	Kőszál utca – Sasvár utca	16 179	20 547
101061/11	Sasvár utca	14 822	18 824
101061/12	Sasvár utca	14 131	17 946
101061/13	Sasvár utca- Keringő utca	13 850	17 590
101061/14	Keringő utca	14 387	18 271
101061/15	Keringő utca	14 362	18 240
116643/3	Jövendő utca 1/C	19 800	25 146
110956	Csömöri út 17.	21 300	27 051
103150	Pósa Lajos u. 13.	6 750	8 572
<b>Összesen:</b>		<b>450 413</b>	<b>572 024</b>

Az alábbiakban 2012. évben a vevők az ingatlan 20%-át vételár előlegként befizették. 2013. évben a 80% kerül befizetésre.

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték:
		E Ft	E Ft
101061/1	Színjátzó	11 102	14 100
101061/2	Színjátzó utca	10 712	13 604
101061/6	Kőszál utca	11 450	14 542
101061/9	Kőszál utca	10 280	13 056
104074/11	Nógrádverőce utca	8 560	10 871
<b>Összesen:</b>		<b>52 104</b>	<b>66 173</b>

A Polacsek Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, valamint az Önkormányzat között 2012. október 30-án létrejött ingatlan adásvételi szerződés alapján, amely a Margit u. 106868 hrsz. alatti ingatlan megosztás után kialakuló 106868/1 hrsz- ú 7000 m<sup>2</sup> nagyságú területre vonatkozik, **30 108 E Ft** bevétel várható 2013-ban részletfizetéssel. (2 509 E Ft/hó)

A Szabadföld út menti terület értékesítésének tervezett bevétele **bruttó 300 000 E Ft**, az ebből befolyó nettó bevételek a Sportcsarnok Alap részét képezik a 2013. évben is.

Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből a 2013. évben további **bruttó 300 000 E Ft** bevételt tervezünk, ennek nettó bevételeit kiadási oldalon javasoljuk a fejlesztési céltartalékba tervezni.

A tervezett telekértékesítések ÁFA-ja (269 640 E Ft) a dologi kiadások érintett ÁFA során tervezésre kerül.

**b) Önkormányzati ingatlanértékesítés**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

**2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	167 930	109 990	65,5
Vidámvásár u. 71 csereszerződésre	14 000	18 900	135,0
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	0	0	-
<b>Összesen:</b>	<b>181 930</b>	<b>128 890</b>	<b>70,8</b>

A Képviselő-testület illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság korábbi döntései alapján a lakások elidegenítéséből 104 390 E Ft bevétel várható a 2013. évben, továbbá a részletfizetéssel értékesített lakások 2013. évben esedékes törlesztő részlete 5 600 E Ft.

A Vidámvásár u. 71. csereszerződés megkötésére mind a bevételi, mind a kiadási oldalon tervezett összeg **18 900 E Ft**.

A lakáselidegenítésből befolyó bevételek (109 990 E Ft) a lakásalap bevételét képezik.

**3) Felhalmozási célú kamatbevételek**

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

**2013. évi terv: 8 000 E Ft**

Változás: 80,0 %

Szabad pénzeszközeinket a 2013. évben is lekötjük, az ebből származó kamatbevételeket fejlesztésre kívánjuk felhasználni.

**IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**  
**Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről**

**a) Intézmények**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében és az előterjesztés 2. mellékletében)

**aa) Intézmények működési támogatása államháztartáson belülről**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
KESZ	764 861	782 500	102,3
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	124 048	115 985	93,5
<b>Mindösszesen:</b>	<b>888 909</b>	<b>898 485</b>	<b>101,1</b>

A KFSZ esetében a tervezett OEP finanszírozást tartalmazza az előirányzat. A GAMESZ esetében támogatásértékű bevétel a Corvin Művelődési Ház (63 776 E Ft) és a Cinkotai Huncutka Óvoda (7 638 E Ft) TÁMOP pályázatokon elnyert bevétele, valamint a Rákosmenti Mezei Órszolgálat finanszírozására a társulási tagoktól érkező támogatás, amelynek megoszlását az önkormányzatok között megkötött Társulási Megállapodás tartalmazza.

Kerületek hozzájárulása	Kerületi arány	E Ft
XVII. kerület	27,0%	13 210
X. kerület	15,0%	7 339
XVIII. kerület	27,5%	13 454
XV. kerület	21,6%	10 568
<b>Összesen:</b>		<b>44 571</b>
valamint a XVI. kerület intézményfinanszírozásban biztosítja	8,9 %	4 354
<b>Mindösszesen:</b>	<b>100,0 %</b>	<b>48 925</b>

**ab) Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**  
**Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről**

2012. évi eredeti előirányzat: 527 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

**b) ÖNKORMÁNYZAT**

**b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek**

**Működési támogatás államháztartáson belülről**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 16 364 E Ft

**2013. évi terv: 4 890 E Ft**

Változás: 29.9 %

A forrásmegosztás részeként az Önkormányzatot megillető várható *idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás összesen: 2 055 E Ft* (822 E Ft + 1 233 E Ft).

A *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázaton* az Önkormányzat 2013-ban **2 335 E Ft** bevétellel számolhat.

A *KAB-KEF pályázaton* **500 E Ft**-ot nyert az Önkormányzat, amit szintén tervezni szükséges.

**b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)**

**Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 295 559 E Ft

**2013. évi terv: 102 598 E Ft**

Változás: 34,7 %

**2013. évi tervezett bevételek:**

1) Az SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésére **KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat** megvalósítása befejeződött. 2012. év végéig öt elszámolással kifizetésre került 67 677 E Ft. Az utolsó elszámolás során **6 156 E Ft** támogatás lehívása történt meg, a kifizetés áthúzódik a 2013. évre. A fennmaradó támogatás, **6 011 E Ft** lehívására a második negyedévben kerül sor.

2) Négy óvodával (Napsugár Óvoda, Sashalmi Manó Óvoda, Margaréta Óvoda és Cinkotai Huncutka Óvoda) pályázott az Önkormányzat az **Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./A** pályázatra. Pozitív elbírálás esetén a támogatás a költségek 85 %-a, azaz **63 231 E Ft**.

3) **KMOP-3.3.3-II** pályázat: A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati meleg-víz termelés napkollektoros energia rásegítése **27 200 E Ft**.

**V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK****Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről****1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

(Megjelenése a rendelettervezet 2., és 1.1/A. mellékleteiben)

Az önkormányzati intézmények, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal sem tervez államháztartáson kívülről érkező működési célú bevételt.

**2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

**a) Lakosságtól átvett pénzeszközök**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Önerős útépités lakossági önrész	10 000	10 000	100,0
Víziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2013. évi kivetés)	1 606	1 500	93,4
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 440	1 440	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>13 046</b>	<b>12 940</b>	<b>99,2</b>

**VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK  
VISSZATÉRÜLÉSE**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. és 1.1/B. mellékletében)

**a) Működési célú:**

2012. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

**2013. évi terv: 12 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

A REHAB Kft. a 2012. évben a rulírozó módon igénybe vehető kölcsönéből 12 000 E Ft-ot nem fizetett vissza, ez kerül tervezésre.

**b) Felhalmozási célú:**

2012. évi eredeti előirányzat: 27 210 E Ft

**2013. évi terv: 20 820 E Ft**

Változás: 76,5 %

- 1) Helyi támogatás visszafizetése: A 2013. évi előírás alapján **11 589 E Ft** tervezhető.
- 2) Visszatérítendő támogatás: A 2013. évi előírás alapján **3 729 E Ft** tervezhető.
- 3) Munkáltatói kölcsön visszafizetése: A 2013. évi előírás **5 502 E Ft**.

A helyi támogatás visszafizetéséből származó bevételek a lakásalapban jelennek meg, amely a lakáselidegenítési bevételekkel együtt forrását képezik a lakásalapból finanszírozandó feladatoknak. Részletezése kiadási oldalon a lakásalap előirányzatánál.

## ***VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK***

### ***1. MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS***

#### ***(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)***

##### **1.1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A., 1.1/B. mellékletében)

A rendelettervezet készítésekor a könyvelési adatok egyeztetése folyamatban volt, ennek következtében a pénzmaradvány összege pontosan nem támasztható alá. A **2013. évi eredeti költségvetésbe** összesen **379 860 E Ft** pénzmaradvány beállítását javasoljuk. A 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a pénzmaradvány pontos összegére módosítjuk az előirányzatot.

##### **1.2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele**

A 2012. évben ezen a jogcímen csak a KFSZ tervezett bevétellel, amelyet az intézmény az elmúlt évben teljes egészében felhasznált.

### ***2. ÖNKORMÁNYZAT KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA***

Itt kell tervezni többek között a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását, a kötvénykibocsátást, a pénzügyi lízinget, azaz az adósságot keletkeztető ügyleteket.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – némely kivételtől eltekintve (EU-s pályázatok önrésznének finanszírozása, likvid hitel és a 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet) – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni** a 2013. évben sem **hitel felvételével**.



# I. KIADÁSOK

## 1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal)

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében és az előterjesztés 2. mellékletében)

A kiadások tervezése az intézmények részére összeállított útmutató alapján történt.

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
<b>Iskolák</b>			
- személyi kiadások	1 651 510	0	0,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	444 442	0	0,0
- dologi kiadások	592 176	0	0,0
- kijelölt felhalmozás	3 204	0	0,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 691 332</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen</b>			
- személyi kiadások	1 428 593	1 476 168	103,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 313	389 799	103,3
- dologi kiadások	804 175	1 404 001	174,6
- kijelölt felhalmozás	3 026	23 844	788,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 613 107</b>	<b>3 293 812</b>	<b>126,0</b>
<b>KESZ</b>			
- személyi kiadások	411 797	453 247	110,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 494	124 771	116,1
- dologi kiadások	361 513	328 902	91,0
- kijelölt felhalmozás	0	0	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>880 804</b>	<b>906 920</b>	<b>103,0</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 185 243</b>	<b>4 200 732</b>	<b>67,9</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- személyi kiadások	820 812	559 121	68,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 548	147 538	68,8
- dologi kiadások	147 160	141 819	96,4
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 182 520</b>	<b>848 478</b>	<b>71,8</b>

Az intézményi javaslatok, az egyeztető tárgyalásokról készített jegyzőkönyvek, valamint a végleges, részletes intézményi tervezetek a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetők a Költségvetési és Pénzügyi Irodán.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó kiemelt előirányzatok tervszámai az alábbi részelőirányzatokra tervezett összegeket tartalmazzák:

## **2. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

A személyi juttatásokat – mind a Polgármesteri Hivatal dolgozói, mind a Képviselő-testület tagjainak vonatkozásában – és a kapcsolódó járulékokat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell tervezni.

A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft. Mértékét meghatározza a költségvetési törvény 53. § (1) bekezdése.

Jogszámból nem írja elő, hogy a költségvetési rendelet a személyi juttatások előirányzatát ilyen mélységben bemutassa, a rendeletnek csak az előirányzat-csoportokat és a kiemelt előirányzatokat kell tartalmaznia. A hagyományokhoz ragaszkodva az alábbiakban részletezzük, hogy a személyi juttatásokon tervezett 559 121 E Ft összegű kiadás milyen tételekből tevődik össze.

#### **1. sor Köztisztviselői alapilletmény**

2012. évi eredeti előirányzat: 632 079 E Ft

**2013. évi terv: 374 933 E Ft**

Változás: 59,3 %

A csökkenés a 2012. évi változások következménye, ugyanakkor minden dolgozó illetménykiegészítése 10 %-kal nőtt.

#### **2. sor Nyugdíjasok illetménye**

2012. évi eredeti előirányzat: 25 141 E Ft

**2013. évi terv: 14 731 E Ft**

Változás: 58,6 %

#### **3. sor Részmunkaidősök illetménye**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 137 E Ft

**2013. évi terv: 2 333 E Ft**

Változás: 109,2 %

#### **4. sor Pótlékok**

2012. évi eredeti előirányzat: 25 720 E Ft

**2013. évi terv: 17 827 E Ft**

Változás: 69,3 %

A következő pótlékokat tartalmazza: köztisztviselői vezetői pótlék (16 fő), idegennyelv-tudási pótlék (35 fő), Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók éjszakai pótléka (3 fő).

#### **5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: - %

A kompenzáció az eredeti költségvetésben nem kerül tervezésre. A költségvetés módosításakor a Magyar Államkincstár által közölt tényadatok birtokában tervezzük a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján járó juttatást.

#### **6. sor Jutalom**

2012. évi eredeti előirányzat: 3 503 E Ft

**2013. évi terv: 28 271 E Ft**

Változás: 807,1 %

*Jutalom alsor:*

*26 230 E Ft*

*Céljutalom*

*2 041 E Ft*

Az Önkormányzatnak a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 24/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (anyakönyvi rendelet) alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet jutalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal, erre tervezve összesen 1 230 E Ft.

Továbbá 25 000 E Ft-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javasolunk tervezni.

A tervezett céljutalom a 2012. évről áthúzódó kötelezettségvállalás.

#### **7. sor Helyettesítés**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A helyettesítés díjazása a köztisztviselőnek alanyi jogon jár 30 napot meghaladó helyettesítés esetén, ha tartósan betegállományban lévő dolgozót helyettesít, illetve tartósan betöltetlen munkakört lát el saját munkaköri feladatai elvégzése mellett. Eljárási szabályait a jegyző határozza meg a közszolgálati szabályzatban. A köztisztviselői illetmény soron az év közben jelentkező megtakarítások biztosítják a helyettesítések költségét, ezért nem tervezünk ezen a jogcímen.

