

38/2012

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2012. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, amelynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása. A 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala és a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. Az Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-jétől hatályos új szabályokat.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek – **ide értve az önkormányzati hivatalt is** – költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Ávr. 24. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a hivatal, illetve az önkormányzat költségvetésében tervezni.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését eddig is elkülönülten tartalmazta a költségvetési rendelet, tehát csak a hivatal költségvetését kellett elkülönítenünk az önkormányzat költségvetésétől, ahol az Áht. és az Ávr. előírásain túl az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok voltak az irányadók. A rendelet mellékleteit, a normaszöveget, a címrendet, mindezeket szem előtt tartva alakítottuk át, illetve módosítottuk. Ezzel egyidejűleg egyéb feladatokat is végre kellett hajtani. Mivel a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodása is elkülönül 2012. január 1-jétől, ez vonatkozik a gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzforgalomra is. Az Ávr. 174. § (2) és (3) bekezdése alapján kezdeményezni kellett az önkormányzati hivatal fizetési számlája, valamint a hozzá kapcsolódó számlák és alszámlák helyi önkormányzat nevére történő átvezetését, és az önkormányzati hivatalnak új fizetési számlát kellett nyitni. Az önállóan működő költségvetési szervek részére (GAMESZ kör) önálló adószámot kellett kérni, és részükre is önálló fizetési számlát kellett nyitni. Ebből következik, hogy valamennyi költségvetési szerv részére külön-külön elemi költségvetést kell majd készíteni.

Mindezek mellett Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban figyelembe vettük a 2012. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, az Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt és a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendeletet.

A 2012. évi költségvetés főösszege **12 313 364 E Ft**, amelynek 76,3 %-át fordítjuk működési, 23,7 %-át fejlesztési kiadásokra.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét az intézmények fenntartása, finanszírozása teszi ki, ez összesen **4 645 583 E Ft**, amely a költségvetési főösszeg 37,7 %-a.

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

A 2012. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatainkat** tartalmazza:

1. Útépítések
2. SZP-9 vízgyűjtő terület (Szlovák u. – Timur utca – Muzsika u. – Budapesti út) csapadékvíz kezelése (KMOP 3.3.1/B pályázat) befejezése
3. Egy óvoda bővítése program keretében Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítése
4. Rákosszentmihályi Uszoda napkollektoros rendszer kiépítése
5. Erzsébetligeti strand építésének befejezése
6. IKARUS sporttelepen műfüves pálya és a hozzá kapcsolódó játszótér kiépítése
7. Térfigyelő kamerás rendszer kiépítésének befejezése a Centenárium lakótelepen
8. Sportcsarnok Alap
9. Fejlesztési céltartalékban: Batthyány Ilona Általános Iskola nagyfelújítása I. ütem

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítéséhez, a Rákosszentmihályi Uszoda napkollektoros rendszerének kiépítéséhez, valamint a műfüves pálya építéséhez a Közép-magyarországi Operatív program keretében pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, a támogatások elbírálása folyamatban van.

A 2012. évi költségvetés tervezetét a bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek. A 2012. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2012. február 16-án 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 32 önkormányzati intézmény egységes útmutató és az elemi költségvetés űrlapjaival megegyező tartalmú táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással kellett alátámasztani. Az intézményekkel 2012. január 9-e és január 20-a között került sor a költségvetési egyeztető tárgyalásokra. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készült.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Költségvetési szervek működési bevételei

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2., 1.2/a és 2. mellékleteiben)

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

Ezek alapján az intézményi saját bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Iskolák	227 054	227 313	100,1
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	104 174	77 483	74,4
GAMESZ összesen	293 092	332 621	113,5
Ebből: Óvodák	122 013	129 735	106,3
<i>Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények mindösszesen:</i>	<i>624 320</i>	<i>637 417</i>	<i>102,1</i>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>		<i>5 330</i>	
Költségvetési szervek mindösszesen:	624 320	642 747	103,0

A Polgármesteri Hivatalhoz köthetően minimális működési bevétellel számolunk. Az adatszolgáltatás, a házasságkötés (nem kerületi lakosok illetve külső helyszín esetén fizetendő) díjából, alkalmazottak kártérítéséből, továbbszámlázott díjakból (telefon) a 2011. évi nyers teljesítési adatokat figyelembe véve 5 330 E Ft bevétel várható.

2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	2 000	50,0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	18 427	18 427	100,0
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	403	861	213,6

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	12 169	8 463	69,5
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	1 995	1 995	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	2 531	2 672	105,6
Összesen:	39 525	34 418	87,1

A fűtés melegvízdíj soron a 2011. évi előirányzatnak csak a fele tervezhető, mivel az Egyenes u. 2. sz. alatti helyiség korábbi bérlője 2011. évben leadta a helyiséget, amelynek jelenleg nincs bérlője, valamint a Jókai 2. sz. alatti üzlethelyiség bérlője 2011. évtől közvetlenül a szolgáltatóval számolja el a gázdíjat.

A nem lakás célú helyiségek szolgáltatási díja soron azért terveztünk alacsonyabb összeget, mert a megüresedő nem lakás célú helyiségek egy része és a Jókai u. 6. sz. alatti irodaház több irodája is üresen áll.

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek soron az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj került tervezésre, figyelembe véve az inflációt, valamint az áfa változást.

a.b) Üdülőbevételek

2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi terv: 5 200 E Ft

Változás: 262,5 %

A XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő erdélyi Tusnádfürdőn levő üdülőépület és a balatonszárszói üdülő hasznosításából a 2012. évre tervezett bevétel 5 200 E Ft.

a.c) Közlekedési igazgatási eljárási díj

2011. évi eredeti előirányzat: 8 900 E Ft

2012. évi terv: 8 900 E Ft

Változás: 100,0 %

A nyers teljesítési adatok alapján 2011. évben 10 000 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat ezen a jogcímen, de mivel nehezen tervezhető bevételről van szó, ezért óvatos becsléssel a 2012. évre is 8 900 E Ft tervezését javasoljuk.

a.d) Hirdetési díjak

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az elmúlt évi teljesítési adatok alapján 2012. évben is várhatóan 10 000 E Ft bevételre lehet számítani.

a.e) Egyéb bevételek

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2012. évi terv: 22 670 E Ft

Változás: 113,4 %

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a következő tételeket: pályázati dokumentáció díja, kötbér, egyéb kártérítés, fel nem használt támogatások visszautalása. 2012. évben a Kertváros Kártya értékesítéséből befolyó bevétel miatt javasoljuk az előirányzat megemelését, illetve a Polgármesteri Hivatal költségvetésének elkülönült tervezése miatt 5 330 E Ft a Polgármesteri Hivatal bevételei között kerül tervezésre.

Alaptevékenység bevételei mindösszesen: 81 188 E Ft.

b) Egyéb sajátos bevételek

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Lakbér	18 700	18 000	96,3
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	137 000	100,0
Térület bérlet + közterület ÁFA-val	27 473	30 000	109,2
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 899	1 913	100,7
Költségelvű bérlakások bérleti díja	4 400	6 300	143,2
Mindösszesen:	189 472	193 213	102,0

A szociális bérlakások közül a megüresedő lakások költségelvű bérlakásként kerülnek további hasznosításra, ezért a lakbér bevétel soron csökkenés, a költségelvű bérlakásoknál bevétel növekedés várható.

A nem lakás célú helyiségek bérleti díjából az áfa változás és az inflációs emelés ellenére sem tervezhető több bevétel, mint a 2011. évi előirányzat, mert az üres helyiségek bérbevételére nincs jelentkező.

A közterület használati rendelet 2012. január 1-jétől hatályos díjtáblázata alapján átlagosan 9%-kal emelkednek a közterület használati díjak.

c) Működési célú kamatbevételek

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 60,0 %

A 2011. évi nyers teljesítési adatok alapján javasolt 6 000 E Ft működési célú kamatbevétel tervezése.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2011. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2012. évi terv: 300 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 300 000 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/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesítjük.

Önkormányzat működési bevételei mindösszesen: 580 401 E Ft.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Építményadó	430 000	510 000	118,6
Telekadó	105 000	250 000	238,1
Összesen:	535 000	760 000	142,1

A Képviselő-testület által elfogadott építményadó-rendeletmódosítás alapján az **építményadót** belterületen differenciált adómértékkel állapítja meg az önkormányzati adóhatóság. A kis-, és a közepes vállalkozások esetében adómérték csökkentésre, a nagyadózók esetében adómérték növelésére került sor.

A 101 m² és 500 m² közötti adótárgyak esetében marad változatlan az adómérték, az 501 m² és 1 000 m² közötti adótárgyak esetében emelkedik az adó 1200 Ft/m² mértékre. 350 adózó adója nem változik, 50 adózó esetében történik adóemelés, ami 14 millió forint adónövekedést eredményez.

Az 1 001 m² és 10 000 m² közötti adótárggyal rendelkező adózók esetében az adó mértéke 1200 Ft/m² -re változik, ami 53 adózót érint és éves szinten 60 millió forint adóbevétel növekedést jelent.

A 10 001 m² fölötti adótárggyal rendelkező adózók esetében az adó mértéke 1500 Ft/m² -re változik, ami 7 adózót érint és éves szinten 120 millió forint adóbevétel növekedést jelent.

Az építményadó mértékének változtatásaként a kerületi adózók 70%-ának csökkentettük a fizetendő adóját, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben segítséget nyújthat a kerületi kis – és középvállalkozásoknak, és jó hatással lehet az adózási morálra is, növekedhet a fizetési hajlandóság. Adóemelés az összes kerületi adózó 7 %-át érinti.

Fentiekben leírtakat, a 2011. évi teljesítési adatokat és a 2012. évi kivetési állományt figyelembe véve az építményadó bevétel javasolt előirányzata 510 000 E Ft.

Telekadó adónemben 2012. január 1-jei hatállyal módosultak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény telekadóztatásra vonatkozó rendelkezései. A változás lényege, hogy módosult a telek fogalomköre, ebből adódóan tágabb lett a telkek adóztatásának lehetősége is. E körülményt figyelembe véve a bevétel növekedése prognosztizálható.

Mindemellett nagyobb figyelmet fordítunk az adóhátralékok behajtására illetve az adóbevallás elkészítését elmulasztók felkutatására is.

a.b) Iparüzési adó

2011. évi eredeti előirányzat: 4 278 074 E Ft

2012. évi terv: 4 121 996 E Ft

Változás: 96,4 %

A forrásmegosztási rendelettervezetet 2012. január 25-én tárgyalta a Képviselő-testület és a Fővárosi Közgyűlés is. Utóbbi a rendelettervezetet változtatás nélkül hagyta jóvá. Ez alapján a XVI. kerületi Önkormányzat **4 121 996 E Ft**-ot állíthat be 2012. évi költségvetési rendeletébe iparüzési adóból származó bevétel jogcímen.

(Előterjesztés 2. melléklet) (Rendelettervezet 1.1/a. melléklet)

Helyi adóbevételek mindösszesen: 4 881 996 E Ft.

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2011. évi eredeti előirányzat: 315 768 E Ft

2012. évi terv: 237 983 E Ft

Változás: 75,4 %

A forrásmegosztási rendelet alapján a tervezhető előirányzat **237 983 E Ft.**

A forrásmegosztási rendelet alapján készült összesítő táblázat az előterjesztés 2. sz. mellékletében található.

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

b.b) Gépjárműadó

2011. évi eredeti előirányzat: 640 000 E Ft

2012. évi terv: 640 000 E Ft

Változás: 100,0 %

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	1 000	0	0,0
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	3 000	2 000	66,7
Állatvédelmi bírság	100	100	100,0
Talajterhelési díj	7 000	7 000	100,0
Egyéb bírság	40 000	40 000	100,0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	51 100	49 100	96,1

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 bevételeit képezi, amelynek felhasználása kizárólag a XVI. kerület környezet-és természetvédelmi céljaira történhet a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint. Részletezése kiadási oldalon a Környezetvédelmi Alap előirányzatánál.

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 kerül tervezésre a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében a támogatások között.

Talajterhelési díj: Talajterhelési díj adónemben a 2012. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve 7 000 E Ft bevétel várható.

Egyéb bírság:

Nyers teljesítési adatok alapján a 2011. évi bevétel a következőképpen alakult:

	E Ft
Iparüzési adó pótlék	23 839
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	6 762
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	13 623
0880 alszámláról behajtási köztartozás	5 431
Eljárási bírság	5 176
Hatósági bevétel- egyéb engedélyezési eljárási díj	5
Közigazgatási szabálysértési bírság	2 042
Közterületi bírság	33
Gondozási díj	240
Mindösszesen:	57 151

Az óvatosság elve alapján az egyéb bevételek tervezett előirányzata 40 000 E Ft.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei mindösszesen: 5 809 079 E Ft.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 2 350 626 E Ft

2012. évi terv: 2 148 133 E Ft

Változás: 91,4 %

Az állami hozzájárulások tervezése a Magyar Államkincstár információja alapján történt, amelyhez egyrészt még 2011. év novemberében szolgáltatott adatot az Önkormányzat a 2011. október 1-jei intézményi statisztikák alapján, másrészt meghatározza a 2011. január 1-jei XVI. kerületi lakosok létszáma (72 099 fő). Az Önkormányzat lakosságszámhoz kötötten és feladatmutatóhoz kötötten részesül a normatív állami hozzájárulásokból.

A 2011. évhez viszonyítva csökkent a tervezhető összeg, amelynek oka, hogy Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján, a korábban a törvény 3. számú mellékletében tervezett „kedvezményes óvodai, iskolai étkezés”, a „tanulók ingyenes tankönyvellátása”, a „szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok”, és az „ingyenes és kedvezményes bölcsődei intézményi étkezés” támogatásának normatívái a 8. mellékletben kerültek tervezésre. Ezáltal az ilyen jogcímű normatívák a költségvetési rendeletben a normatív kötött felhasználású támogatások között jelennek meg.

(Előterjesztés 3. számú melléklete és rendelettervezet 1.1/a. melléklete)

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A költségvetési törvény 5. számú melléklete tartalmazza azon támogatásokat, amelyek elnyeréséhez év közben pályázatot lehet benyújtani. Az előirányzatot év közben kell rendezni.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 246 697 E Ft

2012. évi terv: 57 244 E Ft

Változás: 23,2 %

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása: A költségvetési törvény 5. számú mellékletében a fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatására 500 millió Ft került elkülönítésre, amely a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2008. december 31-ei állapotnak megfelelően. Az adatokat a KSH Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyűjtés” tartalmazza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. A támogatás folyósítása négy – de nem egyenlő – részletben, minden negyedév első hónapjának 25. napjáig történik. Az I. negyedévi támogatás – 22 898 E Ft – 2012. január 26-án megérkezett az Önkormányzat számlájára. Az állami költségvetésben további 1500 millió Ft van félretéve ugyanerre a feladatra, amit az Országgyűlés zárolt. Ha az állami költségvetés számai jól alakulnak, a zárolás 2012 őszén felszabadulhat. Ebből újabb 170 732 E Ft bevétel származhat, amellyel így év elején az óvatosság elvét figyelembe véve nem tervezünk.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Pedagógus továbbképzés	8 369	4 989	59,6
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	9 962	8 615	86,5
Pedagógiai szakszolgálat	58 800	31 200	53,1
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 165	215	18,5
Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés*	-	103 836	-
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása*	-	20 700	-
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok ellátása*	-	9 613	-
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde)*	-	952	-
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	78 296	180 120	230,1
<i>Szociális feladatok:</i>			
Rendszeres szociális segély (90 %)	23 400	31 500	134,6
2010. december havi „rendelkezésre állási támogatás”- 2011-től megszűnő jogcím	4 331	0	0,0
Bérpótló juttatás (2011-ben) – Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) - 2011. szeptembertől új jogcím	39 280	68 000	173,1
Időskorúak járadéka (90 %)	3 600	4 050	112,5
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (90 %)	21 150	21 600	102,2
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (75%)	63 000	69 750	110,7
Adósságcsökkentési támogatás (90 %)	11 160	12 150	108,9
Adósságcsökkentéshez kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás (90 %)	2 790	2 340	83,9
Óvodáztatási támogatás (100 %)	300	300	100,0
Közcélú munka 2010. december havi, 2011. évre áthúzódó 2011-től megszűnő jogcím	6 216	0	0,0
Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja	200	500	250,0
Szociális feladatok összesen:	175 427	210 190	119,8
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	253 723	390 310	153,8

***-gal jelzettek:** az elmúlt években a „normatív állami hozzájárulások” között kerültek tervezésre.

A gyógypedagógiai pótlék, az osztályfőnöki pótlék, a pedagógiai szakszolgálat, a szociális továbbképzés és szakvizsga, a kedvezményes óvodai, iskolai étkezés, valamint a bölcsődei ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés költségét intézményeink kiadási oldalon az induló költségvetéseikbe betervezték.

A szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok, a tanulók ingyenes tankönyvellátása, valamint a pedagógus - továbbképzés költségeit kiadási oldalon tartalékba helyezzük, ezek a költségvetés módosításai folyamán kerülnek beépítésre az intézményi költségvetésekbe.

A szociális feladatokra kifizetett összegek a központi költségvetésből utólag kerülnek visszaigénylésre. Az előterjesztés 4. mellékletében részletesen ismertetjük a szociális támogatásokra mind bevételi, mind kiadási oldalon betervezett összegeket.

(Magyarázat a %-okhoz: Az Önkormányzat által kifizetett támogatásokat ilyen mértékben finanszírozza a központi költségvetés.)

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a. mellékletében, valamint az „Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások” vonatkozásában az előterjesztés 3. mellékletében.)

III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/b. mellékletében)

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2011. évi eredeti előirányzat: 814 202 E Ft

2012. évi terv: 1 006 273 E Ft

Változás: 123,6 %

A Képviselő-testület illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (korábban Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság) által eladásra kijelölt ingatlanok, amelyek értékesítése nem történt meg 2011. december 31-ig a következők voltak:

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték:
		E Ft	E Ft
104074/4	Nógrádverőce utca 53.	10 615	13 481
104074/5	Nógrádverőce utca 55.	15 629	19 849
104074/6	Nógrádverőce utca 57.	11 891	15 102
104014/5	Nógrádverőce utca 61.	15 629	19 849
104014/6	Nógrádverőce utca 63.	9 361	11 888
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
104014/11	Nógrádverőce utca 73.	10 592	13 452
117576/14	Lucernás utca 14.	27 208	34 554
103150	Pósa Lajos u. 13.	10 349	13 143
115601/90	Vágás utca 52.	156 587	198 865
Összesen		319 900	406 273

A Szabadföld út menti terület értékesítésének tervezett bevétele **bruttó 300 000 E Ft**.

Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből 2012. évben további bruttó **300 000 E Ft** bevételt tervezünk.

A Szabadföld út menti terület értékesítéséből befolyó bevételek a Sportcsarnok Alap részét képezik. A tervezett telekértékesítések ÁFA-ja (213 932 E Ft) a dologi kiadások érintett ÁFA során tervezésre kerül.

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2011. évi eredeti előirányzat: 72 590 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Lakás elidegenítésből származó bevétel Vidámvásár u. 71 csereszerződésre	49 993	167 930 14 000	363,9
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	11 580	0	0,0
Összesen:	61 573	181 930	295,0

Üresen álló hirdetés alatt lévő lakások, lakóházas ingatlanok (Hunyadvár u. 26., Bácskai u. 38., Pósa Lajos u. 23., Mária u. 94.) értékesítésének tervezett bevétele **52 800 E Ft**.

Az Imre u. 3. 1/1, és a Csömöri u. 150. fszt. 1., 2., 5. sz. alatti lakások esetében az adásvételi szerződés aláírásra került, a vételár 80%-ának kifizetése 2012. évben **várhatóan 7 280 E Ft**.

Az önkormányzati bérlakások értékesítéséből 2012. évben **100 000 E Ft** bevételt tervezünk.

Az osztatlan közös ingatlanhányad értékesítésének tervezett bevétele **2 250 E Ft**.

Valamint a részletfizetéssel értékesített lakások 2012. évben esedékes törlesztő részletéből várhatóan **5 600 E Ft** fog befolyjni.

A Vidámvásár u. 71. csereszerződése okán mind a bevételi, mind a kiadási oldalon **14 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

A lakáselidegenítésből befolyó bevételek a lakásalap bevételeit képezik.

3) Felhalmozási célú kamatbevételek

2011. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2012. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 40,0 %

Szabad pénzeszközeinket felhasználtuk a fejlesztésekre, így a lekötésekből származó kamatbevételeink csökkenni fognak. A számítások alapján 10 000 E Ft felhalmozási célú kamatbevételt javasolunk a költségvetési rendeletbe beépíteni.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/., 1.2/a., 1.2/b és 2. mellékleteiben)

aa) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	738 643	764 861	103,5
GAMESZ összesen	50 862	43 727	157,5
Mindösszesen:	789 505	844 948	107,0

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében a tervezett OEP finanszírozást és 23 427 E Ft TÁMOP pályázatból származó bevételt tartalmaz az előirányzat. GAMESZ esetében támogatásértékű bevétel a Corvin Művelődési Ház TÁMOP pályázaton elnyert bevétele, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat finanszírozására a társulási tagoktól érkező támogatás, amelynek megoszlását az önkormányzatok között megkötött Társulási Megállapodás tartalmaz.

Kerületek hozzájárulása	E Ft
XVII. kerület	12 959
X. kerület	7 200
XVIII. kerület	13 200
XV. kerület	10 368
Összesen:	43 727
Valamint a	
XVI. kerület intézményfinanszírozásban biztosítja	4 720

ab) Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 527 E Ft

Változás: - %

A Corvin Művelődési Ház TÁMOP pályázat keretében 527 E Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevételt tervezhet.

b) ÖNKORMÁNYZAT

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 111 570 E Ft

2012. évi terv: 16 364 E Ft

Változás: 14,7 %

1. Önkormányzatunkat megillető várható **idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összesen: (1 778 E Ft + 2 668 E Ft) 4 446 E Ft** (a fővárosi forrásmegosztási rendelet alapján, előterjesztés 2. sz. melléklete). (2011. évi eredeti előirányzat 15 979 E Ft)
2. A **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázaton** az Önkormányzat a 2010. és a 2011. évben **3 160 E Ft**-ot nyert el. 2012-ben **2 368 E Ft** lesz a felhasználható támogatás.
3. **Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat 1 000 E Ft**
4. Továbbá a következő **szociális támogatások**, amelyeket 100%-os mértékben finanszíroz az állam.

Támogatás megnevezése	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500	6 500	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	550	100,0
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500	100,0
Összesen:	8 550	8 550	100,0

A 2011. évi eredeti előirányzathoz képest azért jelentős mértékű a csökkenés, mert 2011. évben az időközi önkormányzati választásra 1 170 E Ft-ot, a kisebbségek támogatására 2 095 E Ft-ot, a TÁMOP 3.1.4.-08/1-2008-0013 pályázatra 33 657 E Ft-ot és a Központi Statisztikai Hivataltól a 2011. évi népszámlálási feladatok végrehajtásához 46 959 E Ft-ot is terveztünk a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatán.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 712 680 E Ft

2012. évi terv: 295 559 E Ft

Változás: 41,5 %

2011. évben a következőket terveztük:

- 1) **Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft**
- 2) „Budapest, Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése” című **KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázat: 14 536 E Ft**
- 3) SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése **KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat: 79 844 E Ft**
- 4) **KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat** Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja: **342 674 E Ft**
- 5) **KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat** 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése: **249 961 E Ft**
- 6) **ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: 23 665 E Ft**

2012. évi tervezett bevételek:

- 1) **Otthonteremtési támogatás: 2 900 E Ft**
- 2) Az SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése **KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat** megvalósítása folyamatban van. 2012. évben várható bevétel **56 041 E Ft**. (2011. évben elszámolással kifizetésre került 23 803 E Ft.)
- 3) **KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat** Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja: **67 646 E Ft** (2012. évre áthúzódó)

4) **KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat** 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése: **12 272 E Ft** (2012. évre áthúzódó)

Folyamatban lévő pályázataink:

5) **KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda** **120 000 E Ft**

6) **KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése** **27 200 E Ft**

7) A Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton **9 500 E Ft-ra** pályáztunk az IKARUS sportpálya területén műfüves pálya építése céljából.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a., 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 átvételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Önerős útépítés lakossági önrész	45 000	10 000	22,2
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2012. évi kivetés)	1 765	1 606	91,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	720	1 440	200,0
Összesen:	47 485	13 046	27,5

VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. mellékletében)

a) Működési célú:

2011. évi eredeti előirányzat: **13 175 E Ft**

2012. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: **91,1 %**

A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat az egysemmélyes tulajdonában álló **REHAB Kft.** számára átmeneti fizetési nehézségei áthidalására **12 000 E Ft rövidlejáratú kölcsönt.**

b) Felhalmozási célú:

2011. évi eredeti előirányzat: 24 447 E Ft

2012. évi terv: 27 210 E Ft

Változás: 111,3 %

1. Helyi támogatás visszafizetése: A 2012. évi előírás alapján **14 932 E Ft** tervezhető.
2. Visszatérítendő támogatás: A 2012. évi előírás alapján **6 122 E Ft** tervezhető.
3. Munkáltatói kölcsön visszafizetése: A 2012. évi előírás alapján **6 156 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. MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS **(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM** **NÉLKÜLI BEVÉTELEI)**

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 **2012. évi eredeti költségvetésbe** összesen **277 593 E Ft** pénzmaradvány beállítását javasoljuk. A 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a pénzmaradvány pontos összegére módosítjuk az előirányzatot.

2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

A 2011. évben az előző évek költségvetési tartaléka teljes egészében felhasználásra került.

VIII. ÖNKORMÁNYZAT KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA **ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEI**

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 (pl.: EU-s pályázatok önrészeinek finanszírozása) – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerint:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Fenti kötelezettségeinek a 8. számú mellékletben tesz eleget az Önkormányzat, az erről szóló határozati javaslat az előterjesztés végén található.

Nemzetiségi önkormányzatok bevételei

Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése elkülönül. 2012. évtől tehát az Önkormányzat költségvetési rendeletének már nem kell tartalmaznia – tájékoztató jelleggel sem – a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését.

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)

A kiadások tervezése az intézmények részére összeállított útmutató alapján történt. Az útmutató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A következőkben bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Iskolák			
- személyi kiadások	1 654 107	1 651 510	99,8
- munkaadókat terhelő járulékok	435 080	444 442	102,2
- dologi kiadások	587 743	592 176	100,8
- kijelölt felhalmozás	7 559	3 204	42,4
Kiadások összesen:	2 684 489	2 691 332	100,3
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 341 238	1 382 038	103,0
- munkaadókat terhelő járulékok	348 760	371 023	106,4
- dologi kiadások	814 909	800 252	98,2
- kijelölt felhalmozás	2 438	3 026	124,1
Kiadások összesen:	2 507 345	2 556 339	102,0
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	430 569	411 797	95,6
- munkaadókat terhelő járulékok	105 845	107 494	101,6
- dologi kiadások	342 827	361 513	105,5
- kijelölt felhalmozás	5 043	0	0,0
Kiadások összesen:	884 284	880 804	99,6
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 076 118	6 128 475	100,9
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások		820 812	
- munkaadókat terhelő járulékok		214 548	
- dologi kiadások		147 160	
Kiadások összesen:		1 182 520	

Az intézményi javaslatok, az egyeztető tárgyalásokról készített jegyzőkönyvek, valamint a végleges, részletes intézményi tervezetek a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetők a Költségvetési 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/b. 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.

Engedélyezett státusz (nyitó):	234,5
Köztisztviselői státusz:	221,0
Ügykezelői státusz:	1,0
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státusz:	12,5

A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft. Mértékét meghatározza a 2012. évi költségvetési törvény 56. § (1) bekezdése.

A rendelettervezet 3/a. mellékletéhez tartozó szöveges magyarázat:

1. sor Köztisztviselői alapilletmény

2011. évi eredeti előirányzat: 633 015 E Ft

2012. évi terv: 632 079 E Ft

Változás: 99,9 %

2. sor Nyugdíjasok illetménye

2011. évi eredeti előirányzat: 13 201 E Ft

2012. évi terv: 25 141 E Ft

Változás: 190,4 %

A Polgármesteri Hivatal 9 fő nyugdíjast foglalkoztat.

3. sor Részmunkaidősök illetménye

2011. évi eredeti előirányzat: 2 137 E Ft

2012. évi terv: 2 137 E Ft

Változás: 100,0 %

Egy fő részmunkaidős dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, az ő bére jelenik meg ezen a soron.

4. sor Pótlékok

2011. évi eredeti előirányzat: 22 855 E Ft

2012. évi terv: 25 720 E Ft

Változás: 112,5 %

A következő pótlékokat tartalmazza: köztisztviselői vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók éjszakai pótléka. A pótlékok összege az átsorolások miatt emelkedik.

5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. 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 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján járó juttatást.

6. sor Jutalom

2011. évi eredeti előirányzat: 50 100 E Ft

2012. évi terv: 3 503 E Ft

Változás: 7,0 %

Jutalom alsor:

752 E Ft

Céljutalom

2 751 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.

Céljutalom az eredeti költségvetésben nem tervezhető, a 2 751 E Ft a 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás.

7. sor Helyettesítés

2011. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

A 2012. évben sem tervez a Polgármesteri Hivatal végkielégítést.

9. sor Jubileumi jutalom

2011. évi eredeti előirányzat: 22 992 E Ft

2012. évi terv: 3 156 E Ft

Változás: 13,7 %

A jubileumi jutalom összege jelentősen lecsökken, mivel jogszabályváltozás következtében mindössze 3 fő lesz jogosult jubileumi jutalomra.

10. sor Betegszabadság

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

11. sor Képzés

2011. évi eredeti előirányzat: 5 984 E Ft

2012. évi terv: 3 379 E Ft

Változás: 56,5 %

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat, a közigazgatási alap- és szakvizsga konzultáció és vizsgadíját.

12. sor Ruházati hozzájárulás

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 180 E Ft

Változás: - %

Az anyakönyvi rendelet alapján „a közreműködő anyakönyvvezetőket munkaruha költségtérítés címén, éves szinten 60 000 Ft pénzösszeg illeti meg”. A 3 fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címén 180 E Ft tervezése indokolt.

13. sor Cafetéria kompenzáció

2011. évi eredeti előirányzat: 31 745 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2011. évben a korábbi évekhez viszonyítva jogszabályváltozás miatt nagymértékű volt az adható cafetéria juttatás összegének csökkenése, ezért ennek kompenzálására a 2011. évben 31 745 E Ft került elkülönítésre.

14. sor Cafetéria juttatás

2011. évi eredeti előirányzat: 47 400 E Ft

2012. évi terv: 36 190 E Ft

Változás: 76,4 %

A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 200 000 Ft/fő. (Mértékét meghatározza a 2012. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése.) 2011. évben a keret tartalmazta a juttatások járulékterhét is (amely a cafetéria juttatás 1,19-szeresének 16 %-a volt). 2012. évben a járulékterhet – amely a 10 %-os EHO mértékével növekszik – javasoljuk a megfelelő előirányzatokra tervezni. Fenti összeget 234 főre (1 fő részmunkaidős – akinek cafetériája külön soron van tervezve), valamint 3 fő ösztöndíjas alkalmazottra számoltuk ki.

15. sor Közlekedési támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 3 086 E Ft

2012. évi terv: 3 334 E Ft

Változás: 108,0 %

E soron a közigazgatási határon túli bejáró dolgozók jogszabályban meghatározott költségtérítése és a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) jogszabályi térítése került tervezésre.

16. sor Szociális támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2012. évi terv: 3 510 E Ft

Változás: 97,5 %

Részletezése:Szemüveg készítéséhez hozzájárulás: 750 E Ft

Éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás. Tervezése 50 főre 15 E Ft/fő.