#### **8. sor Végkielégítés**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 12 886 E Ft**

Változás: - %

A 2013. évben a létszámleépítés következtében szükséges a végkielégítés tervezése.

#### **9. sor Jubileumi jutalom**

2012. évi eredeti előirányzat: 3 156 E Ft

**2013. évi terv: 693 E Ft**

Változás: 22,0 %

A 2013. évben egy fő lesz jogosult jubileumi jutalomra.

**10. sor Betegszabadság**

Év elején nem tervezzük, év közben forrása az alapilletményekről átcsoportosítható.

**11. sor Képzés**

2012. évi eredeti előirányzat: 3 379 E Ft

**2013. évi terv: 1 000 E Ft**

Változás: 29,6 %

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat (2 fő) – amely után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is terheli az Önkormányzatot –, a közigazgatási alap- és szakvizsga konzultáció díját és a vizsgadíjat. A 2013. évben 4 fő kötelezett alapvizsgára.

**12. sor Ruházati hozzájárulás**

2012. évi eredeti előirányzat: 180 E Ft

**2013. évi terv: 120 E Ft**

Változás: 66,7 %

Az anyakönyvi rendelet alapján „a közreműködő anyakönyvvezetőket munkaruha költségtérítés címén, éves szinten 60 000 Ft pénzösszeg illeti meg”. Két fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címen 120 E Ft tervezése indokolt.

**13. sor Kafetéria juttatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 36 190 E Ft

**2013. évi terv: 19 058 E Ft**

Változás: 52,7 %

A köztisztviselőket megillető kafetéria juttatás bruttó 200 000 Ft/fő, (mértékét meghatározza a költségvetési törvény 53. § (2) bekezdése.), amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek (EHO, SZJA) megfizetésére is. (nettó 147 384 Ft). A tervezéskor számolni kellett a felmentési idejüket töltő dolgozókkal is.

**14. sor Közlekedési támogatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 3 334 E Ft

**2013. évi terv: 5 809 E Ft**

Változás: 174,2 %

E soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétfélig hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése került tervezésre (összesen 7 főt érint), valamint a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítése. Utóbbi összeg számításának módja: A jegyző által jóváhagyott engedélyek alapján, az abban meghatározott km mennyiséggel, egy éves várható üzemanyagnormával és 9 Ft/km-enkénti költséggel kalkulálva (összesen 18 főt érint).

**15. sor Szociális támogatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 3 510 E Ft

**2013. évi terv: 1 925 E Ft**

Változás: 54,8 %

**Részletezése:**

Szemüveg készítéséhez hozzájárulás: 575 E Ft

Élcsatlátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás. Tervezése 25 főre 20 E Ft/fő, valamint 75 E Ft volt a 2013. évre áthúzódó kifizetés.

Egyszeri szociális segély: 450 E Ft

Két hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házaspár- illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő segély.

Családalapítási támogatás: 400 E Ft

Házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

Albérleti hozzájárulás: 500 E Ft

A dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzübeli támogatás. Tervezése 2 főre 20 E Ft/fő/hó, valamint 20 E Ft volt a 2013. évre áthúzódó kifizetés.

Fentiek után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is terheli az Önkormányzatot.

**16. sor Rész munkaidősök juttatása**

2012. évi eredeti előirányzat: 153 E Ft

**2013. évi terv: 295 E Ft**

Változás: 192,8 %

Két fő rész munkaidős dolgozó káféteria juttatását tervezzük ezen a soron.

**17. sor Belső megbízási szerződés**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 312 E Ft

**2013. évi terv: 350 E Ft**

Változás: 26,7 %

A munkáltató indokolt esetben munkakörbe nem tartozó feladat ellátásért köthet megbízási szerződést saját dolgozóval. A fűtési rendszer karbantartására van jelenleg szerződése az Önkormányzatnak, amely 50 E Ft/hó a fűtési szezon idejére.

**19. sor Képviselői tiszteletdíj**

2012. évi eredeti előirányzat: 37 571 E Ft

**2013. évi terv: 37 571 E Ft**

Változás: 100,0 %

Tartalmazza a képviselő és a bizottsági tagok részére kifizetendő tiszteletdíjakat.

**20. sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

**2013. évi terv: 1 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

**21. sor Tisztségviselők illetménye**

2012. évi eredeti előirányzat: 18 830 E Ft

**2013. évi terv: 18 830 E Ft**

Változás: 100,0 %

A polgármester, és a két főállású alpolgármester illetményét tartalmazza.

**22. sor Tisztségviselők végkielégítése/ szabadságmegváltás**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

**24. sor Tisztségviselők jubileumi jutalma**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 028 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

**25. sor Tisztségviselők jutalma**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

**26. sor Képviselők költségtérítése**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 118 E Ft

**2013. évi terv: 2 223 E Ft**

Változás: 105,0 %

Az előirányzat a képviselőknek és a külsős bizottsági tagoknak járó utazási bérlet térítését tartalmazza, amely azért magasabb 5 %-kal, mert egy képviselő részére éves „összvonalas bérletet” vásárolt a Hivatal, ennek és a „Budapest-bérlet” árának különbözetét a képviselő befizette a Polgármesteri Hivatal házipénztárába.

Fentiek után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is terheli az Önkormányzatot.

**27. sor Tisztségviselők költségtérítése**

2012. évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft

**2013. évi terv: 4 415 E Ft**

Változás: 100,0 %

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a polgármestert, alpolgármestert költségátalány illeti meg. A Képviselő-testület a költségátalány összegét a polgármester alapilletményének 30 %-ában, az alpolgármester illetményének 20 %-ában határozta meg.

**28. sor Tisztségviselők káféteráia juttatása**

2012. évi eredeti előirányzat: 458 E Ft

**2013. évi terv: 442 E Ft**

Változás: 96,5 %

Három főre számolva 442 E Ft.

**29. sor Megbízási díj**

2012. évi eredeti előirányzat: 13 183 E Ft

**2013. évi terv: 8 547 E Ft**

Változás: 64,8 %

Ezen a soron az állományba nem tartozó külső személyek megbízási díjas szerződéssel való foglalkoztatásának költsége szerepel (5 fő), valamint 15 fő nyári diák és 3 fő ösztöndíjas alkalmazásának költsége.

**30. sor Felmentett munkavállalók juttatása**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 915 E Ft

**2013. évi terv: 5 362 E Ft**

Változás: 280,0 %

A jelenleg felmentési idejüket töltő dolgozók 2 havi bérét (4 863 E Ft) és szabadságmegváltását (499 E Ft) tartalmazza az 5 362 E Ft.

**Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen**

2012. évi eredeti előirányzat: 820 812 E Ft

**2013. évi terv: 559 121 E Ft**

Változás: 68,1 %

**Járulékok**

**Szociális hozzájárulási adó: mértéke 27 %. 141 204 E Ft**

**33. sor Egészségügyi hozzájárulás: 4 334 E Ft**

Tartalmazza a reprezentációs hozzájárulás, a káfétergia juttatások, a képzések és a képviselői költségtérítések után fizetendő egészségügyi hozzájárulást is.

**35. sor Táppénz-hozzájárulás: 2 000 E Ft**

**Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok összesen**

2012. évi eredeti előirányzat: 214 548 E Ft

**2013. évi terv: 147 538 E Ft**

Változás: 68,8 %

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**B) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

**A dologi kiadások részletezésére is ugyanaz vonatkozik, amit a személyi juttatások bevezető részében leírtunk.**

**03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

**2013. évi terv: 7 000 E Ft**

Változás: 70,0 %

**04. sor Könyv beszerzése**

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

**2013. évi terv: 350 E Ft**

Változás: 70,0 %

**05. sor Folyóiratok beszerzése**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

**2013. évi terv: 2 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

**06. sor Egyéb információhordozó beszerzése**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

**2013. évi terv: 1 500 E Ft**

Változás: 60,0 %

**08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés**

2012. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

**2013. évi terv: 6 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

**11. sor Egyéb készletbeszerzés**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

**2013. évi terv: 1 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

**13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

**2013. évi terv: 10 000 E Ft**

Változás: 66,7 %

**14. sor Adatátviteli célú távközlési díjak**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 6 500 E Ft**

Változás: - %

Az internet előfizetési díjakra 6 500 E Ft tervezése szükséges, 2012. évben ez a tétel az Önkormányzat költségvetésében szerepelt.

**20. sor Gázenergia szolgáltatás díja**

2012. évi eredeti előirányzat: 12 921 E Ft

**2013. évi terv: 18 000 E Ft**

Változás: 139,3 %

**21. sor Villamos energia díja**

2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

**2013. évi terv: 16 700 E Ft**

Változás: 111,3 %

**23. sor Víz – és csatornadíjak**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 835 E Ft

**2013. évi terv: 3 200 E Ft**

Változás: 112,9 %

**24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai – építésügyi hatósági kötelezés**

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

**2013. évi terv: 500 E Ft**

Változás: 100,0 %



**25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Postaköltség	30 000	30 000	100,0
Szemétszállítás	1 500	1 700	113,3
Számlás megbízási díjak:			
<i>Irattári rendezés</i>	2 000	6 560	328,0
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat</i>	981	0	-
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (foglalkozás-egészségügy, jogász)</i>	9 576	3 966	41,4
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	400	100,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	150	100,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	200	0	-
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat)	188	100	53,2
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	0	2 000	-
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 500	2 000	133,3
Hatósági hulladék eltávolítás	0	1 500	-
Hatósági fakivágás	0	500	-
Hatósági környezetvédelmi mérések	0	1 000	-
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	0	1 000	-
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>46 495</b>	<b>50 876</b>	<b>109,4</b>

**28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 200 E Ft**

Változás: - %

**32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 1 100 E Ft**

Változás: - %

**36. sor Belföldi kiküldetés**

2012. évi eredeti előirányzat: 6 328 E Ft

**2013. évi terv: 300 E Ft**

Változás: 4,7 %

Egyéb belföldi kiküldetésre **300 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni, a korábban itt tervezett saját gépkocsi-használat költsége a személyi juttatások között kerül tervezésre.

**41. sor Egyéb dologi kiadások**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 859 E Ft

**2013. évi terv: 4 000 E Ft**

Változás: 139,9 %

A Hivatal dologi kiadásai között kell szerepeltetni a dolgozók – tanulmányi szerződésen kívüli – képzéseit. Ezek között a középtávú képzési terv alapján a Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzések és az egyéb vásárolt továbbképzések, tréningek költségeinek fedezete biztosított a keretből (szakmai tanfolyamok, konzultációk).

**53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Munkáltatói SZJA	10 607	4 961	46,8
Rehabilitációs hozzájárulás	11 815	6 832	57,8
KET 33/A. §	300	300	100,0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>22 722</b>	<b>12 093</b>	<b>53,2</b>

**Munkáltatói SZJA:** A reprezentációs kiadások után fizetendő a kiadások 1,19-szeresének 16%-a, valamint 14 % egészségügyi hozzájárulás (utóbbi a járulékok sorai között kerül tervezésre). A káféteria juttatások elemei, az iskolarendszerű képzések támogatása és a közlekedési költségterítés után is hasonló fizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot.

**Rehabilitációs hozzájárulás:** Önkormányzatunknak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie az éves statisztikai állományi létszám 5 %-a után (ebből levonandó meghatározott csökkent munkaképességű dolgozó foglalkoztatása esetén járó kedvezmény). A rehabilitációs hozzájárulás mértéke változatlanul 964 500 Ft.

**A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen: 141 819 E Ft.**

**II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI****1. Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 3. mellékletében)

**09. sor Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

**2013. évi terv: 2 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

**11. sor Egyéb készlet beszerzés - Számítógép alkatrészek**

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 800 E Ft**

Változás: - %

**15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 41 032 E Ft

**2013. évi terv: 34 521 E Ft**

Változás: 84,1 %

Programrendszerek karbantartására 34 521 E Ft tervezése szükséges a jelenleg érvényes szerződések alapján.

#### **18. sor Bérleti és lízing díjak**

2012. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

**2013. évi terv: 720 E Ft**

Változás: 100,0 %

A tervezett összeg a Talpfa u. 100847 hrsz. alatti terület 2013. évi bérleti díját tartalmazza.

#### **19. sor Szállítási szolgáltatás díja**

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

**2013. évi terv: 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

Az éves taxiköltségre javasolt 500 E Ft biztosítása.

#### **21. sor Villamos energia díja**

2012. évi eredeti előirányzat: 90 319 E Ft

**2013. évi terv: 88 000 E Ft**

Változás: 97,4 %

Intézményeink (a KESZ kivételével) az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetésükben idén sem terveztek villamos energia díjat, ez az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre. Az iskolák villamos energia díjait változatlanul az Önkormányzat finanszírozza.

Az önkormányzati fenntartású intézményeknél a gázenergia szolgáltatás díjára, a víz- és csatornadíjakra a 2012. évi nyers teljesítési adatokkal megegyező összeget állítottunk be az intézményi költségvetésekbe. Ezen felül 25 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni a Közmű- és energetikai tartalék kereten arra az esetre, ha a közüzemi díjakra tervezett összeg nem nyújtana fedezetet a beérkező számlák kifizetésére.