Egyszeri szociális segély:

900 E Ft

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

Családalapítási támogatás:

800 E Ft

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

Albérleti hozzájárulás:

960 E Ft

A dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. Tervezése 4 főre 20 E Ft/fő/hó.

Nyugdíjas köztisztviselők támogatása:

100 E Ft

A munkáltatónak jogszabályban előírt köteleessége a személyi juttatások között elkülöníteni bizonyos keretet, amelyet a nyugállományba vonult köztisztviselők szociális támogatására biztosít. Az e jogcímen meghatározott összeg más célra nem használható fel, át nem csoportosítható.

18. sor Részmunkaidősök juttatása

2011. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2012. évi terv: 153 E Ft

Változás: 76,5 %

Egy fő részmunkaidős dolgozó cafetéria juttatását tervezzük ezen a soron.

19. sor Belső megbízási szerződés

2011. évi eredeti előirányzat: 2 512 E Ft

2012. évi terv: 1 312 E Ft

Változás: 52,2 %

A munkáltató indokolt esetben munkakörbe nem tartozó feladat ellátásért köthet megbízási szerződést saját dolgozóval. (ISO feladatok ellátása és fűtési rendszer karbantartása)

22. sor Képviselői tiszteletdíj

2011. évi eredeti előirányzat: 38 669 E Ft

2012. évi terv: 37 571 E Ft

Változás: 97,2 %

Tartalmazza a képviselő és a bizottsági tagok részére kifizetendő tiszteletdíjakat. Egy képviselő esetében 6 óra tervezve.

23. sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

27. sor Tisztségviselők illetménye

2011. évi eredeti előirányzat: 18 830 E Ft

2012. évi terv: 18 830 E Ft

Változás: 100,0 %

A polgármester, és a két főállású alpolgármester illetményét tartalmazza.

28. sor Tisztségviselők végkielégítése/ szabadságmegváltás

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

30. sor Tisztségviselők jutalma, 2012. évben 1 fő tisztségviselő jubileumi jutalma

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 1 028 E Ft

Változás: - %

31. sor Képviselők költségtérítése

2011. évi eredeti előirányzat: 1 765 E Ft

2012. évi terv: 2 118 E Ft

Változás: 120,0 %

Az előirányzat a képviselőknek és a külsős bizottsági tagoknak járó utazási bérlet térítését tartalmazza.

32. sor Tisztségviselők költségtérítése

2011. évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft

2012. 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.

33. sor Tisztségviselők cafetéria juttatása

2011. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

2012. évi terv: 458 E Ft

Változás: 76,3 %

3 főre számolva 458 E Ft. Az utána fizetendő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegével csökkentve a 2011. évhez viszonyítva.

34. sor Megbízási díj

2011. évi eredeti előirányzat: 17 149 E Ft

2012. évi terv: 13 183 E Ft

Változás: 76,9 %

Ezen a soron az állományba nem tartozó külső személyek megbízási díjas szerződéssel való foglalkoztatásának költsége szerepel (12 fő), valamint 15 fő nyári diák alkalmazásának költsége.

35. sor Felmentett munkavállalók juttatása

2011. évi eredeti előirányzat: 7 922 E Ft

2012. évi terv: 1 915 E Ft

Változás: 24,2 %

Jogszabályváltozás miatt 2012. évben 8 hónap helyett csak 2 hónap a felmentési idő. 2012. évben 7 fő nyugdíjazása várható. A két hónap felmentési időből egy hónapra átlagkereset jár, ennek költsége kerül ezen az előirányzaton tervezésre.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2011. évi eredeti előirányzat: 981 856 E Ft

2012. évi terv: 820 812 E Ft

Változás: 83,6 %

Járulékok:**Szociális hozzájárulási adó: Mértéke 27 %. 206 754 E Ft****Ezen felül:****33. sor Egészségügyi hozzájárulás: 5 794 E Ft**

Tartalmazza a cafetéria juttatások után fizetendő 10 % egészségügyi hozzájárulást is.

34. sor Táppénz-hozzájárulás: 2 000 E Ft**Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok összesen**

2011. évi eredeti előirányzat: 238 244 E Ft

2012. évi terv: 214 548 E Ft

Változás: 90,1 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL**B) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2/c. mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 10 000 E Ft

04. sor Könyv beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 500 E Ft

05. sor Folyóiratok beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 2 000 E Ft

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 2 500 E Ft

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 6 500 E Ft

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 1 000 E Ft

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 15 000 E Ft

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 12 921 E Ft

21. sor Villamos energia díja

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 15 000 E Ft

23. sor Víz – és csatornadíjak

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 2 835 E Ft

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - Építésügyi hatósági kötelezés

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 500 E Ft

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Postaköltség		30 000	
Szemétszállítás		1 500	
Számlás megbízási díjak:			
<i>Iráttári rendezés</i>		2 000	
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat (áthúzódó 200 E Ft)</i>		981	
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladatkörében, foglalkozás-egészségügy)</i>		9 576	
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)		400	
Kéményseprési szolgáltatási díj		150	
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése		200	
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat)		188	
Hatósági állategészségügyi tevékenység		1 500	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:		46 495	

36. sor Belföldi kiküldetés

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 6 328 E Ft

Egyéb belföldi kiküldetésre **300 E Ft**-ot, a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítéséhez **6 028 E Ft**-ot (ebből 539 E Ft áthúzódó kiadás) javasolunk tervezni. 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.

41. sor Egyéb dologi kiadások

2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft

2012. évi terv: 2 859 E Ft

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 költségeinek fedezete biztosított a keretből. (szakmai tanfolyamok, konzultációk).

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Munkáltatói SZJA		10 607	
Rehabilitációs hozzájárulás		11 815	
KET 33/A. §		300	
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:		22 722	

Munkáltatói SZJA: A reprezentációs kiadások után fizetendő a kiadások 1,19-szeresének 16%-a, valamint 10 % egészségügyi hozzájárulás (utóbbi a járulékok sorai között kerül tervezésre). A cafeteria juttatások elemei 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, viszont 2012. évben kevesebb csökkent munkaképességű dolgozót foglalkoztat a Polgármesteri Hivatal, ezért többet kell fizetni ezen a jogcímen.

KET 33/A. § (1) bekezdés: „Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni.” Ezen okból javasoljuk a 300 E Ft tervezését.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen: 147 160 E Ft.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

04. sor Könyv beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

05. sor Folyóiratok beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2011. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés

2011. évi eredeti előirányzat: 5 100 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft**09. sor Anyag, kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése**

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2012. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 50,0 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2011. évi eredeti előirányzat: 3 300 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft**13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2011. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft**15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

2011. évi eredeti előirányzat: 29 250 E Ft

2012. évi terv: 41 032 E Ft

Változás: 140,3 %

Programrendszerek karbantartására 34 532 E Ft (áthúzódó 2 750 E Ft – iktatórendszer karbantartása), internet előfizetési díjakra 6 500 E Ft tervezése szükséges.

18. sor Bérleti és lízing díjak

2011. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2012. évi terv: 720 E Ft

Változás: 72,0 %

A tervezett összeg a Talpfa u. 100847 hrsz. alatti terület 2012. évi bérleti díját tartalmazza.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2012. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2011. évi eredeti előirányzat: 12 400 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft**21. sor Villamos energia díja**

2011. évi eredeti előirányzat: 102 550 E Ft

2012. évi terv: 90 319 E Ft

Intézményeink (a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével) az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetésükben idén sem terveztek villamos energia díjat, ez az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.

Az önkormányzati fenntartású intézményeknél a gázenergia szolgáltatás díjára, a víz- és csatornadíjakra a 2011. évi nyers teljesítési adatokkal megegyező összeget állítottunk be az intézményi költségvetésekbe. Ezen felül 20 000 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.

23. sor Víz – és csatornadíjak

2011. évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Épület karbantartás	3 000	2 500	83,3
Tárgyi eszközkarbantartás	11 500	7 000	60,9
- ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása	2 000	2 000	100,0
Egyéb karbantartások	8 000	4 779	59,7
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 500	1 500	42,9
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 279	127,9
Informatikai vis major	1 000	1 000	100,0
Információs felülvizsgálat	2 000	1 000	50,0
Építésügyi hatósági kötelezés	500	-	-
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	22 500	14 279	63,5

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Postaköltség	38 000	-	-
Szemétszállítás	2 000	-	-
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	20 000	16 000	80,0
Számlás megbízási díjak:			
Irattári rendezés	4 700	-	-
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat (áthúzódó 200 E Ft)	3 200	-	-
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.) (Áth.: 3 757 E Ft)	54 027	45 557	84,3

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
<i>Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében (áthúzódó: 120 +475 E Ft)</i>	2 130	2 795	131,2
<i>Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében</i>	-	200	-
<i>Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata</i>	563	14	2,5
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (áth.: 3 771 E Ft)	27 000	17 000	63,0
Sportcélú kiadások (áth.: 2 009 E Ft)	6 433	4 909	76,3
Testületi anyagok könyvkötése	500	500	100,0
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal (áthúzódó: 48 E Ft)	2 000	2 048	102,4
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	-	-
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	-	-
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	1 000	-	-
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	1 700	100	5,9
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	300	60,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (áthúzódó 3 008 E Ft)	10 073	12 303	122,1
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	500	-	-
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetem szállítás Környezetvédelmi Iroda hatáskörében (Áthúzódó: 488 E Ft)	4 000	2 488	62,2
Kertváros Kártya (áthúzódó: 4 236 E Ft – 2011. évi módosított EI 8 000 E Ft)	-	8 036	-
Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”	-	13 716	-
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	-	2 000	-
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	178 876	127 966	71,5

Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében: Az önkormányzat működési engedélyeinél igénybe vehetett az engedélyt adó módszertani véleményt. 2012. évtől ez kötelező, viszont az önkormányzatnak kell fizetni ennek díját. Ez engedélyenként 16 illetve 24 E Ft. 10 engedélyünkől 8 biztos módosításra kerül idén, aminek költségét tervezni kell.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: 2012. január 1-jétől új kötelezettség, hogy minden bérbe adandó, illetve értékesítendő ingatlanra kötelező energetikai tanúsítványt készíteni. A 2011. évi teljesítési adatok alapján fentieket is figyelembe véve elegendő 17 000 E Ft tervezése.

Sportcélú kiadások: A 2012. évi kerületi diáksport versenyek szervezésére 1 800 E Ft szükséges, áthúzódó kiadás 950 E Ft. A hivatali sportcélú kiadásokra 1 100 E Ft-ot javasolunk tervezni, áthúzódó kiadás 1 059 E Ft. (Ebből 909 E Ft a Sashalmi Tanoda Általános Iskolának sporteszközök vásárlása, amelynek forrása adományból származik.) **Mindösszesen: 4 909 E Ft.**

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A következő kifizetések történnek a keretről: beiskolázási füzetek, sportolási lehetőségekről szóló kerületi tájékoztató füzet, aranykönyv megjelentetése, pedagógiai napok, pedagógus bál, tantárgygondozók és tanulmányi versenyek költsége, szolgáltatások vásárlása, valamint a pedagógusok részére kitüntető címek adományozásával járó költségek és járuléka. A javasolt összegből összesen 3 008 E Ft áthúzódó kiadás, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben 5 700 E Ft biztosítva volt.

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások: A Környezetvédelmi Iroda feladatkörét érintően kisállat-tetem szállítására 2 488 E Ft elkülönítése szükséges.

Kertvárosi Kártya: A 2011. évi költségvetési rendelet II. számú módosításánál hagyott jóvá a Képviselő-testület 8 000 E Ft-ot a felmerülő költségek fedezetére. Az előirányzaton 4 236 E Ft az áthúzódó kiadás, a 447/2011. (XII. 7.) Kt. határozat alapján további 3 800 E Ft biztosítása szükséges.

Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”: A Képviselő-testület 446/2011. (XII. 7.) határozata alapján a XVI. kerületi Önkormányzat és a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. között a Sashalom Városközpont komplex rehabilitációjának végrehajtásához szükséges megbízási szerződés módosításra került. A 13 716 E Ft-os előirányzat a 2012. évben fizetendő bruttó díjat tartalmazza.

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.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2011. évi eredeti előirányzat: 41 400 E Ft

2012. évi terv: 42 228 E Ft

Változás: 102,0 %

Az ÁFA változás következtében az előzetes kalkulációk alapján 42 228 E Ft-ot javasolunk tervezni a nem lakás célú bérleti díjak, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítésére.

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

2011. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2012. évi terv: 300 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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 (300 000 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

2011. évi eredeti előirányzat: 161 837 E Ft

2012. évi terv: 213 932 E Ft

Változás: 132,2 %

Ezen a soron a 2012. évi költségvetési tervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell befizetni.

36. sor Belföldi kiküldetés

2011. évi eredeti előirányzat: 6 385 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

37. sor Külföldi kiküldetés

2011. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2012. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

38. sor Reprezentáció

2011. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2012. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 85,7 %

A keret tartalmazza:

Polgármester: 200 E Ft/év

Alpolgármesterek: 130 E Ft/év (2 fő)

Jegyző, aljegyző: 80 E Ft/év (2 fő)

Ügyosztályvezetők: 40 E Ft/év (5 fő)

Irodavezetők: 15 E Ft/év (16 fő)

Bizottságok: átlagosan 15 E Ft/év (8 bizottság)

Testületi ülések: 200 E Ft/év

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

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	7 500	7 500	100,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	20 000	18 000	90,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	27 500	25 500	92,7

41. sor Egyéb dologi kiadások

2011. évi eredeti előirányzat: 2 680 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

2011. év végén és 2012. év elején a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2010. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat még nem zárult le, jelenlegi állás szerint megközelítőleg 8 000 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot. Tartalékként további 2 000 E Ft biztosítását javasoljuk.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Munkáltatói SZJA	3 600	-	-
Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	-	-
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 500	2 000	57,1
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úti- bákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	12 500	10 500	84,0
Tagsági díjak	1 884	2 220	117,8
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltiségek	1 000	0	0,0
Egyéb adók, díjak	9 480	4 378	46,2
KET 33/A. §	300	-	-
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	40 945	19 098	46,6

Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltiségek: Abban az esetben, ha ilyen jogcímű kifizetés terhelne az Önkormányzatot, az általános működési tartalék áll forrásul.

Egyéb adók, díjak: A tervezett összeg a cégautó egész évi befizetését (1 380 E Ft), az ingatlanadó (600 E Ft), az idegenforgalmi adó (375 E Ft) és a beszámoló közzétételi díjának (50 E Ft) összegét, továbbá a végrehajtásokkal kapcsolatosan felmerülő díjakat (1 206 E Ft), földhivatali bejegyzéseket (252 E Ft) és egyéb kezelési díjak (515 E Ft) összegét tartalmazza.

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2011. évi eredeti előirányzat: 650 E Ft

2012. évi terv: 650 E Ft

Változás: 100,0 %

55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2011. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2012. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 66,7 %

A kiskincstári rendelet előírásainak megfelelően az intézményeknek fizetett, megosztott kamatok fedezetére 4 000 E Ft tervbevételét javasoljuk.

Az Önkormányzat dologi kiadásai összesen: 900 224 E Ft.

A helyi önkormányzatokról szóló, még 2012. december 31-ig hatályos 1990. évi LXV. törvény 8. §-a szabályozza a települési önkormányzatok feladatait.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. mellékletében.)

1) Zöldterület kezelés

2011. évi eredeti előirányzat: 142 561 E Ft

2012. évi terv: 100 864 E Ft

Változás: 70,8 %

Költségvetési részelőirányzat	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Parkfenntartás (Áthúzódó: 18 849 E Ft)	80 501	57 349	71,2
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció (Áthúzódó: 858 E Ft)	28 751	10 858	37,8
Erdőfenntartás (Áthúzódó: 1 750 E Ft)	6 989	2 262	32,4
Játszótereken játszószerék javítása (Áthúzódó: 440 E Ft)	3 182	5 440	171,0
Növényvédelem	6 638	6 000	90,4
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	0	0,0
Környezetvédelmi mérések (Áthúzódó: 1 155 E Ft)	3 500	2 155	61,6
Naplás tavi tanösvény - 2011-ben érkezett támogatás felhasználása	-	800	-
Hatósági hulladék eltávolítás	3 000	0	0,0
Hatósági fakivágás	500	0	0,0
Vízdíj	6 000	7 000	116,7
Villamos energia díja	0	2 000	-
Összesen:	142 561	96 864	67,9

Parkfenntartás: A XVI. kerület területén lévő parkok, játszóterek, lakótelepi zöldfelületek, szökőkutak fenntartását látja el az Önkormányzat a keret terhére. 2012. évben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet is részt vállal a parkfenntartási munkákból, így a költség csökkenthető.

Fasorfenntartás: A kerület fáiinak, fasorainak fenntartását látja el az Önkormányzat a keret terhére.

Erdőfenntartás: A kerület területén egy erdő van az Önkormányzat tulajdonában, ez a Nagycicsei kiserdő, így csak ennek a fenntartása az Önkormányzat feladata.

Játszóterei karbantartások: A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásának megfelelően kétfévente felül kell vizsgálatni a játszótereket. 2011. év decemberében megrendeltük a felülvizsgálatot, amelynek eredménye 2012. január végére készül el. Sajnos elég sok játszószerkezünk nincs megfelelő állapotban, ezek javítását a jegyzőkönyvnek megfelelően el kell végeztetnünk, ez indokolja az előirányzat megemelését.

Növényvédelem: Az Önkormányzat három éves közbeszerzéses szerződése a kerület közterületi fasorainak permeteztetésére 2011. szeptember 30-án járt le. 2012. évtől nem kívánunk három éves szerződést kötni, csak egy évre kerül kiírásra a közterületi fák növényvédelmére pályázat. Az Erzsébet-liget gesztenyefáinak komplex endoterápiás kezelésre külön szerződést köt az Önkormányzat.

Szelektív parlagfű-irtás: Vegyszeres parlagfű-irtást a kerület elhanyagolt, leginkább külterületi részein, illetve a földmunkával megbolygatott területeken végeztet az Önkormányzat, amelynek költségét tervezni szükséges.

Mérések: A mérések keret az idei évtől megosztásra kerül a Környezetvédelmi és az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda között.

A Környezetvédelmi Irodának a környezetállapot jelentéshez van szüksége előirányzatra. Tekintettel arra, hogy a 2011. évben az egész kerület területén mind zajt, mind vízminőséget méretett az Önkormányzat, így a 2012. évben csak a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kötelezően előírt vizsgálatokat kell elvégeztetni.

Vízdíj: A kerület területén lévő parkok, játszóterek víz-és csatorna számlái kerülnek kifizetésre a keret terhére. A vízdíj összege a 2011. évtől a Havashalom parkban működő öntözőrendszer miatt emelkedik.

Villamos energia díja: A kerület területén lévő parkok, játszóterek, valamint a Havashalom parkban működő öntözőrendszer, illetve a szökőkutak üzemeltetésénél felmerülő villamos energia díjára is fedezetet kell biztosítani.

Igazgatási Iroda feladatkörét érintően:

Feladat megnevezése	2012. évre javasolt összeg E Ft
Hatósági fakivágás	500
Hatósági hulladékeltávolítás	1 500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000
Igazgatási Irodához tartozó hatósági feladatok összesen	4 000

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

23 052 E Ft

Új igény:

77 812 E Ft

Összesen:

100 864 E Ft

2) Folyóirat, időszak kiadvány kiadásai

2011. évi eredeti előirányzat: 35 200 E Ft

2012. évi terv: 34 973 E Ft

Változás: 99,4 %

Havi két megjelenéssel számolva, a nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a lapszerkesztés és fotó költségekre javasolunk **34 973 E Ft**-ot tervezni.

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2012. évi terv: 11 186 E Ft

Változás: 279,7 %

2012. évben számolni kell a tusnádfürdői üdülő (3 186 E Ft) fenntartási költségeivel, valamint a balatonszárszói üdülő működési (5 500 E Ft) illetve felújítási (500 E Ft szobák berendezésének cseréje, 2 000 E Ft vizesedés megszüntetése) költségeivel.

4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2011. évi eredeti előirányzat: 40 712 E Ft

2012. évi terv: 54 552 E Ft

Változás: 134,0 %

A jelenleg már működő és a 2012. április 30-ig a Centenárium lakótelepen kiépítésre kerülő rendszer tervezett fenntartási költségei:

- 1.) karbantartási költség **4 732 E Ft** (ebből áthúzódó 417 E Ft)
- 2.) bérleti díjak **384 E Ft**
- 3.) áramköltség **879 E Ft**,
- 4.) mikrohullámú frekvenciahasználati díj 12 hónapra **287 E Ft**,
- 5.) rendőrök megbízási díja: **48 270 E Ft**. (ebből áthúzódó 1 770 E Ft)

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

2 187 E Ft

Új igény:

52 365 E Ft

Összesen:

54 552 E Ft

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2011. évi eredeti előirányzat: 76 390 E Ft

2012. évi terv: 38 802 E Ft

Változás: 50,8 %

A következő munkálatok kifizetése történik erről a szakfeladatról:

Költségvetési rész-előirányzat	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
1. Kátyúzás (áthúzódó: 7 513 E Ft)	15 000	12 513	83,4
2. Aszfaltos járdajavítás (áthúzódó: 8 525 E Ft)	33 500	14 525	43,4
3. Földútjavítás	1 500	0	0,0
4. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	250	16,7
5. Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	6 000	1 000	16,7
6. Szikkasztó kutak üzemeltetése (áth:451 E Ft)	4 000	2 451	61,3
7. Közfolyókák üzemeltetése	240	240	100,0
8. Szennyvízcsatorna fenntartás	1 000	507	50,7
9. Utca névtáblák (áthúzódó: 278 E Ft)	1 500	778	51,9

Költségvetési részleírás	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
10. Lámpázás	250	200	80,0
11. Közvilágítás üzemeltetése	500	400	80,0
12. Egyéb közterületi munkák (áth.:1 654 E Ft)	7 000	2 654	37,9
13. Polgármester hatáskörébe tartozó keret (áthúzódó: 2 284 E Ft)	4 400	3 284	74,6
Összesen:	76 390	38 802	50,8

- (1) (2) A keretből a tél okozta 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, átereszek 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 2011. évi mértéke alapján a javaslat minimális keretet tartalmaz csak, ami a szakfeladat megkezdéséhez elegendő. Amennyiben szükséges, a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat megemelésére.
- (13) A polgármesteri hatáskörébe tartozó keretre szintén csökkentett összeggel tettünk javaslatot.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

20 712 E Ft

Új igény:

18 090 E Ft

Összesen:

38 802 E Ft

6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírás	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	31 975	29 975	93,7
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 015	1 015	33,7
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak (áthúzódó: 303 E Ft)	14 902	13 402	89,9
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	1 613	3 113	193,0
Dologi kiadások összesen:	51 505	47 505	92,2

Költségvetési részleírányzat	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Javítás karbantartás bérlakás (áthúzódó: 3 192 E Ft)	12 566	10 000	79,6
Javítás karbantartás költség elvű bérlakás	2 254	2 000	88,7
Javítás karbantartás összesen	14 820	12 000	81,0
Mindösszesen	64 071	59 505	92,9

Mind a lakóingatlanokkal kapcsolatos dologi kiadások, mind a javítások, karbantartások tervezésénél figyelemmel voltunk a 2011. évi teljesítési adatokra, ez alapján a 2011. évhez viszonyítva csökkenthető az előirányzat.

A társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozására vonatkozóan két jogerős bírósági ítélet is született, amelynek költsége Önkormányzatunkat terheli, ezt még januárban ki kellett fizetni.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

3 495 E Ft

Új igény:

56 010 E Ft

Összesen:

59 505 E Ft

7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Fűtés melegvízdíj nem lakás (áthúzódó: 507 E Ft)	17 313	13 183	76,1
Kölső kezelésű társasházak közös költsége (áthúzódó: 68 E Ft)	0	2 000	-
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak (áthúzódó: 487 E Ft)	14 502	8 000	55,2
Örzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. Demeter u. 3. sz. (áthúzódó: 2 909 E Ft)	20 017	17 306	86,5
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjak (áthúzódó 364 E Ft)	4 028	4 000	99,3
Dologi kiadások összesen	55 860	44 489	79,6
Javítás karbantartás (áth.: 1 258 E Ft)	20 708	10 708	51,7
Mindösszesen	76 568	55 197	72,1

A nem lakás célú helyiségek dologi kiadásainál az áremelések, és az áfa változása ellenére is kevesebb a tervezett előirányzat az előző évhez képest, mivel a KSZSZ 2011-ben a víz, csatorna és gázdíjat közvetlenül a szolgáltatóval számolta el. A Demeter u. 3. sz. alatti helyiségekre vonatkozóan két bérlő is leadta a helyiséget, így a bérlemények téliesítése miatt csökkent a szolgáltatóknak fizetendő közüzemi díj, valamint az örzés-védésre fordítandó összeg. Az átalánydíjas szerződések után fizetendő javítás karbantartási és fűtési díj 1 320 E Ft.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

5 593 E Ft

Új igény:

49 604 E Ft

Összesen:

55 197 E Ft

8) Helyi nemzetiségi önkormányzatok (korábban települési kisebbségi önkormányzatok) igazgatási tevékenysége

2011. évi eredeti előirányzat: 2 161 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az Áht. 111. § (10) bekezdésében szereplő átmeneti szabály szerint a 2012. évben a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. mellékletének IX. fejezetében meghatározott költségvetési támogatásokat a 2011. december 30-án hatályos szabályok szerint kell igényelni és folyósítani. Azaz az idén még a helyi önkormányzat számlájára érkezik a nemzetiségi önkormányzat általános működési támogatása. A helyi önkormányzat a költségvetési támogatás helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított három munkanapon belül továbbutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számlájára. Mivel csak lebonyolítási feladatról van szó, ezért nem kell tervezni sem bevételi, sem kiadási oldalon.

9) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Személyi kiadások	2 504	2 693	107,6
Munkaadókat terhelő járulékok	695	593	85,3
Dologi kiadások	2 971	1 588	53,5
Mindösszesen:	6 170	4 874	79,0

10) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2011. évi eredeti előirányzat: 15 814 E Ft

2012. évi terv: 6 302 E Ft

Változás: 39,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

2 002 E Ft

Új igény:

4 300 E Ft

Összesen:

6 302 E Ft

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

A szociális kiadások jelentős részének a mindenkor 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 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény értelmében a 2012. évben az öregségi nyugdíjminimum összege nem emelkedik, a 2011. évihez hasonlóan 28 500,- Ft lesz.

Az Önkormányzat költségvetési koncepcióját tartalmazó 414/2011. (XI. 16.) Kt. határozat értelmében a szociális támogatások esetében a kifizetések a tényleges igényekhez igazodnak.

A 2012. évi keretösszegek tervezésénél a 2011. évben ténylegesen kifizetett összegeket vettük alapul. A koncepció értelmében az önkormányzat a jövőben is finanszírozni kívánja mind a kötelező, mind az önként vállalt szociális kiadásokat.

A Szociális és Egészségügyi Ügyosztály feladatköréhez tartozó kiadások esetében a tervezés változó szemléletű: ahol szerződés köt az inflációval való emelésre, ott azzal kalkuláltunk, ahol nem, ott a 2011. évi tényleges kifizetéseket vettük alapul.

a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

12. Időskorúak átmeneti ellátása

Időskorúak gondozóháza

2011. évi eredeti előirányzat: 7 763 E Ft

2012. évi terv: 8 089 E Ft

Változás: 104,2 %

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az időskorúak átmeneti ellátásáról gondoskodni, amely feladatot a 2010. évtől sikeresen lát el. A IV. kerületi Önkormányzattal 10 főre kötöttük meg az ellátási szerződést. Az előirányzatot az inflációval megemelve javasoljuk tervezni.

13. Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 3 160 E Ft

Változás: - %

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a pszichiátriai betegek átmeneti ellátásáról gondoskodni, amelyre a 2011. évben ellátási szerződést kötött a Félúton Alapítvánnyal (2 főre). Az ellátásért tényleges ellátás esetén kell fizetni, az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözetének megfelelő összegben. Az intézményi térítési díj jelenleg 4 240.- Ft/fő/nap, amely változhat. A személyi térítési díj az ellátott jövedelmétől függ, azonban az ellátást igénybe vevők rendszerint alacsony jövedelemmel rendelkeznek. A tervezéskor a 2011. évi tapasztalatokat nem tudjuk figyelembe venni, mivel az ellátás szeptember 16-ától volt csak elérhető, és egy fő vette igénybe. Biztonsággal tervezni mindkét hely betöltésével lehet. Az ellátás teljes költsége egy évre két főnek 3 053 E Ft. (Áthúzódó: 107 E Ft)

14. Gyermek Átmeneti Otthona

Gyermekek Átmeneti Otthona

2011. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft

2012. évi terv: 2 758 E Ft

Változás: 100,0 %

Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2012. évben is szükséges.

15. Családok átmeneti otthona

Családok Átmeneti Otthona

2011. évi eredeti előirányzat: 1 723 E Ft

2012. évi terv: 1 795 E Ft

Változás: 104,2 %

Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A Képviselő-testület 715/2007. (XII. 19.) Kt. határozatával 1 család elhelyezéséről döntött, majd a 494/2008. (X.15.) Kt. határozatával ezt 2 családra módosította 2009. január 1-jétől. A szerződés szerint a családonkénti 800 E Ft-os költség inflációval emelkedik minden évben.

Önkormányzati pénzbeli ellátások

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

15. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása

2011. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2011. évi módosítást követő: 5 240 E Ft

2012. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 66,7 %

A támogatás megállapítása és folyósítása az Önkormányzatnak a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli támogatásokról szóló 20/2009. (VI. 4.) rendelete alapján történik, így e támogatás összegének kifizetése teljes mértékben az Önkormányzat költségvetését terheli. A jogosultak havonta részesülnek ellátásban, amelynek összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-a. A 2011. évben havonta átlagosan 44 fő részesült e támogatási formában.

16. Rendszeres szociális segély

2011. évi eredeti előirányzat: 26 000 E Ft

2011. évi módosítást követő: 34 840 E Ft

2012. évi terv: 35 000 E Ft

Változás: 134,6 %

A rendszeres szociális segélyre a 2011. évben előirányzott összeg 26 000 E Ft volt, amelyet év végéig 34 840 E Ft-ra kellett kiegészíteni. Az átcsoportosítást az ebbe szükségessé, hogy a havonta támogatásban részesülők száma folyamatos emelkedett, januárban 104 fő, decemberben 119 fő részesült e támogatási formában. A 2012. évi keretösszeg tervezésénél – amennyiben a jelenlegi tendencia folytatódik – a támogatásban részesülők számának további emelkedésével is kalkulálni kell. A rendszeres szociális segély összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül.

17. Bérpótló juttatás (régi megnevezés) – foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 49 100 E Ft

2011. évi módosítást követően: 85 000 E Ft

2012. évi terv: 85 000 E Ft

Változás: 173,1 %

2011. január 1. napjától az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás értelmében bérpótló juttatás került megállapításra, amelyet 2011. szeptember 1. napjától a foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltott fel. A támogatásra való jogosultság feltételeiben (jövedelmi, vagyoni viszonyok) és a támogatás összegében változás nem történt. A 2012. évi keretösszeg tervezésénél a 2011. évben felhasznált összeget vettük alapul.

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. törvény) 35. § (4) bekezdése szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2012. január 1-jétől az öregségi nyugdíjminimum 100%-áról 80%-ára csökken. A kérelmezők számának tendenciózus emelkedése miatt javasolt minimum a 2011. évi ténylegesen felhasznált összeg betervezése.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 80 %-a visszaigénylésre kerül.

18. Időskorúak járadéka

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2012. évi terv: 4 500 E Ft

Változás: 112,5 %

A 2011. évre előirányzott keretösszeg nem volt elegendő, mivel több jogosult volt a tervezettnél, ezért javasoljuk az előirányzat megemelését. Az ellátottak száma átlagosan havonta 15 fő. E támogatás összege a 2012. évben nem változik, mivel a nyugdíjminimum nem emelkedik a 2011. évhez képest.