#### **24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai**

<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti ei. E Ft</b>	<b>2013. évi terv E Ft</b>	<b>2013/2012 %</b>
<i><b>Épület karbantartás</b></i>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
<i><b>Tárgyi eszközkarbantartás</b></i>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	<b>171,4</b>
- ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása	2 000	2 000	100,0
<i><b>Egyéb karbantartások</b></i>	<b>4 779</b>	<b>5 100</b>	<b>106,7</b>
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	1 500	2 100	140,0
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkarendelések	1 279	1 000	78,2
Informatikai vis major	1 000	1 000	100,0
Információs felülvizsgálat	1 000	1 000	100,0
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>14 279</b>	<b>19 600</b>	<b>137,3</b>

## 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Őrzés – védelem: PMH	16 000	9 000	56,3
Postaköltség	0	6 000	-
Számlás megbízási díjak:			
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, végrehajtói, Vagyongazdálkodási Iroda megbízási díjai stb.)	45 557	42 887	94,1
Számlás megbízások (2012-ben MES)	2 795	0	0,0
Számlás megbízások (2012-ben Szociális Ügyosztály kezelésében)	200	0	0,0
Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata	14	0	0,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	17 000	20 000	117,6
Sportcélú kiadások	4 909	4 362	88,9
Testületi anyagok könyvkötése	500	200	40,0
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal*	2 048	0	0,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	100	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	100,0
Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében)	12 303	5 621	45,7
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetemszállítás	2 488	1 805	72,5
Kertváros Kártya	8 036	4 926	61,3
Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”	13 716	13 716	100,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	2 000	2 000	100,0
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>127 966</b>	<b>110 817</b>	<b>86,6</b>

\*Tervezése a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között.

**Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében):**

Programrendszerek fenntartása: **841 E Ft** Magiszter program (óvodai modul), KIR rendszer.

Pedagógus bál: **500 E Ft** A gyakorlat szerint az OIGYB biztosít keretet a rendezvényre.

Kiadványok **1 536 E Ft** Beiskolázási füzetek, sportolási lehetőségekről szóló kerületi tájékoztató füzet, aranykönyv megjelentetése.

Díjadományozás: **1 744 E Ft.** A 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján, évente hat díj adományozásának költsége - plakett, oklevél - (2012. évi felhasználás alapján) 220 E Ft; díjazás a pótlékalap (20 E Ft) tízszerese, és annak járulékai 1 524 E Ft.

Reprezentációs keret: **1 000 E Ft.** Nyugdíjas pedagógusok szervezeteinck program-támogatására, vezetői értekezlet költségeire, valamint egyéb rendezvények kiadásaira kerül felhasználásra. Tantárgygondozók és tanulmányi versenyek költségének tervezése már nem szükséges a KIK létrejöttével.

**Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:** Értékbecslések, telekhatár kitűzések, életveszélyes fák kivágása, tervdokumentációk, vázrajzok, igazgatási szolgáltatási díjak, közjegyzői díjak, hirdetési költségek. 3 197 E Ft áthúzódó kiadás.

**Sportcélú kiadások:** A 2013. évi kerületi diáksport versenyek szervezésére 2 405 E Ft szükséges. Egyéb sportcélú kiadásokra 1 957 E Ft-ot javasolunk tervezni a 2012. évi felhasználás alapján.

**Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások:** A Környezetvédelmi Iroda feladatkörét érintően kisállat-tetem szállítására 1 805 E Ft elkülönítése szükséges.

A **Kertváros Kártya** kibocsátásáról és használatáról szóló 17/2011. (IX.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a XVI. kerületi Önkormányzat és a XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft. között 2011. szeptember 16-án határozatlan idejű megbízási szerződés jött létre a Kertváros Kártya kiállítására és a hozzá kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátására vonatkozóan. Erre a célra a 2012. évi költségvetés 3 800 E Ft-ot biztosított. A 2013. évre ugyanezen összeget tervezzük, valamint 1 126 E Ft áthúzódó kiadást.

**Városfejlesztő Kft. „Akcio területi terv”:** A Képviselő-testület a 446/2011. (XII. 7.) határozata alapján a XVI. kerületi Önkormányzat és a XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft. között a Sashalom Városcsopont komplex rehabilitációjának végrehajtásához szükséges megbízási szerződés módosításra került. A szerződés határozott idejű, lejáratá 2013. december 31. A „Városfejlesztő akció területi terv” előirányzat a 2013. évben fizetendő bruttó díjat tartalmazza.

A Képviselő-testület 2012. decemberben döntött a XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft. és a Sashalmi Piac Kft. összevonásáról. Az összevonás befejezését követő napon a szerződések megszüntetésre kerülnek, így a tervezett előirányzat módosítására is sor kerülhet, jelenleg azonban a teljes évi fedezetet tervezni kell.

**Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program:** A 333/2011. (IX. 14.) Kt. határozat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet végrehajtásához 2 000 E Ft-ot biztosított. Az összeg áthúzódó kiadás, amely a 2012. november 20-án kelt pályázati felhívás alapján került lekötésre. A pályázat benyújtási határideje 2013. február 28.

## **28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

**2013. évi terv: 1 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

## **32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése**

2012. évi eredeti előirányzat: 42 228 E Ft

**2013. évi terv: 30 000 E Ft**

Változás: 71,0 %

A 2012. évi teljesítési adatok alapján 30 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítésére.

## **33/b. sor Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés**

2012. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

**2013. évi terv: 100 000 E Ft**

Változás: 33,3 %

Építési engedélyhez kötött munkálatoknál az ÁFA adóhatósághoz történő befizetési kötelezettség nem a kivitelezőt, hanem az Önkormányzatot terheli. Ez az ÁFA a beruházások között is tervezve van, de könyveléstechnikai okok miatt ezen a soron is tervezni kell. Bevételi oldalon az összeg (100 000 E Ft) a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében az Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések soron tervezésre került, mint pénzforgalom nélküli bevétel.

#### **34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése**

2012. évi eredeti előirányzat: 213 932 E Ft

**2013. évi terv: 269 640 E Ft**

Változás: 126,0 %

Ezen a soron a 2013. évi költségvetési tervezetbe beállított telckértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell majd befizetni.

#### **37. sor Külföldi kiküldetés**

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

**2013. évi terv: 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

#### **38. sor Reprezentáció**

2012. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

**2013. évi terv: 6 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

A keret tartalmazza:

Polgármester: 200 E Ft/év

Alpolgármesterek: 130 E Ft/év (2 fő)

Jegyző, aljegyző: 80 E Ft/év (2 fő)

Ügyosztályvezetők, Irodavezetők: 25 E Ft/év (15 fő)

Bizottságok: 15 E Ft/év (8 bizottság + Műszaki Tervtanács)

Testületi ülések: 200 E Ft/év

A keret tartalmazza továbbá a lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait.

#### **39. sor Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	7 500	7 500	100,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	18 000	100,0
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>100,0</b>

#### **46. sor Egyéb befizetési kötelezettség**

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

**2013. évi terv: 1 500 E Ft**

Változás: 15,0 %

A 2012. év vége és a 2013. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkinestár felülvizsgálta a 2011. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat még nem zárult le, jelenlegi állás szerint megközelítőleg 1 500 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot.

### 53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	100,0
Ingatlan-és notebook biztosítások, úthibából eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 500	8 000	76,2
Tagsági díjak	2 220	802	36,1
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltiségek	0	320	-
Egyéb adók, díjak	4 377	9 089	207,6
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>19 097</b>	<b>20 211</b>	<b>105,8</b>

**Ingatlan-és notebook biztosítások:** Az Önkormányzat pályázat lefolytatását követően biztosítót váltott, ezáltal jelentősen csökken az ingatlanok után a 2013. évben kifizetendő díj mértéke, így a tervezett előirányzat is alacsonyabb az előző évhez viszonyítva. A tervezett összeg a notebook biztosítások 2013. évben kifizetendő biztosítási díját, valamint az úthibák miatt fizetendő kátyúkár önrészek díját is tartalmazza.

**Egyéb adók, díjak:** A tervezett összeg tartalmazza többek között a cégautó egész évi befizetését (2 046 E Ft), a külföldi ingatlanadót (618 E Ft), a balatonszárszói idegenforgalmi adót (500 E Ft), a beszámoló közzétételi díját (60 E Ft), továbbá a végrehajtásokkal kapcsolatosan felmerülő díjakat (4 500 E Ft), a földhivatali bejegyzéseket (750 E Ft) és egyéb kezelési díjakat (615 E Ft) figyelembe véve a 2012. évi teljesítéseket is.

### 54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2012. évi eredeti előirányzat: 650 E Ft

**2013. évi terv: 500 E Ft**

Változás: 76,9 %

### 55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2012. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

Az intézmények költségvetésében nem terveztünk azon kamatbevéttel, amelyet negyedévente utalt az Önkormányzat számukra, ezért ezt kiadásként sem kell tervezni az Önkormányzatnál. (Finanszírozásban kapják meg az intézmények ezt a bevételt.)

**Az Önkormányzat dologi kiadásai összesen: 712 309 E Ft.**

## 2. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében.)

### 1) Zöldterület kezelés

Költségvetési részleírányzat	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Parkfenntartás	57 349	8 741	15,2
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	10 858	21 946	202,1
Erdőfenntartás	2 262	1 511	66,8
Játszótereken játszószerrek javítása	5 440	6 093	112,0
Növényvédelem	6 000	6 000	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	100,0
Környezetvédelmi mérések	2 155	3 136	145,5
Naplás tavi tanösvény	800	0	0,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	0	0,0
Hatósági fakivágás	500	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	0	0,0
Vízdíj	7 000	8 000	114,3
Villamos energia díja	2 000	3 000	150,0
<b>Összesen:</b>	<b>100 864</b>	<b>61 427</b>	<b>60,9</b>

A parkfenntartási feladatok túlnyomó részét a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el - az intézmény költségvetésében az ehhez szükséges forrás rendelkezésre áll -, ezért csökkent ilyen mértékben az előirányzott összeg.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

3 427 E Ft

Új igény:

58 000 E Ft

**Összesen:**

**61 427 E Ft**

### 2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2012. évi eredeti előirányzat: 34 973 E Ft

**2013. évi terv: 27 474 E Ft**

Változás: 78,6 %

Havi két megjelenéssel számolva, a nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a lapszerkesztés és fotó költségekre javasolunk **27 474 E Ft**-ot tervezni, amelyből 901 E Ft 2012. évről áthúzódó kiadás.

### 3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2012. évi eredeti előirányzat: 11 186 E Ft

**2013. évi terv: 9 000 E Ft**

Változás: 80,5 %

A 2013. évben is számolni kell a tusnádfürdői üdülő fenntartási költségeivel, valamint a balatonszárszói üdülő működési költségeivel.



#### 4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2012. évi eredeti előirányzat: 54 552 E Ft

**2013. évi terv: 67 395 E Ft**

Változás: 123,5 %

A Jókai és a Centenáriumi lakótelepen, valamint a Sashalmi Városközpontban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődnek össze: dologi kiadások 8 000 E Ft (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj 12 hónapra). A rendőrök megbízási díjaira 50 000 E Ft. Áthúzódó kötelezettségvállalás 9 395 E Ft.

#### 5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A következő munkálatok kifizetése történik erről a szakfeladatról:

Költségvetési részleírás	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
1. Kátyúzás	12 513	12 500	99,9
2. Aszfaltos járdajavítás	14 525	14 500	99,8
3. Földútjavítás	0	1 000	-
4. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	100,0
5. Árok, átteresztés üzemeltetése, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	1 000	100,0
6. Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 451	2 450	100,0
7. Közkifolyók üzemeltetése	240	200	83,3
8. Szennyvízesatorna fenntartás	507	500	98,6
9. Utcanevénytáblák	778	500	64,3
10. Lámpázás	200	200	100,0
11. Közvilágítás üzemeltetése	400	483	120,8
12. Egyéb közterületi munkák	2 654	3 000	113,0
13. Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 284	3 000	91,4
<b>Összesen:</b>	<b>38 802</b>	<b>39 583</b>	<b>102,0</b>

(1) (2) A keretből a tél okozta út-és járdahibák javítási költsége biztosítható.

(3) (4) A keretek esetében amennyiben az év közbeni igények szükségessé teszik, úgy a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat módosítására.

(5) (6) A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, átteresztés fenntartási, karbantartási költségeire forrást kell biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet minden lehetséges esetben bevonjuk a szakfeladat végrehajtásába.

(7) A keret a közkifolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került betervezésre.

(8) A keret elsősorban a Pál utcai átemelő villanyszámlájának költségét, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornaszakaszok üzemeltetését biztosítja.

(9) A hiányzó utcanév táblák pótlását tervezzük ebben az évben is.

(10) Az esetleges úthibák miatt továbbra is szükséges a keret biztosítása.

(11) Az Önkormányzati tulajdonú köz-és díszkivilágítás rongálási kár javítására szolgáló keret, amely tartalmazza a sebességmérők várható üzemeltetési költségét is.

(12) A közterületi hibák és feladatok 2012. évi mértéke alapján a javaslat minimális keretet tartalmaz csak, amely a szakfeladat megkezdéséhez elegendő. Amennyiben szükséges, a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat megemelésére.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

196 E Ft

Új igény:

39 387 E Ft

Összesen:

39 583 E Ft

#### 6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírás	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
<b>Költségvetési részleírás</b>			
Külső kezelésű társasházak közös költsége	29 975	23 000	76,7
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 015	1 000	98,5
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	13 402	11 700	87,3
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	3 113	2 000	64,2
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>47 505</b>	<b>37 700</b>	<b>79,4</b>
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	10 000	100,0
Javítás karbantartás költségelví bérlakás	2 000	9 336	466,8
<b>Javítás karbantartás összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>19 336</b>	<b>161,1</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 505</b>	<b>57 036</b>	<b>95,9</b>

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

2 643 E Ft

Új igény:

54 393 E Ft

Összesen:

57 036 E Ft

A *lakóingatlanok dologi kiadásaira* tervezett összegeknél figyelembe vettük a 2012. évi teljesítési adatokat.

A *javítás karbantartás* soron tervezett előirányzatnál szintén a 2012. évi teljesítési adatokkal számoltunk.

A *költségelví bérlakások* bérbeadásából származó bevételt teljes egészében a költségelví lakások javítására, karbantartására kell fordítani, így a tervezett összeg a 2010-től - 2012. szeptember 30-ig befolyt bevétel és ugyanezen időszak kiadási adatának különbözete.

#### 7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírás	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
<b>Költségvetési részleírás</b>			
Fűtés melegvízdíj nem lakás	13 183	9 000	68,3
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 000	2 500	125,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 000	9 000	112,5

	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
<b>Költségvetési részelőirányzat</b>			
Örzsévédelem, portaszolgálat Jókai u. 6.	13 222	907	6,9
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	4 000	3 000	75,0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>40 405</b>	<b>24 407</b>	<b>60,4</b>
<b>Javítás karbantartás</b>	<b>10 708</b>	<b>10 000</b>	<b>93,4</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>51 113</b>	<b>34 407</b>	<b>67,3</b>

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 534 E Ft

**Új igény:**

**32 873 E Ft**

**Összesen:**

**34 407 E Ft**

Fenti kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2012. évi nyers teljesítési adatokat. A Jókai Mór u. 6. szám alatti irodaház takarítását, örzsévédelmét és a portaszolgálatot 2013. január 2-ától a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el. A korábbi Sárvári Security Kft-vel kötött szerződést az Önkormányzat felmondta, a tervezett kiadás a 2012. december havi és a 2013. év első két napjára jutó összege.

#### 8) Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Személyi kiadások járulékokkal	3 286	3 309	100,7
Dologi kiadások	1 588	1 900	119,6
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 874</b>	<b>5 209</b>	<b>106,9</b>

#### 9) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2012. évi eredeti előirányzat: 6 302 E Ft

**2013. évi terv: 7 706 E Ft**

Változás: 122,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 404 E Ft

**Új igény:**

**6 302 E Ft**

**Összesen:**

**7 706 E Ft**

## SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

A szociális kiadások jelentős részének a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege a számítási alapja, mivel a legtöbb ellátási formában ebből származtatandó a jogosultság határa, a támogatások havi, illetve maximálisan adható éves összege.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében a 2013. évben az öregségi nyugdíjminimum összege nem emelkedik, a 2012. évihez hasonlóan 28 500 Ft lesz.

Az Önkormányzat költségvetési koncepcióját tartalmazó 507/2012. (XII. 5.) Kt. határozat értelmében az Önkormányzat azon szakfeladatainál, amelyek a 2013. évben az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait képezik tervezni szükséges, de az önként vállalt feladatok tervezésére csak a bevételek pontos ismeretében kerülhet sor. A szociális támogatások esetében a kifizetések a tényleges igényekhez igazodnak.

Az egyéb, a Humán Ügyosztály feladatköréhez tartozó kiadások esetében a tervezés változó szemléletű: ahol szerződés köt az inflációval való emelésre, ott azzal kalkuláltunk, ahol nem, ott nagyrészt a 2012. évi ténykifizetéseket vettük alapul.

## **KÖTELEZŐ FELADATOK**

### **Bentlakásos szociális ápolás, ellátás**

#### **Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások**

##### **1) Időskorúak átmeneti ellátása**

###### **Időskorúak gondozóháza**

2012. évi eredeti előirányzat: 8 089 E Ft

**2013. évi terv: 8 089 E Ft**

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az időskorúak átmeneti ellátása, amelyet a 2010-es évtől sikeresen megvalósít. A IV. kerületi Önkormányzattal az ellátási szerződést 5 fő ellátására kötöttük meg. A 2012. évi teljesítés inflációval növelt összege a 8 089 E Ft.

##### **2) Gyermek Átmeneti Otthona**

###### **Gyermekek Átmeneti Otthona**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft

**2013. évi terv: 2 758 E Ft**

Változás: 100,0 %

Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2013. évben is szükséges. A 2012-ben felhasznált 2 440 E Ft-os összeg alapján a keret megemelése nem szükséges, mivel az Átmeneti Otthon nem élt azzal a lehetőséggel a 2012-ben, hogy inflációval növelje a díj összegét.

##### **3) Családok Átmeneti Otthona**

###### **Családok Átmeneti Otthona**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 795 E Ft

**2013. évi terv: 1 884 E Ft**

Változás: 105,0 %

Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A Képviselő-testület a 715/2007. (XII. 19.) határozatával egy család elhelyezéséről döntött, majd a 494/2008. (X. 15.) határozatával ezt két családra módosította 2009. január 1-jétől. A szerződés szerint a családonkénti 800 E Ft-os költség inflációval emelkedik minden évben. A kiadás tervezése a 2012. évi teljesítés inflációval növelt összege.

**Önkormányzati pénzbeli ellátások**  
**Önkormányzati rendszeres pénzellátás**  
**4) Rendszeres szociális segély**

2012. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft

**2013. évi terv: 33 000 E Ft**

Változás: 94,3 %

A rendszeres szociális segélyre a 2012. évben előirányzott összeg 35 000 E Ft volt. 2012. januárban 123 fő, decemberben 56 fő részesült e támogatási formában. A rendszeres szociális segélyre jogosultak számának csökkenése abból adódik, hogy a Szociális törvény változása miatt 2012. április hónaptól azon rendszeres szociális segélyre jogosultak, akiknek a nyugdíjkorhatár betöltéséig több mint öt éve volt hátra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra váltak jogosulttá. A rendszeres szociális segély összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül.

**5) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 85 000 E Ft

**2013. évi terv: 87 800 E Ft**

Változás: 103,3 %

A Szociális törvény 35. § (4) bekezdése szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2012. január 1-jétől az öregségi nyugdíjminimum 100%-áról 80%-ára csökkent. A Szociális törvény változása miatt 2012. április hónaptól azon rendszeres szociális segélyre jogosultak, akiknek a nyugdíjkorhatár betöltéséig több mint öt éve volt hátra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra váltak jogosulttá, így az ezen ellátásra jogosultak száma jelentős emelkedést mutat (2012. januárban 313 fő, decemberben 366 fő). A kérelmezők számának tendenciózus emelkedése miatt javasolt az előirányzatra tervezett összeg megemlése. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 80 %-a visszaigénylésre kerül.

**6) Időskorúak járadéka**

2012. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

**2013. évi terv: 302 E Ft**

Változás: 6,7 %

2013. január 1. napjától a Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az időskorúak járadékának megállapítása a járási hivatal, folyósítása a fővárosi és megyei kormányhivatal feladata.

A tervezet a 2012. december havi, de 2013 januárjában kifizetett összeget tartalmazza, melynek egy része bevételként is fog jelentkezni (az eredeti költségvetésben nem tervezzük).

**7) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon**

2012. évi eredeti előirányzat: 24 000 E Ft

**2013. évi terv: 24 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

A normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit és a támogatás összegét is a Szociális törvény határozza meg. Normatív lakásfenntartási támogatásban 2012. évben havonta átlagosan 493 fő részesült. A rendelkezésre álló keretösszeg 98 %-a felhasználásra

került 2012-ben. A normatív lakásfenntartási támogatás összegének 90 %-a visszaigényelhető. 2013 januárjától az egy m<sup>2</sup> -re jutó elismert havi költség összege a költségvetési törvény alapján nem változik.

### **8) Ápolási díj alanyi jogon**

2012. évi eredeti előirányzat: 93 000 E Ft

**2013. évi terv: 9 112 E Ft**

Változás: 9,8 %

2013. január 1. napjától a Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az alanyi ápolási díj megállapítása a járási hivatal, folyósítása a fővárosi és megyei kormányhivatal feladata.

A tervezet a 2012. december havi, de 2013 januárjában kifizetett összeget tartalmazza, melynek egy része bevételként is fog jelentkezni (az eredeti költségvetésben nem tervezzük).

### **9) Szociális törvény 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja**

2012. évi eredeti előirányzat: 780 E Ft

**2013. évi terv: 100 E Ft**

Változás: 12,8 %

A fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára elkülönített összeg.

2013. január 1. napjától a Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében folyósítása a fővárosi és megyei kormányhivatal feladata. A tervezet a 2012. december havi, de 2013 januárjában kifizetett összeget tartalmazza, mely bevételként is fog jelentkezni (az eredeti költségvetésben nem tervezzük).

### **10) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás**

2012. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

**2013. évi terv: 6 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) 2012. szeptember 30. napjáig hatályos rendelkezései alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek részére évente kétszer - tárgyév augusztus és tárgyév november hónapjára tekintettel - pénzbeli támogatás járt. A Gyermekvédelmi törvény 2012. október 1. napjától hatályos rendelkezései értelmében azonban az évente kétszeri pénzbeli támogatás helyett a jogosultak - a korábban pénzbeli támogatásnak megfelelő gyermekenkénti 5 800 Ft összeget - Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatásban kapták. 2012. november hónapban a jogosultak ennek megfelelően már Erzsébet utalvány formájában kapták a támogatást. (Tervezni szükséges, mert az Önkormányzat könyveiben pénzforgalom nélküli tételként megjelenik.)

### **11) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

**2013. évi terv: 550 E Ft**

Változás: 100,0 %

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, amelynek összege a 2013. évben gyermekenként 8 400.- Ft. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül.

## 12) Óvodáztatási támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

**2013. évi terv: 300 E Ft**

Változás: 100,0 %

2009-től bevezetett ellátási forma. A kerületben az ismert adatok alapján jelenleg 4 gyermek jogosult az ellátásra.

A kifizetés évente két alkalommal történik, 10 E Ft, illetve 20 E Ft (új kérelmezők) összegben. A 2012. évben összesen 80 E Ft került kifizetésre.

A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül. A kérelmezők számának esetleges emelkedésével számolva javasolt a 2013. évben is a 2012. évi keretösszeg tervezése.

## Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

### 13) Átmeneti segély

2012. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

**2013. évi terv: 25 000 E Ft**

Változás: 108,7 %

A 2012. évben 3648 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására. Az átmeneti segélyt igénylő kérelmezők között jelentős számban vannak olyanok, akik közgyógyellátásra nem jogosultak, vagy lakásfenntartási támogatásban nem részesíthetők, de magas gyógyszer, vagy rezsiköltségük okán anyagi segítségre szorulnak. A kérelmezők száma évről évre emelkedést mutat.

### 14) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

**2013. évi terv: 11 000 E Ft**

Változás: 110,0 %

Az Önkormányzat a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli támogatásokról szóló 20/2009. (VI. 4.) rendelete alapján nyújtja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, táborozási hozzájárulást, ikerszülési támogatást és a nagycsaládosok tankönyv támogatását.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 649 alkalommal állapítottunk meg a 2012. év folyamán.

### **15) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében 2013. évtől a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása megszűnt.

### **Önkormányzati természetbeni ellátások**

#### **16) Adósságkezelési szolgáltatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 13 500 E Ft

**2013. évi terv: 13 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

A 2012. évben havonta átlagosan 19 fő részére utaltunk adósságcsökkentési támogatást. A támogatást igénylő kérelmezők számának és a havi kifizetések összegének esetleges emelkedésével kalkulálva javasolt a 2013. évben is a 2012. évi keretösszeg tervezése.

#### **17) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

**2013. évi terv: 2 600 E Ft**

Változás: 100,0 %

Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásra is jogosultak, javasolt a 2012. évi előirányzott összeg tervezése.

#### **18) Köztemetés**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 792 E Ft

**2013. évi terv: 2 792 E Ft**

Változás: 100,0 %

Pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül, a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2012. évben a köztemetés költsége átlagosan 100 E Ft volt minden költséget figyelembe véve. A 2012. évben a rendelkezésre álló keretösszeg nem került felhasználásra, de a korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek összege évről évre emelkedést mutat, ezért javasolt a 2012. évi előirányzatot alapul venni a 2013. évi keret tervezésénél.

### **Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül**

#### **19) Nappali melegedő**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft

**2013. évi terv: 1 491 E Ft**

Változás: 100,0 %



A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. tv. az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés inflációval emelt összegének figyelembe vételével a keret emelése nem indokolt, mivel 2012-ben a Vöröskereszt nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a szolgáltatás díját emeli az inflációval.

## **20) Utcái szociális munka**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft

**2013. évi terv: 1 491 E Ft**

Változás: 100,0 %

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. tv. az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés inflációval emelt összegének figyelembe vételével a keret emelése nem indokolt, mivel 2012-ben a Vöröskereszt nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a szolgáltatás díját emeli az inflációval.

# **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

## **Bentlakásos szociális ápolás, ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások**

### **1) Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása**

#### **Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása**

2012. évi eredeti előirányzat: 3 160 E Ft

**2013. évi terv: 3 160 E Ft**

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat önként vállalt feladata, melyre 2011-ben ellátási szerződést kötött a Félúton Alapítvánnyal, 2 fő részére. Az ellátásért tényleges ellátás esetén kell fizetni, az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözetének megfelelő összegben. A személyi térítési díj az ellátott jövedelmétől függ, azonban az ellátást igénybe vevők rendszerint alacsony jövedelemmel rendelkeznek. A tervezéskor a 2011.-2012. évi tapasztalatok mellett azt is figyelembe kell venni, hogy ugyan két férőhely igénybevétele van lehetőség, általában egy férőhely volt betöltött, ezért biztonsággal tervezni mindkét hely betöltésével lehet. Az ellátás teljes költsége (egy évre két főnek) szerepel a tervezett kereten.