Az időskorúak járadéka összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül.

19. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2011. évi eredeti előirányzat: 23 500 E Ft

2012. évi terv: 24 000 E Ft

Változás: 102,1 %

A normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit és a támogatás összegét is a Szoc. törvény határozza meg. A 2010. évi CLXXI. törvény – 2011. szeptember 1-jei hatállyal – módosította a Szoc. törvény egyes rendelkezéseit. E módosítás jelentősen átalakította a lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét és a jogosultak körének bővülését eredményezte, aminek következményeként a kérelmezők száma jelentősen megemelkedett. (A kérelmezők száma 2011. július hónapban: 38 fő, 2011. november hónapban: 72 fő)

A normatív lakásfenntartási támogatás összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül. 2012. év januárjától az egy m²-re jutó elismert havi költség összege a költségvetési törvény alapján nem változik.

20. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi módosítást követő: 7 500 E Ft

2012. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 10,0 %

A helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzatnak a szociális rászorultság miatt megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2009. (III. 17.) rendelete állapította meg, de a támogatás összege a Szoc. törvény alapján került meghatározásra. Helyi lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 250 fő részesült. E támogatási forma 2012. január 1. napjától megszűnt, azonban a már megállapított támogatásokat a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig folyósítani kell, ezért e célra szükséges a 2012. évre is keretösszeget elkülöníteni.

21. Ápolási díj alanyi jogon

2011. évi eredeti előirányzat: 84 000 E Ft

2011. évi módosítást követő: 96 500 E Ft

2012. évi terv: 93 000 E Ft

Változás: 110,7 %

Az ápolási díj alapösszege a 2011. évben 29.500,- Ft volt, amely a 2012. évi költségvetési törvény alapján a 2012. évben sem változik.

Az ápolási díjra való jogosultság időtartama szolgálati időnek minősül, ezért az önkormányzatnak TB járulékfizetési kötelezettsége is van. A 2011. évben alanyi jogon havonta átlagosan 191 fő részesült ápolási díjban. Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos ápolat 61 fő volt.

A 2011. évre tervezett előirányzat nem bizonyult elengedőnek, erre tekintettel javasolt az alanyi ápolási díjra rendelkezésre álló keretösszeg megemlése. Az alanyi ápolási díjnak és járulékainak 75 %-át lehet visszaigényelni.

21/A. Szociális törvény 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja

2011. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2011. évi módosítást követő: 400 E Ft

2012. évi terv: 780 E Ft

Változás: 390,0 %

Az alanyi jogon ápolási díjban részesülők fokozott ápolási szükséglete megállapításának szakértői díja van, erre forrást kell biztosítani, ugyanakkor 100 %-ban visszaigényelhető.

A 2011. évben összesen 400 E Ft fizetési kötelezettsége keletkezett e célból az önkormányzatnak. (Áthúzódó: 280 E Ft)

22. Ápolási díj méltányossági alapon

2011. évi eredeti előirányzat: 38 000 E Ft

2012. évi terv: 35 000 E Ft

Változás: 92,1 %

A 2011. évben méltányosságból havonta átlagosan 115 fő részesült ápolási díjban. A méltányossági ápolási díj és járulékai teljes összege az önkormányzat költségvetését terheli.

23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2011. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2012. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek részére évente kétszer pénzbeli támogatás jár a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A folyósítás teljes összege az állami költségvetést terheli. A 2011. évben 5.800.- Ft-ot fizettünk ki alkalmanként 1-1 fő részére, ez az összeg a 2012. évben is változatlan marad.

24. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2012. 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 2011. évben gyermekenként 8 400.- Ft volt. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül.

25. Óvodáztatási támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2012. évi terv: 300 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2009. évtől 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 2011. évben összesen 90 E Ft került kifizetésre. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül. A kérelmezők számának esetleges emelkedésével számolva javasolt a 2012. évben is a 2011. évi keretösszeg tervezése.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

26. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2012. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 75,0 %

A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére a fűtési támogatás kerületünkben. A 2011-2012. évi fűtési szezonra az önkormányzat 23/2011. (X. 28.) rendelete ismét lehetővé teszi - a tavalyi évhez hasonlóan - e támogatás igénylését a kerület lakosai számára. A szabályozás szerint a pályázók köre megegyezik a korábbival.

27. Átmeneti segély

2011. évi eredeti előirányzat: 22 000 E Ft

2012. évi terv: 23 000 E Ft

Változás: 104,5 %

A 2011. évben 3706 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására. A 2011. évre előirányzott összeget 1 800 E Ft -tal kellett kiegészíteni, amely teljes egészében felhasználásra került. 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. A támogatás 100 %-ban önkormányzati forrást igényel.

28. Temetési segély

2011. évi eredeti előirányzat: 9 400 E Ft

2012. évi terv: 7 400 E Ft

Változás: 78,7 %

2011. év végéig 206 fő részesült temetési segélyben, a rendelkezésre álló keretösszeg nem került felhasználásra. A tervezésnél figyelembe lett véve a 2011. évi teljesítési adat, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. várható áremelése. A támogatás 100 %-ban önkormányzati forrást igényel.

29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft

2012. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 90,9 %

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 761 alkalommal állapítottunk meg a 2011. év folyamán, a rendelkezésre álló keretösszeg közel 80%-a került felhasználásra.

30. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2011. évre rendelkezésre álló keretösszeg 60,5 %-a került felhasználásra. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető.

31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

2011. évi eredeti előirányzat: 12 500 E Ft

2012. évi terv: 10 500 E Ft

Változás: 84,0 %

	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 Változás %
Kríziskeret	8 000	6 000	75,0
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	100,0
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	100,0
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	100,0
Összesen:	12 500	10 500	84,0

Kríziskeret: A természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízishelyzet segítésére szolgáló keret. 2011. évben a 8 000 E Ft közel 74%-ában került felhasználásra. 8 családot támogathatott ilyen formában az Önkormányzat.

Ikerszülési támogatás: A 2011. évben előirányzott összeg 86,7 %-a lett felhasználva. Ebben az ellátási formában 13 fő részesült.

Táborozási hozzájárulás: Az intézmények és a családok körében népszerűek a nyári táborok, tavaszi, őszi erdei iskolák. A 2011. évben 82 fő élt ezzel a támogatási lehetőséggel. A rendelkezésre álló keretösszeg 70%-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 2011. éves adatokat vizsgálva a kérelmezők száma az előző évekhez viszonyítva nem változott (13 fő).

Önkormányzati természetbeni ellátások

32/A. Adósságkezelési szolgáltatás

2011. évi eredeti előirányzat: 12 400 E Ft

2011. évi módosítást követően: 13 550 E Ft

2012. évi terv: 13 500 E Ft

Változás: 108,9 %

Adósságcsökkentési támogatás a 2011. évben 120 fő részére került megállapításra. Év közben a keretösszeg nem bizonyult elegendőnek, ami indokoltá teszi a 2012. évi előirányzat magasabb szinten tervezését. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető.

32/B. Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás

2011. évi eredeti előirányzat: 3 100 E Ft

2011. évi módosítást követően: 1 950 E Ft

2012. évi terv: 2 600 E Ft

Változás: 133,3 %

Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásra jogosultak. A 2011. évi teljesítési adatok alapján terveztük az előirányzatot.

Az adósságcsökkentési támogatás és a kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-át vissza tudja igényelni az Önkormányzat.

33. Közgyógyellátás

2011. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2012. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 50,0 %

A 2011. évre a közgyógyellátás céljára előirányzott összeg 38%-a került felhasználásra. Méltányossági jogcímen 167 fő nyújtott be közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet, ebből 50 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.

34. Köztemetés

2011. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2012. évi terv: 2 792 E Ft

Változás: 107,4 %

A köztemetés költségének 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. 2011. évben minden költséget figyelembe véve a köztemetés költsége átlagosan 100 E Ft volt. A keretösszeg elegendőnek bizonyult. (Áthúzódó: 192 E Ft)

35. Szociális célú tűzifavásárlás

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 356 E Ft

Változás: - %

Az 59/2011. (XII. 23.) BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást rögzíti. Ezen a jogcímen 2011. december 28-án az Önkormányzat számlájára érkezett 305 E Ft, amelyet tekintettel az év végére, felhasználni már csak a 2012. évben lehet. Ezen okból az önrésszel megemelt támogatást kiadási oldalon tervezni szükséges.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

36. Nappali melegedő

2011. évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft

2012. évi terv: 1 491 E Ft

Változás: 104,0 %

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződés-kötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel a Szoc. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. Az inflációval emelt összeggel terveztünk a 2012. évre.

37. Utcai szociális munka

2011. évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft

2012. évi terv: 1 491 E Ft

Változás: 104,0 %

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 a Szoc. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. Az inflációval emelt összeggel terveztünk a 2012. évre.

38. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2011. évi eredeti előirányzat: 5 368 E Ft

2012. évi terv: 5 666 E Ft

Változás: 105,6 %

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 igény és az elhalálozások számától függően változik, a karbantartás magában foglalja a tervezhető, negyedévenkénti karbantartást, de a nem várt szervizelést is. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a 2010. évtől nem kötelező önkormányzati feladat. A szolgáltatás biztosításához nincs állami normatív támogatás, hanem pályázati úton lehet a költségekhez hozzájárulást nyerni. Az önkormányzat sikeresen vett részt két évvel ezelőtt fenti pályázatban, amely alapján három évig a támogatás biztosított, tehát a 2012. évben is lehet még vele számolni.

Fentiekre való tekintettel, valamint mivel 2011. évben a keret nem került 100%-osan felhasználásra, változatlan összegű tervezést javasolunk (áthúzódó 298 E Ft). A működési célú támogatásértéktű bevételek között a 2012. évi támogatás összegét, azaz 2 368 E Ft-ot tervbe vettünk.

39. Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból)

A pályázaton az Önkormányzat 1 000 E Ft-ot nyert. A felhasználásra a 2012. évben kerül sor.

Az Önkormányzat szakfeladatokra tervezett kiadásai összesen: 770 984 E Ft.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 4 326 E Ft

2012. évi terv: 3 951 E Ft

Változás: 91,3 %

A 379/2011. (X. 5.) Kt. határozatban rögzítetteknek megfelelően a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi helyi szintű támogatásához a 2012. évi költségvetésben a 2011. évi maradványösszege – amely 967 E Ft – felül további 2 984 E Ft biztosítása szükséges tekintettel arra, hogy a 2012. évi pályázati forduló bírálata 2011. év novemberében megtörtént.

3. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 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 tartalékolni kell. Mind az oktatási, mind a szociális ágazatban a szakmai napok lebonyolítását az érintett ügyosztályok koordinálják, a megvalósításban az intézmények tevékenyen részt vesznek.

Megnevezés	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Közművelődés támogatása (áthúzódó: 650 E Ft)	5 000	2 650	53,0
Kerületi sport támogatása	6 000	3 000	50,0
Nemzetközi kapcsolatok	3 000	1 000	33,3
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	100,0
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	33 000	99,9
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 700 1 323	1 700 1 200	95,9
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	0	0,0
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	8 000	100,0
Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	100,0
Összesen	72 840	54 650	75,0

Közművelődés támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság az 591/2011. (XI. 14.), valamint az 578/2011. (XI. 14.) határozataival a Corvin Művelődési Ház részére összesen 650 E Ft támogatást nyújtott, amely összeget a 2012. évi költségvetés tervezése során áthúzódó kötelezettségvállalásként kell szerepeltetni. Ezen felül 2 000 E Ft biztosítását javasoljuk az előirányzatra.

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozó **Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8 évfolyamos**, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak támogatására a 2011. évi felhasználást figyelembe véve 33 000 E Ft tervezése javasolt.

4. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 267 394 E Ft

2012. évi terv: 198 107 E Ft

Változás: 74,1 %

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.

Kisebbségek pályázati kerete: Javasolt előirányzat 0 E Ft.

Rendőri szolgálat (2011. évben szabadidős rendőri szolgálat) támogatása: Javasolt előirányzat 0 E Ft, mivel a térfigyelő kamerák működtetése során a rendőrök megbízási díja a térfigyelő rendszer karbantartása szakfeladaton kerül tervezésre.

Kerület közbiztonságának támogatása: Javasolt előirányzat 4 000 E Ft.

Gyógyszertári ügyelet: Javasolt előirányzat 0 E Ft.

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára: 104 862 E Ft, amelyből áthúzódó kiadás 30 543 E Ft.

REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja: Javasolt előirányzat 0 E Ft.

REHAB vissza nem térítendő támogatás: Javasolt előirányzat 0 E Ft.

Közművelődés és kerületi sport támogatása: Javasolt összeg összesen: 11 540 E Ft, ebből az áthúzódó kiadások összesen 540 E Ft-ot tesznek ki.

Kerületi civil szervezetek támogatása: Javasolt előirányzat 0 E Ft.

Egyházak működési támogatása: Javasolt előirányzat 5 000 E Ft.

Karitatív egyesületek támogatása: Javasolt előirányzat 0 E Ft.

HÉRA Alapítvány támogatása: A 2011. évi költségvetésben a 2011. évi költségvetés I. sz. módosításakor jelent meg e tétel, amelynek során a 2011. évre 200 E Ft lett e célra elkülönítve. A Napraforgó Gyermejkölési Központ Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó a 2007. évtől pályázatot kerületi családokat a HÉRA Alapítványnál. Az Alapítvány a közüzemi díj hátralékok kifizetésben nyújt segítséget, amivel megelőzhető a szolgáltatás kikapcsolása. A 2010. évben nem volt lehetőség pályázatot benyújtani, azonban a 2011. év második felétől újra lehetett pályázni a korábban működtetett formában. A megítélt támogatás utalásának feltétele, az elnyert támogatási összeg 10 %-ának „szponzori” befizetése. A 2012. évre e célra 400 E Ft elkülönítése javasolt.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Javasolt előirányzat 0 E Ft.

Egészségnap a kerületben: Javasolt előirányzat 189 E Ft, amely a 2011. évről áthúzódó kiadás.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Javasolt összeg 1 000 E Ft.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: Javasolt összeg 500 E Ft, valamint 50 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: Javasolt összeg 500 E Ft.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása: Javasolt összeg 0 E Ft.

Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása) Javasolt összeg 100 E Ft.

Életjáradéki szerződés: Javasolt összeg 720 E Ft.

Tehetséges tanulók támogatása (OIGYB): Javasolt összeg 4 000 E Ft.

Tehetséges fiatalok támogatása (KSB): Javasolt összeg 15 440 E Ft.

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: Javasolt összeg 2 200 E Ft.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: Javasolt összeg 500 E Ft.

Kiemelt sportolók támogatása: Javasolt összeg 7 000 E Ft.

Iskolatej program: Javasolt összeg **7 444 E Ft**, amelyből 309 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás.

Karácsonyi csomagok: A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített összeg 2011. évben 9 000 E Ft volt, amely fedezte a költségeket. A keret 2011. évi szinten tartása indokolt. Áthúzódó tétel: 6 334 E Ft. Javasolt összeg **15 334 E Ft**.

Polgármesteri keret: Javasolt összeg **1 050 E Ft**, amelyből 150 E Ft áthúzódó kiadás.

Alpolgármesteri keret: Javasolt összeg **1 107 E Ft**, amelyből 207 E Ft áthúzódó kiadás.

Prevenációs keret: Javasolt összeg **2 300 E Ft**.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a komposztálási akciót, a vadászkerítés építését, a környezetvédelmi verseny egy részét, illetve ebből a keretből kaptak támogatást a civil szervezetek. Az idei évben előreláthatóan nem lesz mód ezek finanszírozására. Javasolt összeg **0 E Ft**.

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: Javasolt összeg **840 E Ft**.

Fejlesztési célú támogatások:

Egyházak fejlesztési támogatása: Javasolt előirányzat **0 E Ft**.

Otthonteremtési támogatás: Javasolt összeg **2 900 E Ft**. A 2011. évben e célra 2 891 E Ft került kifizetésre, ennek alapján került tervezésre a 2012. évi keretösszeg. 100 %-ban visszaigényelhető a támogatás összege.

Egysatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: Javasolt összeg **8 331 E Ft**. Teljes összeg áthúzódó kiadás, ebből az állam által támogatott pályázathoz 7 251 E Ft, az Önkormányzat által támogatott pályázathoz 1 080 E Ft áll rendelkezésre.

Lakóépületek magánereős felújítására vonatkozó pályázat: Javasolt összeg **800 E Ft**, amely áthúzódó kötelezettségvállalás.

5. Önkormányzat felújítási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2011. évi eredeti előirányzat: 17 254 E Ft

2012. évi terv: 2 503 E Ft

Változás: 14,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

263 E Ft

Új igény:

2 240 E Ft

Összesen:

2 503 E Ft

Új feladatok:

A./ Balesetveszélyes felületek helyreállítása

Belső ellenőri iroda lépcső-, terasz- és járda burkolat helyreállítása 450 E Ft

B./ Átmeneti költségvetés idején elvégzett javítási munkák és statikai felmérés a házasságkötő terem előterében: 1 049 E Ft.

C./ Polgármesteri Hivatal I. emelet bútorok 741 E Ft

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2011. évi eredeti előirányzat: 36 300 E Ft

2011. évi módosított előirányzat: 52 300 E Ft

2012. évi terv: 59 713 E Ft

Változás: 164,5 %

Az áthúzódó kötelezettség vállalás

47 713 E Ft

Új igény:

12 000 E Ft

Összesen:

59 713 E Ft

Az áthúzódó kiadások között a Centenáriumi ltp. kazánház, a Köztársaság u. 29., a Szent - Korona u. 99. közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tervek, a Jókai Mór u. 6. és a Marcell u. nem lakás célú helyiség felújítási költsége szerepel.

Áthúzódó kötelezettség a Csömöri u. 17. sz. alatti ingatlanon lévő épület bontása.

c) Nappali kórház felújítása

2011. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft

2012. évi terv: 15 687 E Ft

Változás: 100,0 %

d) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

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

1. Intézményi felújítási munkák

2011. évi eredeti előirányzat: 208 286 E Ft

2012. évi terv: 214 452 E Ft

Változás: 103,0%

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

44 324 E Ft

Új igény:

170 128 E Ft

Összesen:

214 452 E Ft

A rendelettervezet 4/a. mellékletében megjelenő áthúzódó intézményi felújítások:

2011. évről áthúzódó szakfeladatok	E Ft
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása	445
Lemhényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése	3 000
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u.. 32-34. tető beázás javítása	150
Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása	107
"Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel	570
"Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csat. fedlap szintbehelyezése, aknaledetés cseréje öntöttvasra	540
Szentmihályi Játsszókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje	675
Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás	1 110
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása	370
Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása	375

2011. évről áthúzódó szakfeladatok	E Ft
Arany János Általános Iskola kazántest csere	497
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat helyreállítás	600
Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40
Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái (fiú vizesblokk teljes felújítás, logopédiai szoba vakolatjavítás, festés, parketta átrakása, 6 db műanyag ablak, résszellőző beépítése, tornaterem földemének statikai vizsgálata)	8 000
Centenárium sétány 1. Egyesített Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréje	17 065
Összesen:	33 544

továbbá:

2011 évről áthúzódó nevesített feladatok:	E Ft
Egy iskola nagyfelújítása: Jókai Mór Általános Iskola II. ütem	80
Batthyány I. Általános Iskola emeletráépítésre és homlokzat felújítására kivitelei tervdokumentáció, a CLASP rendszerű épületre bontási tervdokumentáció készítésének tervezési díja	10 700
Mindösszesen:	44 324

Új feladat:	E Ft
Egy óvoda bővítése: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	
Engedélyezési és kiviteli tervek, költségvetés készítés	6 128
Új Széchenyi Terv pályázat - tervezett benyújtás (határidő: 2012. ápr. 3.)	
2012. évi teljes költségek:	
- kivitelezési költség 132 000 E Ft	
Támogatási szerződés aláírását követően induló kivitelezési közbeszerzési eljárás esetén ténylegesen csak 2013. évben jelentkező költségek:	
- bútorok költsége 22 000 E Ft	
- kertépítés, kerti játékok 10 000 E Ft	
Elnyerhető támogatás: 95 %, de max. 120 000 E Ft	164 000
Mindösszesen:	170 128

A fejlesztési céltartalékban javasolunk elkülöníteni 200 000 E Ft-ot a Batthyány Ilona Általános Iskola bővítése céljából (I. ütem: emeletráépítés 566 m²).

2. Közintézmények akadály-mentesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 4/a. mellékletben)

2011. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

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

2011. évi eredeti előirányzat: 46 625 E Ft

2012. évi terv: 39 072 E Ft

Változás: 83,8 %

Azon áthúzódó intézményi felújításokat, amelyekhez forrást 2011. évben a „Felújítási és karbantartási céltartalékból” biztosítottunk, nem itt tervezzük. Ezen az előirányzaton áthúzódó kiadásként csak a biztonságtechnika feladatokból adódóakat tervezzük.

Az új igényként megjelölt 34 500 E Ft tartalmazza a kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok és javítások új feladataira tervezett 4 500 E Ft-os keretét is.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

4 572 E Ft

Új igény:

34 500 E Ft

Összesen:

39 072 E Ft

Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen: 331 427 E Ft.

6. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2011. évi eredeti előirányzat: 11 504 E Ft

2012. évi terv: 2 841 E Ft

Változás: 24,7 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás

641 E Ft

Új igény:

2 200 E Ft

Összesen:

2 841 E Ft

2012. évi új feladatok:

1.) Útépítéseket megelőző utólagos bekötések tervezése és kiépítése **1 600 E Ft**.

2.) Tervezés, hatósági eljárási díjak: A fővárosi csatornaépítésből kimaradt építések tervezésére, hatósági eljárási díjra és más beruházás miatti kiváltásra **600 E Ft** biztosítását javasoljuk.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

2011. évi eredeti előirányzat: 656 303 E Ft

2012. évi terv: 436 136 E Ft

Változás: 66,5 %

ÖNERŐS ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 585 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

267 507 E Ft

Új igény:**0 E Ft****Összesen:****269 092 E Ft**

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keretből épülő új útépítések

utca	szakaszhatár
Sándor u.	Szent Imre u. - Szent Korona u.
Szent Imre u.	Ilona u. - János u.
Homokdomb u.	Homokdomb u. 5. - Ottó u.
Ida u.	Hársfa u. - Jávorfal u.
Fürdőhely u.	Kétlovas u. - Strand sétány
Caprera u.	Kukoricás u. - Csépa u.
Csobaj u.	Kukoricás u. - Csépa u.
Csobaj u.	Lucernás u. - Édesvíz u.
Édesvíz u.	Locsoló u. - Csobaj u.
Sóderos u.	Lucernás u. - Strand sétány
Nógrádverőce u.	Újszász u. - Zsarnó u.

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:**0 E Ft****Összesen:****0 E Ft****LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:**2 000 E Ft****Összesen:****2 000 E Ft**

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

KERÜLETI TULAJDONÚ, FŐVÁROSI ÜZEMELTETÉSŰ UTAK FELÚJÍTÁSA

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

78 236 E Ft

Új igény:**0 E Ft****Összesen:****78 236 E Ft**

Áthúzódó feladatok:

Az Újszász utcában a Fővárosi Önkormányzat 2011. év végére tervezte a burkolat-felújítást. Kerületi beruházásban terveztük a burkolaton túli területek rendezését. Az I. ütem (csapadékezelés) kiépítésére a közbeszerzési eljárást a 2011. évben megindítottuk, a munkálatok 2012. év elején valósulnak meg.

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

21 340 E Ft

Új igény:

0 E Ft

Összesen:

21 340 E Ft

Áthúzódó feladatok:

A csapadékcatorna építése KMOP pályázati támogatással az Állás utca, Menyhért utca, Monoki utca (Menyhért u. - Muzsika u) kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utakon megkezdődött, az Állás utcát átadtuk a forgalomnak. A Menyhért utca, Monoki utca felújítása 2012. év elején várható.

JÁRDAÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

963 E Ft

Új igény:

0 E Ft

Összesen:

963 E Ft

Áthúzódó teljesítés a Csillám utcai HÉV átjáró járda tervezése, az átjáró szabályos kialakítása.

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

12 422 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

8 000 E Ft

Új igény:

26 510 E Ft

Összesen:

46 932 E Ft

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben 8 000 E Ft volt biztosítva, amely a Talpfa utcai HÉV sín burkolásával és parkolóhelyek kialakítására áll rendelkezésre.

2012. évi új feladat:

Rákosszentmihály központi területén a Rákosi út - Ilona utca - Gelléri Andor Endre utca közötti szakaszon több üzlet, könyvtár, posta, bank található. A kiépített parkolóhelyek száma nagyon kevés, emiatt a járművek, ahol tudnak, ott állnak meg. Ez rettenetes látvány, valamint a meglévő kiépítettséget is rombolja. Rendezett parkolók kiépítésével, kerékpártárolók elhelyezésével, járda átépítéssel szeretnénk a Szentmihályi központot szebbé és használhatóbbá tenni. Ennek tervezett költsége 26 510 E Ft.

CINKOTAI VÁROSKÖZPONT ÉPÍTÉSE

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

350 E Ft

Összesen:

350 E Ft

A buszmegálló előtti területen a BKV kérésére a gyalogosok védelmében korlátot kell építeni. A tervező a javaslatot elkészítette. A megvalósításához szükséges 350 E Ft.

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

7 474 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

8 250 E Ft

Új igény:

1 500 E Ft

Összesen:

17 224 E Ft

Áthúzódó teljesítés az építésre előkészített utcák terveztetése, engedélyeztetése.

Átmeneti gazdálkodásban biztosított feladatok:

Batthyány u. (Csömöri út – Rákosi út között) burkolat - felújítás tervezés

Péterke utca (Szlovák út – Istráng u. között) burkolat - felújítás tervezés

Aranycsillag utca (Pirosrózsa utca – Thököly út) burkolat-felújítás

Nefelejcs utca (Rózsa utca – Pálya utca) burkolat-felújítás

Hermína utca (János utca – Komáromi utca) burkolat-felújítás

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

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	122 020 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:	283 756 E Ft
Új igény összesen:	30 360 E Ft
MINDÖSSZESEN:	436 136 E Ft

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 16 943 E Ft

2012. évi terv: 3 654 E Ft

Változás: 21,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	29 E Ft
Új igény:	3 625 E Ft
Összesen:	3 654 E Ft

Új feladat:

Szent Imre utca (Lajos utca – János utca) útépitést megelőző hiányzó gerincvezeték kiépítése 95,0 m

3 325 E Ft

Tervezési feladat: Varró utca vízhálózat tervezése

300 E Ft

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 268 606 E Ft

2012. évi terv: 109 088 E Ft

Változás: 40,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás	100 236 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	2 557 E Ft
Új igény:	6 295 E Ft
Összesen:	109 088 E Ft

Főbb áthúzódó feladatok:

KMOP 3.3.1/B pályázati támogatással 2011. évben elkezdődött a Szilas-patak 9. sz. vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésének megvalósítása. A rendszer legnagyobb eleme az Állás utcai csatorna elkészült, az erre vonatkozó közbenső elszámolás 2011. évben kifizetésre került. 2012. évi feladatok: a közbeszerzés lezárult, a munkák márciusban folytatódnak.

Új építési feladatok:

A Szent Imre utcában fedett, nagyméretű árok van több szakaszon. Az árok fedése beszakadt, a megromcsolódott fedlap a víz levezetésére alkalmatlan, balesetveszélyes, a talajvíz ezen a területen felszín közeli. Az átépítés halaszthatatlan.

Szent Imre utca (Jávorfal utca - Pártal utca) **5 100 E Ft**

Tervezés**Új feladatok**

Szent Imre utca (Jávorfal utca - Pártal utca) **445 E Ft**

Üzemeltetés jellegű feladatok **összesen: 750 E Ft**
ebből: Csömöri út 500 E Ft
Rákosi út monitoring kút 250 E Ft

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 5 313 E Ft

2012. évi terv: 8 350 E Ft

Változás: 157,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 4 350 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 4 000 E Ft
Új igény: 0 E Ft
Összesen: 8 350 E Ft

Átmeneti gazdálkodásban biztosított keret:

A Homokdomb utca (Sashalom - Ottó utcák között) kábeles közvilágítás
tervezés és kivitelezés

4 000 E Ft

6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2011. évi eredeti előirányzat: 10 755 E Ft

2012. évi terv: 44 638 E Ft

Változás: 415,0 %

A javasolt összegből áthúzódó kötelezettségvállalás 15 138 E Ft, amely a következőkből áll:

	Költségvetési keret 2011- ben E Ft	Teljesítés 2011-ben E Ft	Áthúzódó kiadás a 2012. évre
Veres Péter út – Gordonka utca – Guzsaly utca – Pesti határút – Sárgarózsa utca – Kövirózsa utca – Farkashida utca – Aldebró utca – Legény utca – Pósa Lajos utca – Lándzsa utca által határolt területre szabályozási terv készítése	3 750	2 962	788
Multifunkcionális sportcsarnok építészeti tervpályázata	10 000	150	9 850
A „Jövőbeni igények biztosítása” részlelőirányzat: Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem építési engedélyezési terve	4 500	0	4 500

Szabályozási tervek, tanulmányokra **29 500 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

- 1.) Sasvár u. – Keringő u. – Kőszál u. által határolt terület szabályozási terve – 2 500 E Ft
- 2.) Tanulmánytervek készítése – 1 000 E Ft
- 3.) Multifunkcionális sportcsarnok – Pályázat előkészítése – 1 000 E Ft
- 4.) Épülettervezés előkészítő és engedélyezési terv szakasza – 25 000 E Ft

7) GÁZELLÁTÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

B. Épület beruházások

1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi terv: 38 000 E Ft

Változás: 2533,0 %

Az előirányzat alapvetően az uszoda napkollektoros rendszerének teljes kiépítési költségét tartalmazza.

2) ERZSÉBETLIGETI USZODA

(Nem garanciális javítás)

2011. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2012. évi terv: 5 207 E Ft

Változás: 208,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

407 E Ft

Új igény:

4 800 E Ft

Összesen:

5 207 E Ft

Az uszoda ivóvízellátása jelenleg az Újszász utca felől van megoldva. A biztonságos üzemeltetés megköveteli, hogy az uszoda magasabb nyomási övezetbe tartozó gerinchálózatról legyen ellátva. Az átkötés, szükséges átalakítások becsült költsége 4 800 E Ft.

3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2011. évi eredeti előirányzat: 861 862 E Ft

2012. évi terv: 3 109 E Ft

Változás: 0,4 %

Bevételi oldalon 67 646 E Ft támogatással tervezünk, amely összegre a záró projekt jelentés elfogadását követően lesz jogosult az önkormányzat. 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összeg 3 109 E Ft.

4) STRAND ÉPÍTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 163 398 E Ft

Változás: - %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

139 268 E Ft

Új igény:

24 130 E Ft

Összesen:

163 398 E Ft

Új igényként a szennyvízelvezetés közműfejlesztési díja került beállításra.

5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 190 000 E Ft

2012. évi terv: 29 160 E Ft

Változás: 15,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás

2 290 E Ft

Új igény:

26 870 E Ft

Összesen:

29 160 E Ft

A rekortán atlétikai pálya, lelátóval, raktárpüllettel a 2011. évben kiépült. Belügyminisztériumi pályázaton nyertünk 18 000 E Ft támogatást (a támogatás utalása is megtörtént 2011. decemberben), amelynek feltétele, hogy a megvalósításhoz közmunka program is kapcsolódjon. Ennek megvalósítása áthúzódik a 2012. évre.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál pályáztunk többcélú műfüves pálya építésére az IKARUS pálya területén. Kedvező elbírálás esetén ennek, illetve a hozzá kapcsolódó játszótér kiépítése 2012. évi feladat. Tervezett költség a műfüves pályára 23 370 E Ft, játszótérépítésre 3 500 E Ft.