## **Önkormányzati pénzbeli ellátások**

## **Önkormányzati rendszeres pénzellátás**

### **2) Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása**

2012. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

**2013. évi terv: 5 200 E Ft**

Változás: 104,0 %

2012. januárban 37 fő, decemberben 54 fő részesült e támogatási formában. Tekintettel arra, hogy a havonta támogatásban részesülők száma folyamatos emelkedést mutat, a 2013. évi keretösszeg tervezésénél, amennyiben a jelenlegi tendencia folytatódik, a támogatásban részesülők számának további emelkedésével is kalkulálni kell. E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

### **3) Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében 2012. január 01. napjától helyi lakásfenntartási támogatást nem lehet megállapítani, a 2012. január 1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig volt folyósítható.

### **4) Ápolási díj méltányossági alapon**

2012. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft

**2013. évi terv: 27 500 E Ft**

Változás: 78,6 %

2012. évben méltányosságból havonta átlagosan 81 fő részesült ápolási díjban, a rendelkezésre álló keretösszeg nem került felhasználásra, ezért az előirányzatra tervezett összeg csökkenthető.

A méltányossági ápolási díj és járulékai teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli.

### **5) Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás**

2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

**2013. évi terv: 20 000 E Ft**

Változás: 133,3 %

A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére a fűtési támogatás kerületünkben. A 2012-2013. évi fűtési szezonra az Önkormányzat 27/2012. (X. 8.) rendelete ismét lehetővé teszi - a tavalyi évhez hasonlóan - e támogatás igénylését kerületünk lakosai számára. A szabályozás szerint a pályázók köre megegyezik a korábbival. A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat e célra 20 000 E Ft-ot.

### **6) Temetési segély**

2012. évi eredeti előirányzat: 7 400 E Ft

**2013. évi terv: 7 429 E Ft**

Változás: 100,4 %

2012. év végéig 215 fő részesült temetési segélyben. A korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek évente átlagosan 10-15 % - kal emelkedtek. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. erről minden év elején értesítést küld Hivatalunknak. A kérelmezők száma kiszámíthatatlan, ezért javasolt a 2013. évben is a 2012. évi keretösszeg tervezése és a 29 E Ft-os áthúzó kiadás.

### 7) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 Változás %
Kríziskeret	6 000	6 000	100,0
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	100,0
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	100,0
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0</b>

**Kríziskeret:** A természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízishelyzet segítésére szolgáló keret.

**Ikerszülési támogatás:** A 2012. évben előirányzott összeg 1 500 E Ft, amelynek 76 %-a lett kifizetve. Ebben az ellátási formában 11 fő részesült.

**Táborozási hozzájárulás:** Az intézmények és a családok körében népszerűek a nyári táborok. tavaszi, őszi erdei iskolák. A részvételi arány 2012. évben 89 fő volt. A rendelkezésre álló keretösszeg 76 %-a került felhasználásra.

**Tankönyvtámogatás:** A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A kérelmezők száma az előző évekhez viszonyítva nem változott (15 fő). A tervezett 1 000 E Ft összegű keretösszeg 30 %-a került felhasználásra.

A 2012. évi teljesítéstől függetlenül javasoljuk a 2012. évi szinten tervezni ezekre a támogatásokra előirányzott összegeket.

### Önkormányzati természetbeni ellátások

#### 8) Közgyógyellátás

2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

**2013. évi terv: 2 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

A 2012. évre 2 000 E Ft volt a közgyógyellátás céljára előirányzott összeg, amelynek 63 %-a került felhasználásra.

Méltányossági jogcímen 166 fő nyújtott be közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet, ebből 41 fő részére állapítottuk meg a jogosultságot.

A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30%-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

## **Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül**

### **9) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

2012. évi eredeti előirányzat: 5 666 E Ft

**2013. évi terv: 5 982 E Ft**

Változás: 105,6 %

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2012. évi költségvetésben 5 688 E Ft-ot különítettünk el, amelyből 4 328 E Ft került felhasználásra. A költségek a jelzőrendszeres készülékek bérleti díjából, a fel és leszerelési, valamint a karbantartási díjból tevődnek össze. A készülékbérleti díj pontosan tervezhető; a fel és leszerelés az új igények, és az elhalálozások számától függően változik; a karbantartás magába foglalja a tervezhető, negyedévenkénti karbantartást, de a nem várt szervizelést is.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010-től nem kötelező önkormányzati feladat. A szolgáltatás biztosításához nincs állami támogatás, pályázati úton lehet a költségekhez hozzájárulást nyerni. Az Önkormányzat számára a 2013. negyedévére biztosított a bevétel, de a 2013-2015-os időszakra csak 2013. első negyedévében lesz pályázati kiírás.

Fentiekre való tekintettel, valamint mivel 2012-ben a keret nem került 100%-osan felhasználásra, változatlan összegű tervezés javasolt. Áthúzódó kiadás 294 E Ft.

Bevételi oldal: A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal tájékoztatása alapján a jelzőrendszeres segítségnyújtásra első negyedévben 584 E Ft támogatást kap az Önkormányzat. Ennek négyeszeresével lehet számolni éves bevételként, amely összesen: 2 336 E Ft.

***Az Önkormányzat szakfeladatokra tervezett kiadásai összesen: 623 278 E Ft.***

### **Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 3 951 E Ft

**2013. évi terv: 3 950 E Ft**

Változás: 100,0 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzati támogatási összeg intézményi ösztöndíjrésszel egészül ki az önkormányzati támogatással megegyező mértékben, amelynek havi, egy főre jutó maximum összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a hivatalos lapjában teszi közzé. Ezen összeg a 2012. évi fordulóban maximum 5.000,-Ft/fő/hó-ban került meghatározásra.

### 3. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatási kiadások

(Megjelenése a rendeletervezet 6/B. mellékletében)

Itt jelenítjük meg azon támogatásokat, amelyeket a Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság az év folyamán az Önkormányzat intézményei között oszt fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba fognak beépülni a költségvetés módosításai folyamán. A költségvetés tervezésekor még nincs konkrét döntés arról, hogy a János utcai nyári tábor mely intézmények fogják lebonyolítani, ezért ennek költségét is tartalékolni kell.

Megnevezés	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
Közművelődés támogatása	2 650	0	0,0
Kerületi sport támogatása	3 000	1 000	33,3
Fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	0	0,0
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 000	100,0
Szakmai napok	2 900	2 900	100,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	10 000	-
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	8 000	10 500	131,3
Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	100,0
<b>Összesen</b>	<b>53 650</b>	<b>60 300</b>	<b>112,4</b>

**Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 2-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása:** Az állam felmenő rendszerben ingyen fogja biztosítani a tankönyveket 2013. szeptembertől. A 2-8. osztályosok számára az Önkormányzat továbbra is ingyen biztosítja a tankönyveket.

**Szakmai napok:**

- Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap: 1 700 E Ft

Az 5/2005. (VI.16.) ICsSzEM rendelet 10 § g) pontja alapján a szociális munka napja november 12. A 21/2005. (VI.16.) EÜM rendelet 10 § b) pontja alapján a Batthyány Strattmann László születésnapja az egészségügy napja. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor.

- Pedagógus nap: 1 200 E Ft

**Intézményvezetők jutalmazási kerete:** Valamennyi kerületi intézmény vezetőjének jutalmazására szolgál, mivel a jutalom kifizetése munkáltatói döntés alapján történik. Tartalmazza a fenntartott intézmények vezetőinek jutalmát, valamint külön döntés esetén a működtetett intézmények vezetőinek jutalmazását, amelynek alapja az, hogy a kerületi gyerekek oktatását végzik.

**János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret:** A tábor lebonyolításra szükséges összeget tartalmazza. A tábor önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik. A keret megemelésére 2012-ben azért volt szüksége, mert a táborban sok volt a külső helyszínen megrendezett program. Ezek a szülők számára térítésmentesek voltak. A napközis tábor biztosítása nem kötelező. A kerületi szülők tehermentesítését szolgálja. Az alapfeladaton túli, nem a tábor területén biztosított programok esetében megfontolandó a térítési díj ellenében való igénybe vétel.

**Úszásoktatás támogatása:** A 2012. évben az önkormányzati fenntartású kerületi általános iskolákban tanulók úszásoktatásának megszervezésére került a keret felhasználásra.

#### **4. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai - Támogatások** (Megjelenése a rendelettervezet 6/A. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 206 760 E Ft

**2013. évi terv: 179 512 E Ft**

Változás: 86,8 %

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, amelyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat.

A költségvetési rendelet a végrehajtási részén szabályozza az egyes keretek felhasználásának módját. Az alapelv a szabályozásban, hogy a támogatási keretek pályázati formában, elszámolási kötelezettséggel, célhoz kötötten nyújthatóak, és a civil szervezetek esetében működési célra nem használhatók fel. A következők támogatása javasolt:

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi terv E Ft</b>
Kerület közbiztonságának támogatása	4 000
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	92 865
Közművelődés, kerületi sport támogatása 2012-ben / Közművelődés támogatása 2013-ban	5 000
Kerületi sport támogatása	15 000
Egyházak működési támogatása	6 000
HERA Alapítvány támogatása	400
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 300
Kábitószcerügyi Egyeztető Fórum	600
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500
Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása	3 000
Életjáradéki szerződés	720
Tehetséges fiatalok támogatása 2012-ben / Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	3 200
Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 440
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200
Fejlesztés módszertani feladatok	1 000
Kiemelt sportolók támogatása	7 000
Szakmai pályázati önrész, szakértői díj	300
Iskolatej program	489
Karácsonyi csomagok	9 998
Polgármesteri keret	2 000
Alpolgármesteri keret	2 000
Prevenációs keret	3 500
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000
<b>Összesen</b>	<b>179 512</b>

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja:** A 2012. IV. negyedévi kompenzáció még nem került átutalásra, ez 32 865 E Ft, ezen felül a 2013. évi kompenzáció I.–III. negyedévre 60 000 E Ft.

**Egyházak működési támogatása:** Az OIGYB hatáskörébe tartozik a keret felosztása.

**HÉRA Alapítvány támogatása:** A 2011. évi költségvetésben találkoztunk először ezzel a támogatási formával. A Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat a 2007. évtől pályázatot kerületi családokat a HÉRA Alapítványnál. Az Alapítvány a közüzemdíj hátralékok kifizetésben nyújt segítséget, amivel megelőzhető a szolgáltatás kikapcsolása. A megítélt támogatás utalásának feltétele, az elnyert támogatási összeg 10 %-ának „szponzori” befizetése. Az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi szervezettel, mely célja többek között az adósságkezelésben való együttműködés, és HÉRA Alapítványnak fizetendő szponzori befizetés finanszírozása. A 2013. évre e célra 400 E Ft elkülönítése javasolt.

**Kábítószerügyi Egyeztető Fórum:** A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet felé benyújtott pályázati támogatás 500 E Ft, ehhez kötelezően biztosítani kell 60 E Ft önrészt is. Bevételi oldalon 500 E Ft tervezése megtörtént.

**Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása** (korábbi megnevezés: Tehetséges fiatalok támogatása): Az OIGYB a 193/2012. (IX. 27.) határozata alapján 44 fő számára nyújt támogatást 2013. január 1-jétől - 2013. június 30-ig és 2013. szeptember 1-jétől - 2013. december 31-éig.

**Fejlesztés, módszertani feladatok** (korábbi megnevezés: Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok): Az OIGYB hatáskörébe tartozó keret.

**Szakmai pályázati önrész, szakértői díj:** (korábbi elnevezés: Köznevelési szakmai pályázat önrész, szakértői díj) A kereten nem volt tervezés 2012-ben, azonban a számlás megbízások terhére volt kifizetés szakértői munkára. Ennek tervezése célszerűbb külön soron, mert lehetséges, olyan szakértő megbízása, aki felé nem számla alapján történik a kifizetés. Pályázati önrész tervezése a területet érintő pályázat esetén szükséges.

**Iskolatej program:** A szerződés felmondásra került, mivel a feladatra szóló támogatást a működtető nem igényelheti. Áthúzódó tétel 489 E Ft.

**Karácsonyi csomagok:** A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített összeg 2012-ben 9 000 E Ft volt, amely fedezte a költségeket. A keret 2012. évi szinten tartása indokolt. (Áthúzódó tétel: 506 E Ft)

**Prevenációs keret:** Egészségmegőrző és prevenációs programok szervezésére, előkészítésére, megtartására. Áthúzódó kiadás 450 E Ft.

## **5. Önkormányzat felújítási kiadásai** (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

### **a) Önkormányzati épület felújítások**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 503 E Ft

**2013. évi terv: 51 165 E Ft**

Változás: 2 044,1 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

**Új igény:**

**51 165 E Ft**

**Összesen:**

**51 165 E Ft**

**Új feladatok:**

- 1) Főépületben irodák felújítása **8 000 E Ft**
- 2) Balcseszélyes felületek felújítása, főbejárat kapu, burkolat javítása és korlát kiépítése **1 100 E Ft**
- 3) Főépület és Bagolyvár épület tető felújítása, javítása **2 000 E Ft**
- 4) Főépület fejlesztése, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése **9 065 E Ft**
- 5) Házasságkötő terem felújítása, kazánház építése **31 000 E Ft.**

**b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások**

2012. évi eredeti előirányzat: 59 713 E Ft

**2013. évi terv: 73 917 E Ft**

Változás: 123,8 %

Az áthúzódó kötelezettségvállalás

4 183 E Ft

**Új igény:**

**69 734 E Ft**

**Összesen:**

**73 917 E Ft**

***Az áthúzódó kiadások a következőkből állnak:***

- 1) Jókai Mór u. 6. szám alatti irodaház földszinti folyosó és vizesblokk felújítása 3 859 E Ft
- 2) Köztársaság u. 29. alatt három üzlethelyiség mellékhelyiségeinek kialakítása 324 E Ft.

***A 2013. évre tervezett ingatlan üzemeltetési felújítások a következők:***

- 1) **Veres Péter u. 37. szám** alatti 142 m<sup>2</sup> alapterületű helyiségcsoport teljes körű felújítása három üzletté alakítása: **19 050 E Ft.**

Helyiségek, áramkörök leválasztása, új lámpatestek szerelése, kémény építése, tető beázásának megszüntetése, két új mosdó - mellékhelyiség csoport kialakítása, meglévő felújítása fentiekhez szükséges kőműves munkákkal, festési, burkolásai munkák, teljes körű homlokzati nyílászáró csere, belső nyílászárók cseréje tetőszigetelés felújítása (csapadékvíz – hőszigetelés), homlokzati hőszigetelő bevonati rendszer készítése, új fűtési rendszer kiépítése.

- 2) **Rákosi u. 86. szám** alatti 122 m<sup>2</sup> alapterületű helyiségcsoport három üzletté alakítása teljes felújítással **15 240 E Ft.**

Helyiségek, áramkörök leválasztása, meglévő lámpatestek megtartásával, pótlásával, de új bejáratok miatti átalakításával, fűtő készülék cserével, kéményépítéssel, két új mosdó - mellékhelyiség csoport kialakítása, meglévő felújítása, szükséges festési, legszükségesebb burkolásai munkák, teljes körű nyílászáró csere padlásfödém hőszigetelése, homlokzati hőszigetelő bevonati rendszer készítése, új fűtési rendszer kiépítése.

- 3) **Jókai Mór u. 6. irodaházban** a lépcsőház felújítása, meglévő fémszerkezetű nyílászárók cseréje, burkolatok felújítása, festés, lámpatestek cseréje **9 525 E Ft.**

- 4) **Egyéb felújítások: 15 919 E Ft.**

- 5) **Zsélyi Aladár u. 19. szám** alatti ingatlan felújítása I. ütem **10 000 E Ft.**

**c) Nappali kórház felújítása 2012-ig / Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása 2013-ban**

2012. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft

**2013. évi terv: 37 687 E Ft**

Változás: 240,2 %

A keretből a 2013. évben egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan kerül majd felújításra.



## d) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

(Megjelenése a rendelettervezet 4/A. és 4. mellékleteiben)

### 1. Intézményi felújítási munkák

(Megjelenése a rendelettervezet 4/A. mellékletben)

2012. évi eredeti előirányzat: 214 452 E Ft

**2013. évi terv: 277 727 E Ft**

Változás: 129,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

4 147 E Ft

**Új igény:**

**273 580 E Ft**

**Összesen:**

**277 727 E Ft**

<b>2012. évről áthúzódó szakfeladatok</b>	<b>E Ft</b>
Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása	786
Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása	309
Centenáriumi sétány. 3. Gyerekkuckó Óvoda udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása	40
Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatornavizsgálat, zsindely bontása, trapézlemez építése	1 078
Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái	115
Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése (végszámla)	201
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása	250
Jókai Mór Általános Iskola gázkazánok égőjének javítása	163
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodáiban (Borotvás u. 8. Ágoston Péter u. 31. Lándzsa u. 31.) kerti játékok javítása	1 165
<b>Áthúzódó feladatok összesen:</b>	<b>4 147</b>
<b>2013. évi új feladatok:</b>	
<b>Egy iskola bővítése:</b> Batthyány Ilona Általános Iskola (Budapest XVI. kerület, Georgina u. 23.) főépületen 566 m <sup>2</sup> emeletráépítés kivitelezése - I. ütem	<b>199 190</b>
<b>Egy óvoda felújítása:</b> 2013. évben négy óvoda felújítása	
Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. sz. alatti Tagóvodája, homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere	17 247
Sashalmi Manó Óvoda Könyvtár utca 26 homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászárók cseréje, gázvezeték kiváltás	19 047
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászárók cseréje.	19 048
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utcai Tagóvodája homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászárók cseréje, gázvezeték kiváltás	19 048
<b>Ezzel a négy óvodával pályázunk az Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./A pályázatra. Pozitív elbírálás esetén a támogatás a költségek maximum 85 %-a.</b>	
<b>Óvodafelújítás mindösszesen:</b>	<b>74 390</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>277 727</b>

## **2. Közintézmények akadály-mentesítése** (Megjelenése a rendelettervezet 4/A. mellékletben)

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 5 000 E Ft**

Változás: - %

## **3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg** (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: **39 072 E Ft**

**2013. évi terv: 92 000 E Ft**

Változás: 235,5 %

Az önkormányzati intézményhálózatban előre tervezett és váratlanul felmerült felújítási és karbantartási feladatokra javasolunk 92 000 E Ft-ot biztosítani.

*Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen: 537 546 E Ft.*

## **6. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI** (Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében)

### **A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK**

#### **1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK**

2012. évi eredeti előirányzat: 2 841 E Ft

**2013. évi terv: 6 015 E Ft**

Változás: 211,7 %

#### **SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS**

Áthúzódo kötelezettségvállalás:

195 E Ft

**Új igény:**

**5 820 E Ft**

**Összesen:**

**6 015 E Ft**

#### **2013. évi új feladatok:**

- 1) Az útépitéseket megelőző utólagos bekötések tervezése és kiépítése 2 600 E Ft
- 2) Üzbég utcában 45 m NA 300 aszfaltútban helyreállítással 2 920 E Ft
- 3) Hatósági eljárások díjai (Rákosi út 224-231 vízjogi létesítés engedélyezés meghosszabbítás) 300 E Ft

#### **2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK**

2012. évi eredeti előirányzat: 436 136 E Ft

**2013. évi terv: 1 135 420 E Ft**

Változás: 260,3 %

**ÖNERŐS ÚTÉPÍTÉSEK**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

163 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

**174 600 E Ft****Új igény:****83 588 E Ft****Összesen:****258 351 E Ft**

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keretből épülő új útépítések:

utca	szakaszhatár
Kövirózsa u.	Lándzsa lakótelep
Béla u.	Kossuth L. u. - Szatmári u.
Béla u.	Lajos u. - Mária u.
Akácfa u.	Csömöri út - Szent Imre u.
Árpád u.	Batthyány u. - Rákóczi u.
Széchenyi u.	Kornél u. - Sashalom u.
Gáspár u.	Ilona u. - János u.
Akácfa u.	Rákosi út - Ida u.
Hangos u.	Csitári u. - Vecseház u.

További útépítések:

utca	szakaszhatár	hossz	becsült költség
Fürdőhely u.	Lucernás u. - Kétlovas u.	67	9 045 000 Ft
Iglói u.	József u. - János u.	425	47 812 500 Ft
Kukoricás u.	Csobaj u. - zsákutca vége	220	26 730 000 Ft
			83 587 500 Ft

Szolgáltatók által végzendő közműépítés miatt a fenti utcák közül a 2014. évre húzódhatnak egyes útépítések. Ebben az esetben az alábbi utcákat jelöljük tartalékra:

utca	szakaszhatár	hossz
Pálya u.	Szent István u. - Budapesti út	45
Zrínyi u.	Olga u. - Arany J. u.	205

**BURKOLATFELÚJÍTÁS**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

**Új igény:****238 420 E Ft****Összesen:****238 420 E Ft**

A Batthyány utcai csapadékvíz csatorna a Csömöri úthoz kapcsoló legnagyobb csatorna hálózat a Budapesti útnál befordulva a református templomig tart. Kiépítése nagyon fontos lépés a kerületi csapadékvíz rendezésben. Nagysága miatt szükséges az építés ütemezése. 2013. évben a Rákosi útig szeretnénk kiépíteni, biztosítva ezzel a Rákosi úti elvezető rendszer befogadóját is. A csatornaépítés utáni helyreállítással egy időben és a közterület régóta szükséges kialakítását, járda szélesítését is szeretnénk megoldani.

Batthyány utca (Csömöri út - Rákosi út) 650 m 105 980 E Ft

A Párta utcában húzódó mély árok irányába a burkolat elmozdulása elindult, az árok oldallapjai bedőltek, a burkolat süllyed és hosszirányban repedezik. Egy esősebb időszak esetén féltő, hogy erősebb elmozdulás is várható, ami a közművekre is veszélyes. A burkolat-

felújítást a mély árokrendszer felszámolásával, szikkasztás-elvezetés vegyes rendszerrel oldanánk meg, ezzel a Szent Korona utcai csapadécsatorna túlterhelésén is enyhítenénk.

Párta utca	(Rákosi út - Budapesti út)	580 m	80 000 E Ft
------------	----------------------------	-------	-------------

A Rákosi úton az Ilona utcához csatlakozva csapadécsatornát építünk, melyet teljes szélességű helyreállítással valósítunk meg, valamint az Ilona utca János utca között a megkezdett parkoló építéseket folytatjuk.

Rákosi út	(Ilona u. - János)	30 880 E Ft
-----------	--------------------	-------------

Rákosi út	(József u - Ilona utca)	21 560 E Ft
-----------	-------------------------	-------------

## LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
---------------------------------	--------

<b>Új igény:</b>	<b>2 000 E Ft</b>
------------------	-------------------

<b>Összesen:</b>	<b>2 000 E Ft</b>
------------------	-------------------

A korábbi évek gyakorlatát követve, tájékoztató táblákat helyezünk el minden utépítéssel érintett területen.

## KERÜLETI TULAJDONÚ, FŐVÁROSI ÜZEMELTETÉSŰ UTAK FELÚJÍTÁSA

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	60 301 E Ft
---------------------------------	-------------

<b>Új igény:</b>	<b>0 E Ft</b>
------------------	---------------

<b>Összesen:</b>	<b>60 301 E Ft</b>
------------------	--------------------

Áthúzódó feladatok:

Az Újszász utcában a Fővárosi Önkormányzat 2012 szeptemberében kezdte meg a felújítást. Az időjárás miatt a kapcsolódó munkákat nem tudtuk befejezni, készültség foka 70%.

## JÁRDAÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	890 E Ft
---------------------------------	----------

<b>Új igény:</b>	<b>2 000 E Ft</b>
------------------	-------------------

<b>Összesen:</b>	<b>2 890 E Ft</b>
------------------	-------------------

2012. évben a Centenárium lakótelepen három balesetveszélyes járda került átépítésre, illetve kiépítésre, kifizetése áthúzódik a 2013. évre.

## PARKOLÓ ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	463 E Ft
---------------------------------	----------

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
--	--------

<b>Új igény:</b>	<b>136 080 E Ft</b>
------------------	---------------------

<b>Összesen:</b>	<b>136 543 E Ft</b>
------------------	---------------------

Az Erzsébet ligetben állandósult probléma a parkolás és a vízelvezetés. A két problémát együtt szeretnénk megoldani, a parkoló építéssel burkolat-felújítást, vízvezető szegélyeket és szikkasztókat építünk a színház melletti területen, a Bökényföldi út 21-23. környezetében, a Hunyadvár utcai bejáratnál és az uszoda Bökényföldi úti parkolóját bővítjük. Új parkolók száma: 144 db. Költsége 108 562 E Ft.

A Kalitka utcában a református templom környezetében a parkolási problémák enyhítésére az út melletti padkát mindkét oldalon burkoljuk. Költsége 8 864 E Ft.

A Hársfa utcai óvoda és játszótér közötti területen jelenleg egyik oldalon mély árok, a másik oldalon burkolatlan földes terület van. A keresztező Rákosi úton tilos megállni, így a játszótér és az óvoda parkolása is itt történik rettenetes körülmények között. Zárt vízelvezetést és mindkét oldali parkolót szeretnénk építeni. Költsége 8 173 E Ft.

Ugyancsak parkolási gondok vannak a Cziráki utca bölcödénél (Egyenes utcától a Cziráki 28. számú ingatlanig), ahol a lakóterület felőli oldalon van lehetőség parkoló építésre. Költsége 4 938 E Ft.

A Szent Korona utca 100. óvoda épület előtt szintén parkolási probléma van, amit a járdára félig felállva biztosítani lehetne, de a járda megmaradó szélessége nem mindenhol megfelelő, valamint a járda toldozott, helyenként megsüllyedt állapotú. A járda átépítésével a felállás kijelölhető lenne 150 méter hosszban. Költsége 5 543 E Ft.

### **KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>380 000 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>380 000 E Ft</b>

Új feladat a Szilasmenti kerékpárút és szabadidő park kialakítása a Rákosi út és Naplás tó között, két helyen pihenőpark kialakítással.

### **LAKÓTELEPI FELÚJÍTÁSOK**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	2 000 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>40 000 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>42 000 E Ft</b>

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Környezetvédelmi Iroda által megrendelt Lándzsa tér illetve játszótér felújítási terve.

Új feladat a Lándzsa utcai lakótelep felújítása, ahol a parkoló építés 40 000 E Ft.

### **CINKOTAI VÁROSKÖZPONT ÉPÍTÉSE**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	228 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>228 E Ft</b>

A buszmegálló előtti területen a BKV kérésére a gyalogosok védelmében korlátot kell építeni. A tervező a javaslatot elkészítette. A megbízást kiadtuk, a megvalósítás áthúzódik a 2013. évre.