6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 482 904 E Ft

2012. évi terv: 216 E Ft

Változás: 0,0 %

A 216 E Ft 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi terv: 23 000 E Ft

Változás: 230,0 %

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a REHAB Kft. Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853) (jelenleg már Krenedits Sándor u.) ingatlanáért a 2011. évben 24 388 E Ft-ot fizetett ki. A fennmaradó 33 699 E Ft-ot a 2012. és a 2013. évben kell kifizetni. Ebből a 2012. évet terhelő rész **20 000 E Ft**.

A Szilasmenti csatorna miatti adásvételi szerződések költségeire **3 000 E Ft** áll rendelkezésre.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 12 649 E Ft

2012. évi terv: 10 058 E Ft

Változás: 79,5 %

2011. évről áthúzódó fejlesztések:

Saldo rendszer esetleges továbbfejlesztésére szerződésben lekötött összeg.

A **2012. évi** tervezett fejlesztésekre további **6 300 E Ft** biztosítását javasoljuk.

2012. évre tervezett fejlesztések:	E Ft
Microsoft licence: A 2010. évben elfogadott licenclési politikánk alapján fokozatosan át kell állnunk Win 7 operációs rendszerre, ezért is szükséges még a termékkulcsok megvásárlása. 2012. évben bővíteni kell a meglévő licenceket a szerverpark bővítésének esetleges átalakítása miatt is.	2 000
Nyomtató beszerzések: A munkához elengedhetetlen a keletkezett dokumentumok kinyomtatása. Amennyiben a központosított nyomtatók beszerzése nem lehetséges, úgy szükség van egyéb nyomtatási megoldásra.	1 100
Webtérkép Upgrade: A 2010-ben kialakított internetes térképrendszerünkön a felmérések után kialakult állapotot is át kell vezetni.	1 000
ORACLE éves támogatási díja:	200
Mentési rendszer felújítása: A biztonságos üzemelés feltétele a keletkezett adatok rendszeres, és biztonságos mentése. Az eddigi rendszer elavult, és nem képes ellátni megfelelően a feladatot.	2 000
Összesen:	6 300

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 3 758 E Ft

Új igény összesen: 6 300 E Ft

Informatikai fejlesztés mindösszesen: 10 058 E Ft

2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2011. évi eredeti előirányzat: 52 220 E Ft

2012. évi terv: 26 123 E Ft

Változás: 50,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 12 293 E Ft

Új igény: 13 830 E Ft

Összesen: 26 123 E Ft

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2011. évi eredeti előirányzat: 5 453 E Ft

2012. évi terv: 3 786 E Ft

Változás: 69,4 %

A Földhivatali alaptérkép 3 786 E Ft-os költségét javasoljuk tervezni.

4) PÁLYÁZATI KERET

2011. évi eredeti előirányzat: 133 500 E Ft

2012. évi terv: 100 000 E Ft

Változás: 74,9 %

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2011. évi eredeti előirányzat: 164 327 E Ft

2012. évi terv: 31 462 E Ft

Változás: 19,1 %

Az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:

1. Tervezések (áthúzódó)	925 E Ft
2. Erzsébet-ligeti játszótér	20 000 E Ft
3. Élményfürdő zöldfelület (átmeneti rendeletben is biztosítva volt)	10 000 E Ft
4. Gerenda téri játszótér (áthúzódó)	537 E Ft
Mindösszesen:	31 462 E Ft

Erzsébet-ligeti játszótér: 2011. decemberben megrendeltük a játszótér felújításának tervezését, amelynek elkészítési határideje 2012. február 15-e. A kivitelezést szeretnénk 2012. év tavaszán elkezdni.

Élményfürdő zöldfelület: 2011. évben megkezdődött az Erzsébet-ligeti uszoda melletti élményfürdő kivitelezése. A zöldfelületi terve nem volt megfelelő, így 2011. év novemberében áttervezésre került sor. A tervek leadási határideje 2012. január 13-a. Kivitelezésre az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 10 000 E Ft-ot.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 462 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

10 000 E Ft

Új igény:

20 000 E Ft

Összesen:

31 462 E Ft

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2011. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2012. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Képviselő-testület 429/2004. határozata alapján az Önkormányzat 2 évente szobrot állít fel.

8) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2011. évi eredeti előirányzat: 26 291 E Ft

2012. évi terv: 45 996 E Ft

Változás: 174,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

45 996 E Ft

Új igény:

0 E Ft

Összesen:

45 996 E Ft

Térfigyelő kamera kiépítése a Centenárium lakótelepen.

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2011. évi eredeti előirányzat: 56 837 E Ft

2012. évi terv: 32 672 E Ft

Változás: 57,5 %

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

11 336 E Ft

Új igény:

4 000 E Ft

Összesen:

15 336 E Ft

Jelentősebb áthúzódó feladatok:

A 2011. évi TEMPO-30 övezetek építése egybeesett az Állás utcai csatornaépítéssel. A forgalomterelések miatt a 2011. évre tervezett 25. övezet egy része és a 18. övezet kiépítése csak április 30-ai határidővel készül el.

2012. évi új feladatok:

Útépítéssel érintett övezetek, kiegészítő kiépítések	
Övezet	Határolt terület
37.	Budapesti út – Árpádföldi út – Monoki út – Állás utca – Szlovák út

JELZÓLÁMPA ÉPÍTÉS

A baleseti statisztikák felhasználásával az elmúlt években kiépítettük a kerület legveszélyesebb csomópontjaiban a jelzőlámpás forgalomirányítást, ezért nem javasolunk e célból összeget tervezni.

GYALOGÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

9 000 E Ft

• Összesen:

9 000 E Ft

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

Új építés a Somkút utcában a Cinke utcánál, az Újszász utcában a Papír utcánál, és egy áthelyezés a Jókai utcánál a fővárosi felújítás során kialakítható. A tervezés és a kapcsolódó járda és világítás kiépítése a kerület feladata.

6 000 E Ft

A Rákospalotai határúton a József utcai buszmegállónál a tervezés folyamatban van, az építés járdakapcsolattal és világítással.

3 000 E Ft

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

4 300 E Ft

Összesen:

4 300 E Ft

Új feladat:

Kerékpárút hálózat tanulmánya, egyirányú utcák kétirányú kerékpározhatóságának kialakítása (tervezés, táblázás, piktogram) 23 utcában és kerékpártárolók kiépítése.

4 300 E Ft

TERVEZÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

2 636 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

600 E Ft

Új igény:

800 E Ft

Összesen:

4 036 E Ft

Az év közben felmerülő kisebb közlekedésbiztonsági tervezésekre:

800 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

13 972 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

600 E Ft

Új igény:

18 100 E Ft

MINDÖSSZESEN:

32 672 E Ft

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: 1 121 894 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

2011. évi eredeti előirányzat: 29 521 E Ft

2012. évi terv: 35 302 E Ft

Változás: 119,6 %

A **normatív kötött felhasználású állami támogatások** közül a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatását (12 000 Ft/jogosult/év), a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatását (1 750 Ft/iskolai tanuló/év), valamint a pedagógus – továbbképzés támogatását (6 300 Ft/pedagógus/év) javasoljuk működési céltartalékba helyezni. Az intézményekre történő felosztást és kiutalást követően a költségvetés módosításai során az intézmények költségvetésébe fognak beépülni. A 2011. évi októberi statisztikai adatok alapján az Önkormányzatot a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása jogcímen **9 613 E Ft**, a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása jogcímen **20 700 E Ft**, valamint a pedagógus – továbbképzés támogatása jogcímen **4 989 E Ft** illeti meg. Bevételi oldalon a „Normatív kötött felhasználású támogatások” sora ezen összegeket tartalmazza.

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2012. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 100,0 %

a.c) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2011. évi eredeti előirányzat: 19 100 E Ft

2012. évi terv: 50 268 E Ft

Változás: 263,2 %

A fenti tartalék összegéből 47 437 E Ft-ot az Önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottai számára cafetéria keret kiegészítése címén különítünk el. Az intézmények eredeti költségvetésébe 3000 Ft/fő/hó összeggel tervezésre került a cafetéria juttatás. A 47 437 E Ft további 2000 Ft/fő/hó cafetéria juttatás forrása lesz abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervezettnél megfelelően alakulnak.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 36 976 E Ft

2012. évi terv: 57 420 E Ft

Változás: 155,3 %

A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a Képviselő-testület 20 000 E Ft-ot biztosított, javasoljuk ezt 57 420 E Ft-ra megemelni.

(Nem lehet a módosító indítványok forrása.)

c) Lakásalap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Bevételek összetétele:			
Lakásalap számla egyenlege 2010. december 31-én, illetve 2011. december 31-én	81 512	68 701	84,3
Lakáselidegenítési bevételek	122 583	181 930	148,4
Helyi támogatás visszafizetése	15 328	13 924	90,8
Bevételek összesen:	219 423	264 555	120,6

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

	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Kiadások összetétele:			
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	100,0
Bérlakás lemondás	36 500	26 000	71,2
Bérlakás célú lakásvásárlás (áthúzódó 47 000 E Ft)		47 000	
Vidámvásár u. 71. csere	80 000	14 000	76,3
Kényszerbérlet megszüntetése	0	0	0,0
Bérlakás felújítás áthúzódó: 6 980 E Ft	24 275	12 000	49,4
Tartalék	53 648	140 555	261,9
Kiadások összesen:	219 423	264 555	120,6

Kamatmentes helyi támogatásra 15 000 E Ft-ot (ebből áthúzódó kiadás 219 E Ft), **fiatal házaspár** első lakáshoz jutási támogatására **10 000 E Ft-ot** (áthúzódó kiadás 1 000 E Ft) javasolunk betervezni.

Vidámvásár u. 71. csere: A 2011. évben elfogadott GPB határozat alapján a 2012. évben megkötésre kerülő Vidámvásár u. 71. sz. alatti ingatlanra vonatkozó csereszerződés miatt mind a kiadási, mind a bevételi oldalon előreláthatóan tervezhető összeg **14 000 E Ft**. A 2011. évben lakásvásárlásra kiírt pályázat nyerteseivel a folyamatban lévő adásvételi szerződések fedezetére áthúzódó kiadásként további **47 000 E Ft** biztosítása szükséges.

Bérlakás felújítás: 12 000 E Ft, ebből áthúzódó kiadás **6 980 E Ft**. Előre láthatóan nem tervez az Önkormányzat jelentős lakásfelújítást.

Tartalék: Az egyensúly biztosítása érdekében a lakásalapba **140 555 E Ft** tartalék beállítása indokolt.

d) Sportcsarnok Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 212 000 E Ft

2012. évi terv: 236 220 E Ft

Változás: 111,4 %

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)

2011. évi eredeti előirányzat: 261 266 E Ft

2012. évi terv: 390 861 E Ft

Változás: 149,6 %

1. Fejlesztési tartalékba kell helyezni az **ingatlanletétek** 2011. december 31-i állományának összegét, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg, a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni a bérelőknél. Tartalékba helyezendő összeg: **21 187 E Ft**.
2. A **letéti számla egyenlegét szintén** fejlesztési tartalékba kell helyezni, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg. Tartalékba helyezendő összeg: **24 571 E Ft**.
3. **Fejlesztési tartalékként** szerepel a **Polgármester** kezelésében lévő **100 000 E Ft**, amelyet fejlesztési kiadásokra szabadít fel azokban az esetekben, amelyekben a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, de a feladat elvégzése nem tűr halasztást. (A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 35 000 E Ft-ot.)
4. Tőketörlesztési tartalék **45 103 E Ft**.
5. A Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására **200 000 E Ft-ot** javasolunk tartalékba helyezni. Csak abban az esetben indítható el a beruházás, amennyiben az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek.

f) Környezetvédelmi Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Bevételek összetétele:			
Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 2010. december 31-én, illetve 2011. december 31-én	3 124	3 011	96,4
Környezet, fa és növényvédelmi bírságból befolyó bevétel	3 000	2 000	66,7
Bevételek összesen:	6 124	5 011	81,8

	2011. évi eredeti ei. E Ft	2012. évi terv E Ft	2012/2011 %
Kiadások összetétele:			
KKB döntése alapján felhasználható keret	4 124	3 011	73,0
Tartalék	2 000	2 000	100,0
Kiadások összesen:	6 124	5 011	81,8

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.

A Környezetvédelmi Alap alszámlán 2011. december 31-én 3 011 E Ft volt, amely felhasználható a 2012. évben. Erre a keretre folyik be a fapótlás díja, illetve az egyéb környezetvédelmi bírságok. A fapótlásból befolyt összeget faültetésre kell fordítanunk, amelynek összege 2011. évben 1 835 E Ft volt. Ebből 1 155 E Ft-ot költöttünk faültetésre, a maradék 680 E Ft-ot a 2012. évben kell felhasználnunk további fák ültetésére.

Ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a környezetvédelmi verseny egy részét, a szép kertek pályázatát, 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)

2011. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2012. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Tartalma: A REHAB Kft. számára **likvid** kölcsön nyújtása – 2012. évben **12 000 E Ft** –, amely összeget már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosította a Képviselő-testület.

b) Visszatérítendő támogatás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2012. évi terv: 1 600 E Ft

Változás: 44,4 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat e célra 1 000 E Ft-ot, ezt további 600 E Ft-tal javasolunk megemelni.

c) Munkáltatói támogatás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2011. évi eredeti előirányzat: 64 661 E Ft

2012. évi terv: 49 941 E Ft

Változás: 77,2 %

A 2012. évben egy célhitel és a kötvénykibocsátás kamatfizetési kötelezettsége jelentkezik, a várható összege összesen **49 941 E Ft**. Ebből a kötvénykibocsátásból eredő várható kamat **43 544 E Ft**, a Világításkorszerűsítés hitele utáni adósságszolgálat **2 143 E Ft**, valamint **4 254 E Ft**-ot árfolyam-ingadozási tartalékként javasolunk tervezni.

Árfolyam*:	255,91	Ft	E Ft
	CHF HUF		
	ellenértéke		
CHF 34 545,15	8 840 449		
CHF 51 695,86	13 229 488		
2012. május 15.	22 069 937		
CHF 33 282,74	8 517 386		
CHF 50 630,70	12 956 902		
2012. november 15.	21 474 288		
Összesen	43 544 225		
Árfolyam ingadozási tartalék		4 253 762	
Világításkorszerűsítési kamat		2 143 151	
Fejlesztési célú kamat mindösszesen:		49 941 138	49 941

*2011. december 30-ai MNB közép devizaárfolyam (31-e szombat, január 1-je vasárnap volt)

10. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

a) Részesedések

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

b) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2011. évi eredeti előirányzat: 384 574 E Ft

2012. évi terv: 487 955 E Ft

Változás: 126,9 %

Törlesztés összege:

A javasolt összeg az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztését tartalmazza **26 263 E Ft** összegben, valamint a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök visszafizetésének 2012. évi részletére **461 692 E Ft**-ot. Tőketörlesztési tartalék céljából 45 103 E Ft-ot javasolunk betervezni a fejlesztési céltartalékba tekintettel az árfolyamváltozás okán eredő esetleges többletköltségekre.

(Rendelettervezet 8., 10/a. és 10/c. mellékletei)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének rendelettervezete az előterjesztés 5. mellékletében, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeinek mérlege az előterjesztés 6. mellékletében található.

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 (korábban költségvetési létszámkeret), valamint az Ávr. 24. § (3) bekezdése alapján az engedélyezett létszámon felül költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát is.

Az engedélyezett létszámkeretre vonatkozó adat a költségvetési rendelettervezet 2. és 2/a. mellékletében költségvetési szervenként, illetve az összesített adat az 1. mellékletben is megjelenik.

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt előzetes hatásvizsgálat összefoglalása:

A végrehajtás feltételei:

A tervezet az Önkormányzat számára a 2012. évi feladatokat tartalmazza.

A társadalmi hatások összefoglalása:

A tervezetnek a társadalomra hatása van, mert a költségvetési bevételek és a kiadások a kerület lakosaira, valamint intézményeire is kihatnak, a kerület fejlődését szolgálják.