### **ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	2 671 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	4 141 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>7 875 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>14 687 E Ft</b>

Áthúzódó teljesítés az építésre előkészített utcák tervezetése, engedélyeztetése.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában biztosított feladatok:

- 1) Rákosi út (Mária utca – János utca) szakasz felújítás tervezése
- 2) A Lándzsa utcai lakótelep, járdaburkolatok kiegészítése, parkoló tervezése
- 3) A Kalitka utca református templom melletti parkoló tervezése
- 4) A Hársfa utcai óvoda és játszótér előtti parkoló tervezése

Új tervezésre 6 375 E Ft biztosítása:

2014. évi útépitések hiányzó tervezése:

utca	szakaszhatár	hossz
Árpádföldi út	Fácánkert u. - Budapesti út	330 m
Árpádföldi út	Etelka u. - Asztag u.	150 m
Avas u.	Barátság u. - Cica u.	275 m
Béla u.	Köztársaság u. - Ságvári u.	80 m
Béla u.	Párta u. - Attila u.	80 m
Fenőkő u.	Vágás u. - Ostoros u.	180 m
Fürdőhely köz	Lucernás u. - Zsácutca vége	60 m
Homokdomb u.	Rákóczi u. - Homokdomb u. 3.	70 m
Ida u.	Mária u. - János u.	340 m
Művezető u.	Barátság u. - Cica u.	270 m
Pálya u.	Szent István u. - Budapesti út	45 m
Tópart u.	Műkö u. - Szárnyaskerek u.	85 m
Udvarhelyi u.	Csömöri út - Késmárki u.	160 m

Burkolat-felújítás tervezése az intézmények melletti parkolóval

Négylovas utca	Batthyány I.- Georgina u.	288 m
----------------	---------------------------	-------

Továbbá szükséges a hatósági eljárási díjra (forgalomba helyezés eljárási díja) 1 500 E Ft biztosítása.

<b>Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>66 716 E Ft</b>
<b>Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:</b>	<b>178 741 E Ft</b>
<b>Új igény összesen:</b>	<b>889 963 E Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 135 420 E Ft</b>

### 3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 3 654 E Ft

**2013. évi terv: 8 150 E Ft**

Változás: 223,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	650 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>7 500 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8 150 E Ft</b>

Új feladatok:

- 1) A Szlovák úton (Ferenc u.- Baross u.) a hiányzó gerincvezeték kiépítése a (70/2012. (XI. 12.) KfÜB. határozat alapján) 6 700 E Ft
- 2) A Rákosi úti csapadékcatorna építése miatti 17,5 m vízvezeték kiváltás 800 E Ft

#### 4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 109 088 E Ft

**2013. évi terv: 123 098 E Ft**

Változás: 112,8 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás	15 952 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	13 151 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>93 995 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>123 098 E Ft</b>

Főbb áthúzódó feladatok:

A KMOP 3.3.1/B pályázati támogatással 2011. évben elkezdődött a Szilas-patak 9. számú vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésének megvalósítása. A csatornák elkészültek, az utolsó rész elszámolás a 2012. évben kifizetésre került. 2013. évi feladatok: a csatorna üzembehelyezését követően a végelszámolás beadása.

#### Új építési feladatok:

Batthyány utca	Csömöri út - Rákosi út	670 m	33 500 E Ft
Rákosi út	Ilona utca - János u.	183 m	9 150 E Ft
	Ilona utca - József utca	188 m	9 400 E Ft
Akácfa utca	Csömöri út- Szent Imre u.	151 m	6 040 E Ft
Pósa Lajos utca	Lándzsa u. - Kartal utca árok		2 005 E Ft
Enikő, Kolozs utcai előntések			31 600 E Ft
Víznyelők szikkasztásos átkötése			
Dióssy utca	20 db		
Hunyadvár utca	18 db		
Bökényföldi út	12 db		
Pilóta utca	14 db		
Jókai lakótelep	15 db		

#### Tervezés

Új feladatok

Olga utcai, Budapesti úti előntések  
tervezés Arany János u. - Sasvár u. - Olga u. közötti terület

1 550 E Ft

<b>Üzemeltetés jellegű feladatok</b>	<b>összesen:</b>	<b>750 E Ft</b>
ebből:	Csömöri út	500 E Ft
	Rákosi út monitoring kút	250 E Ft

## 5) KÖZVILÁGÍTÁS

2012. évi eredeti előirányzat: 8 350 E Ft

**2013. évi terv: 6 599 E Ft**

Változás: 79,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	99 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	1 000 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>5 500 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 599 E Ft</b>

Lakossági igény alapján végezzük a lámpakar-sűrítéseket.

2012. évben leadott kielégítetlen igények: Szent István utca (Batthyány u. – Rákóczi u) szakaszán két lámpa, Hársfa utca 48 előtt. 1 000 E Ft

A volt cinkotai strand előtti park közvilágítás bővítés, tervezés és kivitelezés 5 500 E Ft

## 6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2012. évi eredeti előirányzat: 44 638 E Ft

**2013. évi terv: 28 245 E Ft**

Változás: 63,3 %

A javasolt összegből áthúzódó kötelezettségvállalás **1 245 E Ft**, amely a következőkből áll:

- 1) Újszász u. – Ballada u. – Emlékkő u. – Prohászka O. u. – kerülethatár (Pesti határút) – iparvasút – Névtelen utca (103772/15 hrsz.) által határolt területre vonatkozó 7/2005. (II. 21.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv módosítása 991 E Ft
- 2) Felsőmalom u. – Vágás u. – Alsómalom u. – Ostoros úttal határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítása 254 E Ft.

Szabályozási tervek, tanulmányokra **27 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

- 1.) Tanulmánytervek készítése 1 000 E Ft
- 2) Jövőbeli igényekre - szabályozási tervek 1 000 E Ft
- 3) Multifunkcionális sportcsarnok épülettervezés előkészítő és engedélyezési terv szakasza 25 000 E Ft

## B. Épület beruházások

### 1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2012 évi eredeti előirányzat: 38 000 E Ft

**2013. évi terv: 39 105 E Ft**

Változás: 102,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	1 105 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>38 000 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>39 105 E Ft</b>



Áthúzódó kötelezettségvállalás a napkollektoros rendszer módosított kiviteli terve. Az előirányzat alapvetően az uszoda napkollektoros rendszerének teljes kiépítési költségét tartalmazza.

## **2) ERZSÉBETLIGETI USZODA**

(Nem garanciális javítás)

2012. évi eredeti előirányzat: 5 207 E Ft

**2013. évi terv: 1 981 E Ft**

Változás: 38,0 %

A teljes összeg áthúzódó kötelezettségvállalás, amely a vízkapacitás bővítését – vízóra akna kivitelezését tartalmazza. Csak garanciális munkát végzünk a 2013. évben.

## **3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT**

2012. évi eredeti előirányzat: 3 109 E Ft

**2013. évi terv: 2 101 E Ft**

Változás: 67,6 %

## **4) STRAND ÉPÍTÉSE**

2012. évi eredeti előirányzat: 163 398 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A beruházás befejeződött, új feladatot nem tervezünk a 2013. évben.

## **5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE**

2012. évi eredeti előirányzat: 29 160 E Ft

**2013. évi terv: 482 E Ft**

Változás: 1,7 %

A beruházás befejeződött, új feladatot nem tervezünk a 2013. évben, a 482 E Ft áthúzódó kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik.

## **6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE**

2012. évi eredeti előirányzat: 216 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A beruházás befejeződött, új feladatot nem tervezünk a 2013. évben.

## C. Ingatlan beruházások

### 1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2012. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

**2013. évi terv: 13 986 E Ft**

Változás: 60,8 %

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a REHAB Kft. Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853) (jelenleg Krenedits Sándor u.) ingatlanáért a 2011. évben 24 388 E Ft-ot, a 2012. évben 20 000 E Ft-ot fizetett ki. A fennmaradó 13 699 E Ft-ot a 2013. évben kell kifizetni.

A további 287 E Ft a 2012. évről áthúzódó kiadás a Szilaspatak menti szennyvízgyűjtő főcsatorna építése és üzemeltetése céljából kisajátított terület vételárának fedezetére adásvételi szerződés alapján.

## D. Egyéb beruházások

### 1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 10 058 E Ft

**2013. évi terv: 4 700 E Ft**

Változás: 46,7 %

<b>2013. évre tervezett fejlesztések:</b>	<b>E Ft</b>
Telefonkészülék vásárlás	500
Webtérkép upgrade	1 000
ORACLE éves támogatási díj	200
PC korszerűsítés	3 000

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:

0 E Ft

**Új igény összesen:**

**4 700 E Ft**

**Informatikai fejlesztés mindösszesen:**

**4 700 E Ft**

## 2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2012. évi eredeti előirányzat: 26 123 E Ft

**2013. évi terv: 30 406 E Ft**

Változás: 116,4 %

<b>2013. évre áthúzódó fejlesztés:</b>	<b>E Ft</b>
Windows 2012 szerver bevezetése	9 850
<b>2013. évre tervezett fejlesztések:</b>	
Szerverrendszer átalakítása 2.	3 500
Iskolai online cbédbefizető rendszer	1 000
Informatikai hálózat felülvizsgálat, optimalizálás, leválasztás (járás)	4 000
"Homes" rendszer továbbfejlesztés	750
Informatikai stratégia kialakítása	750
Citynform Szociális Rendszer kialakítása	3 810
Windows 2012 szerver bevezetése II.	1 546
Nyomtató beszerzése	1 500
Microsoft liszensz	3 000
Egyéb eszközbeszerzés	700

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

9 850 E Ft

**Új igény:**

**20 556 E Ft**

**Összesen:**

**30 406 E Ft**

### 3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 3 786 E Ft

**2013. évi terv: 3 786 E Ft**

Változás: 100,0 %

A 2008-ban megrendelt földhivatali alaptérkép, ingatlan adatbázis a hatósági nyilvántartáson túlmenően más hatósági és önkormányzati hatáskörök térinformatikai támogatását is jelentik.

### 4) PÁLYÁZATI KERET

2012. évi eredeti előirányzat: 83 624 E Ft

**2013. évi terv: 200 000 E Ft**

Változás: 239,2 %

### 5) GÉPEK, BERESENDEZÉSEK BESZERZÉSE

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2013. évi terv: 10 000 E Ft**

Változás: - %

A Területi Szociális Szolgálat keretében működik a Nyugdíjasok Segítő Szolgálata. Háromszáz idős kerületi lakos megkérdezését követően az a kép alakult ki, hogy a szállító szolgáltatás kibővítésére nagy igény lenne oly módon, hogy nemcsak egészségügyi ellátásra lehetne igénybe venni, hanem bevásárlásra is, meghatározott helyekre. A személyi feltétel a gépkocsivezető, akinek munkája nemcsak sofőri tevékenység, hanem a szolgáltatás igénybe vevői felé mutatott humánus, odafigyelő, helyzetmegoldó bánásmód. A feladat ellátható a jelenlegi alkalmazottal. A 2013 májusától bevezetésre kerülő szolgáltatás megvalósításának feltétele:

- egy 8-10 személyes kisbusz beszerzése az Önkormányzat tulajdonába,
- a Nyugdíjasok Segítő Szolgálata keretében a dologi költségek biztosítása (üzemanyag).

### 5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2012. évi eredeti előirányzat: 31 462 E Ft

**2013. évi terv: 129 953 E Ft**

Változás: 413,0 %

A Pálffy tér felújításának tervezése 1 000 E Ft. A Jókai lakótelepen a posta melletti játszótér tervezése és kivitelezése 4 000 E Ft. A Lándzsa utcai lakótelep közterületi rekonstrukciója keretében a Lándzsa tér illetve a játszótér felújítása 58 000 E Ft, valamint a János utcai táborban a játszótér kivitelezése 60 000 E Ft és annak tervezése 4 000 E Ft. Ezeken felül javasolunk a költségvetésben elkülöníteni a volt cinkotai strand előtti tér felújításának tervezésére 2 000 E Ft-ot. 953 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás (terv).

## 7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2012. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

**2013. évi terv: 15 765 E Ft**

Változás: 315,3 %

A Képviselő-testület 417/2012. (XI. 21.) határozata alapján az Önkormányzat Trianoni Emlékművet állíttat a József utca - Budapesti út kereszteződésében. Az Emlékmű állítása pályázat útján 4 500 E Ft, a környezet rendezése térkö, járdaburkolatok és világítás kialakításával 11 265 E Ft.

## 8) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2012. évi eredeti előirányzat: 45 996 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A beruházás befejeződött, új feladatot nem tervezünk a 2013. évben.

## 9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2012. évi eredeti előirányzat: **32 672 E Ft**

**2013. évi terv: 53 793 E Ft**

Változás: 164,6 %

### FORGALOMCSILLAPÍTOTT ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

**Új igény:**

**30 000 E Ft**

**Összesen:**

**30 000 E Ft**

### 2013. évi új feladatok:

- 30 Veres Péter út - Nógrádverőce u.-Újszász u.-Bökényföldi út által határolt terület
- 29 Diósy u.-Újszász u.-Bökényföldi út - Veres Péter út által határolt terület
- 14 Batthyány u.-Rákosi út-József u.-Budapesti út által határolt terület
- 3 Rákóczi u.-Rákospalotai határút-János u.-Csömöri út által határolt terület
- 23 Margit u.-Baross gábor u.-Veres Péter út - Batsányi János u. által határolt terület

## JELZÓLÁMPA ÉPÍTÉS

Tervezzük a Timur utcában a meglévő gyalogátkelőhely melletti jelzőlámpa tervezését és kivitelezését.

**8 000 E Ft**

### GYALOGÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

8 793 E Ft

**Új igény:**

**5 500 E Ft**

**Összesen:**

**14 293 E Ft**

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Rákospalotai határúton a József utcánál létesítendő gyalogos-átkelőhely - 2 793 E Ft, valamint az Újszász utcai felfestések - 6 000 E Ft.

A Bökényföldi úton a Nebáncsvirág utcánál engedélyes tervvel rendelkezünk, amelyet a BKK felé továbbítottunk, így a kiépítést a felújítással együtt el lehet végezni.

A Móra Ferenc Általános Iskolába sokan Árpádföldről járnak. Az iskola megközelítése a Csallóközi utcán keresztül járda és gyalogátkelőhely kialakításával biztosítható - 5 500 E Ft.

#### **TERVEZÉSEK**

Áthúzódo kötelezettségvállalás:	700 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>800 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 500 E Ft</b>

A 63/2011 - 64/2011 (XI. 7) KfÜB határozat alapján a Simongát utcánál lévő buszmegálló áthelyezése a Vidámvásár utcára - 700 E Ft.

Az év közben felmerülő kisebb közlekedésbiztonsági tervezésekre 800 E Ft biztosítása javasolt.

*Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen: 1 813 585 E Ft.*

## **7. TARTALÉKOK**

### **Általános tartalék és céltartalék**

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja alapján az Önkormányzat költségvetési rendeletében tartalékot kell képezni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

#### **a) Működési céltartalék**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

##### **a.a) Működési céltartalékba helyezendő normatív kötött felhasználású állami támogatások**

2012. évi eredeti előirányzat: 35 302 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

2012-ben a **normatív kötött felhasználású állami támogatások** közül a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatását, a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatását, valamint a pedagógus – továbbképzés támogatását helyezte az Önkormányzat működési céltartalékba. 2013. évben erre a tartalékképzésre már nincs szükség.

##### **a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék**

2012. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

**2013. évi terv: 25 000 E Ft**

Változás: 125,0 %

**a.c) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék**

2012. évi eredeti előirányzat: 50 268 E Ft

**2013. évi terv: 38 100 E Ft**

Változás: 75,8 %

**b) Önkormányzat általános működési tartaléka**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 57 420 E Ft

**2013. évi terv: 80 000 E Ft**

Változás: 139,3 %

A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a Képviselő-testület 20 000 E Ft-ot biztosított, javasoljuk ezt 80 000 E Ft-ra megemelni.

**c) Lakásalap**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

	<b>2012. évi eredeti ei. E Ft</b>	<b>2013. évi terv E Ft</b>	<b>2013/2012 %</b>
<b>Bevételek összetétele:</b>			
Lakásalap számla egyenlege 2011. december 31-én, illetve 2012. december 31-én	68 701	113 159	164,7
Lakásclidegenítési bevételek	181 930	109 990	60,5
Helyi támogatás visszafizetése	13 924	11 589	83,2
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>264 555</b>	<b>234 738</b>	<b>88,7</b>

A lakásértékesítések bevételei és a helyi támogatások visszafizetéséből származó bevételek a lakásalap részét képezik.

	<b>2012. évi eredeti ei. E Ft</b>	<b>2013. évi terv E Ft</b>	<b>2013/2012 %</b>
<b>Kiadások összetétele:</b>			
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	100,0
Bérlakás lemondás	26 000	26 000	100,0
Bérlakás célú lakásvásárlás	47 000		
Vidámvásár u. 71. csere	14 000	18 900	31,0
Kényszerbérlet megszüntetése	0	0	-
Bérlakás felújítás	12 000	20 000	166,7
Újszász utca 88. felújítása	-	15 000	-
Tartalék	140 555	129 838	92,4
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>264 555</b>	<b>234 738</b>	<b>88,7</b>

**Kamatmentes helyi támogatásra 15 000 E Ft-ot, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására 10 000 E Ft-ot** javasolunk betervezni.

**Bérlakás vásárlás:** A 2011-ben elfogadott GPB határozat alapján a 2012-évben megkötésre kerülő Vidámvásár u. 71. szám alatti ingatlanra vonatkozó csereszerződés miatt mind a kiadási, mind a bevételi oldalon előreláthatóan tervezhető összeg **18 900 E Ft**.

**Bérlakás felújítás:** Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) rendelet alapján a költségelvű lakások és a szobabérlők házában lévő lakások ezentúl kaució mellett kerülnek bérbeadásra. Ehhez azonban jó állapotúnak kell lenniük, így ugyan a kiadási oldalon nagyobb összeg jelentkezik, de ez várhatóan egy éven belül megtérül, ha ezt az állapotot, melyet felújítottunk, kérjük a bérlőtől a visszaadáskor, úgy egy 10 éves periódus alatt valamennyi költségelvű és szobabérlős lakás megfelelő állapotba kerül.

**Újszász utca 88.:** A salétromosodás megszüntetésére és ablakcserére **15 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

**Tartalék:** Az egyensúly biztosítása érdekében a lakásalapba **129 838 E Ft** tartalék beállítása indokolt.

#### **d) Sportcsarnok Alap**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

**2013. évi terv: 236 220 E Ft**

Változás: 100,0 %

2011. évben hozta létre az Önkormányzat a „Sportcsarnok Alapot”, amelynek forrását a Szabadföld utcai telkek értékesítéséből befolyó nettó árbevétel képezi.

#### **e) Fejlesztési céltartalék**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 390 861 E Ft

**2013. évi terv: 433 634 E Ft**

Változás: 110,9 %

1) Fejlesztési tartalékba kell helyezni az **ingatlanletétek** 2012. december 31-i állományának összegét, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg, a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni a bérlőknek.

Tartalékba helyezendő összeg: **25 089 E Ft**.

2) A **letéti számla egyenlegét szintén** fejlesztési tartalékba kell helyezni, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg. Tartalékba helyezendő összeg: **21 470 E Ft**.

3) **Fejlesztési tartalékként** szerepel a **Polgármester** kezelésében lévő **105 752 E Ft**, amelyet fejlesztési kiadásokra szabadít fel azokban az esetekben, amelyekben a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, de a feladat elvégzése nem tűr halasztást. (A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 35 000 E Ft-ot, 5 752 E Ft az áthúzódó kötelezettségvállalások összege.)

4) Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből származó bevétel nem teljesülése esetére **236 220 E Ft**.

5) Tőketörlesztési tartalék **45 103 E Ft**.

### f) Környezetvédelmi Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
<b>Bevételek összetétele:</b>			
Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 2011. december 31-én, illetve 2012. december 31-én	3 011	4 804	159,5
Környezeti, fa és növényvédelmi bírságból befolyó bevétel	2 000	2 000	100,0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 011</b>	<b>6 804</b>	<b>135,8</b>

	2012. évi eredeti ei. E Ft	2013. évi terv E Ft	2013/2012 %
<b>Kiadások összetétele:</b>			
KKB döntése alapján felhasználható keret	3 011	4 504	149,6
Tartalék a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire	0	300	-
Tartalék be nem folyó bevételek fedezetére	2 000	2 000	100,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 011</b>	<b>6 804</b>	<b>135,8</b>

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet alapján az alap felhasználásáról a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból tartalékot kell képezni, valamint a tervezett, de be nem folyó bevételek fedezetére is célszerű a tartalékképzés.

A Környezetvédelmi Alap alszámlán 2012. december 31-én 4 804 E Ft volt. Erre a keretre folyik be a fapótlás díja, illetve az egyéb környezetvédelmi bírságok. A fapótlásból befolyt összeget faültetésre kell fordítanunk.

Ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a környezetvédelmi verseny egy részét, a szép kertek pályázatot, a lakossági faültetési akciót, és egyéb környezetvédelmi programokat.

## 8. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

### a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

**2013. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A REHAB Kft. számára a 2013. évben nem nyújt az Önkormányzat likvid hitelt, mert a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Kft. állami támogatása kedvezőbb lett a tavalyinál.



**b) Visszatérítendő támogatás**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

**2013. évi terv: 1 600 E Ft**

Változás: 100,0 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat e célra 1 000 E Ft-ot, ezt további 600 E Ft-tal javasoljuk megemelni.

**c) Munkáltatói támogatás**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

**2013. évi terv: 10 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

**9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 49 941 E Ft

**2013. évi terv: 51 390 E Ft**

Változás: 102,9 %

A 2013. évben is egy célhitel és a kötvénykibocsátás kamatfizetési kötelezettsége jelentkezik, a várható összege összesen **51 390 E Ft**.

**Fejlesztési célú kamat tervezésének kalkulációja**

Árfolyam*:	241.06	Ft	E Ft
	CHF HUF		
	ellenértéke		
CHF 56 990,68	13 738 173		
CHF 37 653,76	9 076 815		
2013. május 15.	<b>22 814 988</b>		
CHF 54 789,94	13 207 664		
CHF 36 199,73	8 726 308		
2013. november 15.	<b>21 933 972</b>		
Összesen	<b>44 748 959</b>		44 749
Árfolyam ingadozási tartalék		<b>4 640 853</b>	4 641
Világításkorszerűsítési kamat		<b>2 000 000</b>	2 000
<b>Fejlesztési célú kamat mindösszesen:</b>		<b>51 389 812</b>	<b>51 390</b>

\*2012. december 28-ai MNB közép devizaárfolyam (december 29-e és január 1-je között banki munkanap nem volt.)

## **10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** (Megjelenése a rendeletervezet 1.1/B. mellékletében)

### **Fejlesztési célú hitel törlesztése**

2012. évi eredeti előirányzat: 487 955 E Ft

**2013. évi terv: 461 164 E Ft**

Változás: 94,5 %

#### **Törlesztés összege:**

Mindaddig, amíg az Önkormányzat nem írja alá a megállapodást az adóssághoz konszolidációról, javasoljuk a teljes összeget betervezni mind a tőketörlesztést, mind a kamatokat érintően. Az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztése **26 263 E Ft**, valamint a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök visszafizetésének kötelezettsége a 2013. évre **434 901 E Ft**. Tőketörlesztési tartalék céljából 45 103 E Ft-ot javasolunk betervezni a fejlesztési céltartalékba tekintettel az árfolyamváltozás okán eredő esetleges többletköltségekre.

### **Intézményi létszámok**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az Ávr. 24. § (3) bekezdése alapján az engedélyezett létszámon felül költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A GAMESZ, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a Területi szociális Szolgálat költségvetésének egyeztető tárgyalásán megegyezés született arról, hogy mindhárom intézményben az engedélyezett létszám a 2013. évben csökkentésre kerül, amelyet javasolunk a Képviselő-testületnek elfogadásra.

A GAMESZ esetében az intézkedést az indokolja, hogy az iskolák a KIK-hez kerültek, a másik két intézménynél az intézményvezetők tájékoztatása alapján a feladatok racionálisabb elvégzésére van lehetőség.

Az engedélyezett létszámkeretre vonatkozó adat a költségvetési rendeletervezet 2.1. – 2.16. mellékleteiben költségvetési szervként, illetve az összesített adat az 1. és a 2. mellékletekben is megjelenik.

A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közreműködésével valósul meg. A költségvetési rendelet összeállításakor erre vonatkozóan még nem álltak rendelkezésre adatok. Ha a rendeletervezet tárgyalásának napjára az Önkormányzat az Együttműködési Megállapodást a Munkaügyi Központtal aláírja, akkor a létszám és költségadatok birtokában, e tárgyban módosító indítvány kerül benyújtásra.

A rendeletervezet 8. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének **rendelettervezete** az **előterjesztés 4. mellékletében** található.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.

Fenti kimutatások megtalálhatóak az előterjesztés 5 – 8. mellékleteiben.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

#### **Társadalmi, gazdasági hatások**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

#### **Környezeti és egészségügyi következmények**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

#### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet megalkotását szükségesség teszi a Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására, javaslataik megtételére, majd a határozati javaslatok és a rendelettervezet elfogadására!

**Határozati javaslat I.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető – Ellátó Szervezet engedélyezett létszám előirányzatát az intézmény feladatainak csökkenése miatt 2013. április 1-jétől 17 álláshelyben állapítja meg. Felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges munkáltatói feladatok elvégzésére.

Határidő: 2013. április 1.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Határozati javaslat II.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett létszám előirányzatát az intézmény feladatainak racionalizálása miatt 2013. március 1-jétől 182,6 álláshelyben állapítja meg. Felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges munkáltatói feladatok elvégzésére.

Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Határozati javaslat III.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Területi Szociális Szolgálat engedélyezett létszám előirányzatát az intézmény feladatainak racionalizálása miatt 2013. március 1-jétől 74 álláshelyben állapítja meg. Felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges munkáltatói feladatok elvégzésére.

Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Rendeleti javaslat:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló .../2013. (II. .) önkormányzati rendeletét.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2013. január 28.

Kovács Péter  
polgármester

Láttam:

Ancsin László  
jegyző

Mellékletek:

- 1) Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2013. évi költségvetés szervezéséhez
- 2) Intézmények kiemelt előirányzatainak összehasonlítása a 2012. évvel
- 3) 2013. évi Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
- 4) Rendelettervezet

Kötelezően bemutatandó mellékletek (**Tájékoztató táblák**):

- 5) Költségvetési mérleg
- 6) Előirányzat felhasználási terv
- 7) Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése
- 8) Közvetett támogatások

**Tárgyalja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összes bizottsága.**