Társadalmi költségek:

A fentiek teljes költségét tartalmazza.

Költségvetési hatások:

A tervezet az Önkormányzat teljes 2012. évi költségvetését tartalmazza.

Egészségügyi hatások:

Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások.

Környezeti hatások:

A tervezett fejlesztések a környezetre hatással vannak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére!

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségének az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet 8. mellékletében tesz eleget, az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az ott rögzített tartalommal elfogadja.

Határidő: 2012. március 7.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a HÉRA alapítvány támogatására elkülönített 400 E Ft támogatási keretet kifizesse a 2012. év során, a szükséges részletekben.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Rendeleti javaslat:

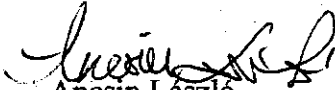
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló /2012. (III. .) rendeletét.

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

Budapest, 2012. február 7.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Mellékletek:

- 1) Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2012. évi költségvetés szervezéséhez
- 2) A XVI. kerületi Önkormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételei
- 3) Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2012. évre
- 4) Szociális kiadások és bevételek részletezése
- 5) Rendelettervezet
- 6) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeinek mérlegéről

Tárgyalja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összes bizottsága.

**a 2012. évi intézményi költségvetés tervezéséhez
valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény számára**

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazására a kiadott ütemterv szerint 2011. december 19-én kerül sor a Parlamentben. Az intézményeknek készült útmutató összeállításakor Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslatot és egyéb már elfogadott törvényeket (adótörvények) vagy elfogadásra váró törvénytervezeteket vettünk figyelembe.

A 2012. évi intézményi költségvetés tervező tábláinak szerkezete megegyezik a 2011. évi táblázatok szerkezetével, attól csak némely pontban térnek el.

Kérjük, hogy a táblázatokat ne formázzák át, és abban az esetben, ha egy költségvetési sor több tételből tevődik össze, azt képlettel vigyék fel a cellákba.

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK TERVEZÉSE – 02-es Űrlap

Változatlanul külön munkalapokon és sorokon kell tervezni a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó juttatásokat.

01. és 08/1. sorok:

Alapilletmények tervezése:

Az alapilletmények tervezésekor – fentieknek megfelelően – külön táblázatba kell felvezetni a teljes munkaidőben, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottakat (munkalapok megnevezése: „lista 2012 – teljes munkaidősök”, „lista 2012 – részmunkaidősök”). Mindkét listában az alkalmazottak teljes nevét ki kell írni, amellel fel kell tüntetni a Kjt. szerinti besorolásukat a 2011. évre és 2012. évre vonatkozóan. Azon alkalmazottak esetében, akik fizetési fokozatot váltanak, kérjük, ezt a Kjt. besorolás cellákban sárga háttérrel jelölni. Segítségül ezekre a munkalapokra átmásoltuk a 2011. évi januári állapotnak megfelelő alkalmazottak névsorát. Természetesen ezt aktualizálni szükséges. Az engedélyezett státuszszámot feltüntettük a „2012. év” elnevezésű munkalap „B229”-es cellájában.

Ezt követően rögzíteni kell a 2011. évi december havi alapilletményeket és pótlékokat, amelyek – a soros átsorolások, a minimálbérben valamint a garantált bérminimumban részesülők kivételével – megegyeznek a 2012. évi január havi alapilletményekkel és pótlékokkal.

A költségvetési törvénytervezet 11. számú melléklete (táblázatot mellékeljük) tartalmazza a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat a 2012. évben. Jelen pillanatban még nem ismeretes a 2012. évi minimálbér és a garantált bérminimum összege. Ahogy döntés születik erről, tájékoztatjuk az intézmények vezetőit.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a „Foglalkoztatottság %” oszlopban lévő cellák CSAK 100%-ot tartalmazhatnak, a részmunkaidősök esetében értelemszerűen a foglalkoztatottság mértékének megfelelő %-ot kell feltüntetni – *tehát ez csak kisebb lehet, mint 100%* –, ezek alapján mind a teljes munkaidősök, mind a részmunkaidősök összesített létszáma a táblázatok alján megjelenik. A táblázatokban automatikusan rögzül az összes éves alapilletmény és pótlék, ahol a december havi alapilletmény 1 hónapra, a január havi alapilletmény 11 hónapra, a pótlékok 12 hónapra kerülnek megállapításra.

A szakfeladatos bontást is kérjük elkészíteni az intézményi költségvetési tervezet leadási határidejében. Javasoljuk, hogy az alkalmazottak bérének tervezésekor rögtön rögzítsék a megfelelő szakfeladaton is az adott dolgozó bérét (összes éves alapilletmény), kötelező pótlékát vagy egyéb feltételtől függő pótlékát (pótlékait), és ha van, jubileumi jutalmát a konkrét összeg feltüntetésével. A helyes kitöltés ellenőrizhető az utolsó oszlopban. Ezek az értékek automatikusan megjelennek a „2012. év” megnevezésű munkalap érintett soraiban. Az iskolák és az óvodák körében csak kötelező pótlékok tervezhetők, a szociális és egyéb ágazatban az egyéb feltételtől függő pótlék kizárólag fenntartói hozzájárulás esetében tervezhető.

Az „alapilletmények” sor tehát tartalmazza a bértábla szerinti besorolási bért, a további szakképesítést, munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést és a garantált bérminimumra való kiegészítést.

A be nem töltött, üres státuszok illetménye 9 hónapra tervezhető, pedagógus státusz esetén F8-as (154 300 Ft), középiskola esetén H8-as (182 600 Ft), nem pedagógus státusz esetén C8 –as besorolással (90 700 Ft).

Részmunkaidőben foglalkoztatottak státuszához kötött illetmény a tényleges alkalmazásukhoz kapcsolódó illetmény megállapításával kerül tervezésre. Tehát náluk is azt a bértábla szerinti bért kell beírni, ami akkor járna, ha teljes munkaidőben alkalmaznánk őket, a képletet az „a” és a „b” oszlopokban úgy képeztük, hogy ott már a foglalkoztatottságának megfelelő mértékű bér jelenik meg.

Mind a „lista 2012 – teljes munkaidősök” és a „lista 2012 – részmunkaidősök” munkalapokon a Pedagógus/Alkalmazott, valamint a technikai személyzet sorok legalján hagyunk lehetőséget az üres státuszok tervezésére, kérjük, ezen sorokat erre használják. Az üres státuszok esetén további szakképesítés, pótlékok és értelemszerűen jubileumi jutalom nem tervezhető.

A listákban csak a kinevezett alkalmazottak szerepelhetnek, **a megbízással dolgozók nem.** (A GYES-en, GYED-en távollévőt kell szerepeltetni a listákban, nem a helyettesítőket.) Megjegyzésként beszúrva kérjük szerepeltetni a helyettes nevét, besorolását és kinevezésének időtartamát.

A felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alól mentesített időre járó átlagkeresetét a megbízási díjak közé (43. sor) kell tervezni. Ebben az esetben a munkavégzés alóli felmentés idejétől ezt a státuszt F/8-as illetve C/8-as illetménnyel kell tervezni az év hátralévő hónapjaira.

ISKOLÁK ESETÉBEN: A listán a pedagógusok szerepeltetése a tantárgyfelosztással egyező sorrendben történjen. Változás a 2011. évhez képest, hogy a pedagógiai munkát segítőket (intézményenként 2,5 státusz) a technikai alkalmazottak között kell szerepeltetni még akkor is, ha végzettségük szerint pedagógusok. Ezen dolgozók nevének háttere kék színű legyen.

02. és 08/2. sorok:

Illetménykiegészítések: Nem tervezhető.

03. és 08/3. sorok:

Nyelvpótlék: Nem tervezhető.

04. és 08/4. sorok:

Egyéb kötelező pótlékok: Illetménypótlék számítási alapja: **20 000 Ft.** (Költségvetési törvényjavaslat 58. § (1). bekezdés b) pontja szerint)

Közzoktatási ágazat:

Figyelembe véve a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

- 1) Osztályfőnöki pótlék: a pótlékalap 38 %-a, (7 600 Ft)
- 2) Diákönkormányzatot segítő tanár pótléka: a pótlékalap 20 %-a, (4 000 Ft)
- 3) Munkaközösség vezető pótléka: a pótlékalap 38 %-a, (7 600 Ft)
- 4) Gyógypedagógiai pótlék: a pótlékalap 38 %-a, (7 600 Ft)
- 5) Számítástechnikai pótlék: a pótlékalap 36 %-a, (7 200 Ft)
- 6) Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 300 %-a, (60 000 Ft)

- 7) Vezetői pótlék:
 - ha a magasabb vezető heti kötelező órája több mint 6 óra: a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft)
 - ha a magasabb vezető heti kötelező órája nem több, mint 6 óra: a pótlékalap 130 %-a, (26 000 Ft)
 - ha a magasabb vezető heti kötelező órája nem haladja meg a 2 órát: a pótlékalap 200 %-a, (40 000 Ft)
- 8) Főtanácsosi: a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft)
- 9) Tanácsosi: a pótlékalap 50 %-a, (10 000 Ft)
- 10) Főmunkatársi: a pótlékalap 75 %-a, (15 000 Ft)
- 11) Munkatársi: a pótlékalap 25 %-a, (5 000 Ft)
- 12) Különleges szakértelmet igénylő pótlék: a pótlékalap 70 %-a (14 000 Ft)
- 13) Címpótlék (csak azoknál tervezhető, akik esetében erről a XVI. kerületi Önkormányzat döntött, illetve akik az előző munkahelyükön erre jogosulttá váltak – kérjük csatolni utóbbira vonatkozóan az alátámasztó dokumentumokat)
- 14) Különleges szakértelmet igénylő pótlék: a pótlékalap 70 %-a (14 000 Ft) (Tervezheti a Napraforgó Szolgálat a Nevelési Tanácsadó esetében a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra, továbbá a Göllesz Intézmény a pedagógiai szakszolgálat feladatai ellátására pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóira.)

Szociális ágazat:

Figyelembe véve a szociális és gyermekvédelmi intézmények esetén a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet; egészségügyi intézményeknél a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

1) Magasabb vezetői pótlék:

- A szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény esetén: a pótlékalap 250 %-a, (50 000 Ft)
- Magasabb vezetői pótlék szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetője esetén: a pótlékalap 200 %-a, (40 000 Ft)
- Egészségügyi intézmény esetén az ágazati feladatok ellátásában részt vevő egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap 200 %-a. (40 000 Ft)

2) Vezetői pótlék:

- A szociális és gyermekvédelmi intézményben, vezetői pótlék a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft)
- Egészségügyi intézményben a magasabb vezető helyettese(i) (ideértve a nem önálló járóbeteg-ellátó intézetek vezetőit is) és az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági vezetője esetében a pótlékalap 150 %-a, (30 000 Ft)
- Szervezeti egységek, részlegek vezetői, egyéb vezetői esetében a pótlékalap 100 %-a. (20 000 Ft)

Egyéb intézmények:

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél, a Rákosmenti Mezei Órszolgálatnál és a GAMESZ-nál csak vezetői és vezető-helyettesi pótlékok tervezhetők a 2011. évi mértéknek megfelelően.

05. és 08/5. sorok:

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: Tervezni a 2011. évi összeggel a szociális szektorban, a GAMESZ-nál és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél lehet fenntartói jóváhagyást követően. Ilyen pótlék a kollektív szerződés szerinti munkahelyi pótlék, a határozott idejű illetménykiegészítés, valamint a készenléti díj.

Területi Szociális Szolgálatnál alkalmazható: kollektív szerződés szerinti munkahelyi pótlék.

Napraforgó Szolgálatnál alkalmazható: határozott idejű pótlék.

Egyesített Bölcsődénél alkalmazható: Munkahelyi pótlék és határozott idejű pótlék.

Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél alkalmazható: határozott idejű pótlék.

GAMESZ-nál alkalmazható: határozott idejű pótlék.

06. és 08/6. sorok:

Egyéb juttatás: Nem tervezhető.

10. és 15/1. sorok:

Jutalom (normatív): Nem tervezhető.

11. és 15/2. sorok:

Jutalom (teljesítményhez kötött, azaz céljutalom): Nem tervezhető, eredeti előirányzata nem lehet.

12. és 15/3. sorok:

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

Ügyeleti díj: Nem tervezhető.

Közüktatási ágazatra vonatkozóan:

Anyanapókból adódó helyettesítésre:

- iskolában dolgozó pedagógus esetében: 4 óra/nap
- technikai dolgozók esetében: 8 óra/nap
- óvodában dolgozó pedagógus esetén: 3 óra/nap

A jogosultak névsorát a gyermekek számának megjelölésével kell megadni. A költségvetés tervezéséhez mellékszámításokkal alátámasztva kérjük. Az óradíj mértéke a bértábla figyelembe vételével kerül meghatározásra. Az útnutatóhoz mellékeljük minden intézménytípusra és közalkalmazotti státuszra vonatkozóan ennek pontos összegét.

Túlóra:

Az iskolák által szervezett kirándulásokra, erdei iskolára, nyári táborokra a 2012. évben összeg nem tervezhető.

Szociális ágazatra vonatkozóan:

Orvosok, védőnők, bölcsődei dolgozók, illetve a Területi Szociális Szolgálatnál dolgozók esetében kell túlórát és helyettesítést elszámolni, mert egész évben nyitva tartanak.

Egyéb intézményekre vonatkozóan:

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél tervezhető túlóra, amelyet részletesen kérünk indokolni.

Készenléti díj csak a Területi Szociális Szolgálatnál (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása miatt) és a Napraforgó Szolgálatnál (a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény alapján) tervezhető. Tervezéséhez kérünk számításokat mellékelni.

13. és 15/6. sorok:

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: Ide tervezhető óvodák és iskolák esetében (a Költségvetési törvényjavaslat 61. §-a szerint) a Közüktatási tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, amelynek számítási alapja 2012. évben 5250 Ft/pedagógus/hónap.

Számítás módja:

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés: Pedagógus* alkalmazottak létszáma X 5 250 Ft X 12 hónap. (* ide tartoznak a pedagógiai munkát segítő pedagógus munkakörben foglalkoztatottak is)

Itt kell tervezni az intézményvezetők illetménykiegészítését is.

17. sor:

Kereset-kiegészítés fedezete:

Egyéb intézmények esetén (tehát az óvodák és iskolák kivételével) a Költségvetési törvényjavaslat 58. § (2) bekezdése szerint a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az Ámr. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2012. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. (A soron teljesítés nem szerepelhet, az előirányzatot keresetbe tartozó juttatásként, elsősorban kereset-kiegészítésként kell elszámolni.)

18. és 24/1. sorok:

Végkielégítés: Csak fenntartói engedéllyel tervezhető a jogszabályban meghatározott esetekben és mértékben.

19. és 24/2. sorok:

Jubileumi jutalom: A jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékben fizethető. Tervezésekor „lista 2012 – teljes munkaidősök”, „lista 2012 – részmunkaidősök” munkalapokon az összegben és az éveken (25 – 30 – 40) felül, kérjük feltüntetni azt a hónapot, amikor az alkalmazott jogosulttá válik a jubileumi jutalomra. Az egyeztetésre minden érintett közalkalmazott személyi anyagát szíveskedjenek magukkal hozni.

20. és 24/3. sorok:

Napidíj: A Kertületgazda Szolgáltató Szervezetnél tervezhető napidíj belföldi kiküldetés idejére az autóbuszvezetőnek, de csak az intézmény saját bevételeinek terhére.

21. és 24/4. sorok:

Biztosítási díjak: Nem tervezhető.

22. és 24/5. sorok:

Egyéb sajátos juttatások:

Betegszabadság nem tervezhető, mivel a betegszabadságnak eredeti előirányzata nem lehet. Erre a sorra kell majd tervezni a pedagógus szakvizsga, továbbképzés költségét a Költségvetési törvényjavaslat 8. számú mellékletének 2. pontja alapján, amely 6 300 Ft/pedagógus/év.

Az eredeti költségvetésben nem kerül tervezésre, a költségvetési rendelet módosításakor fogjuk az előirányzatot rendezni.

26. és 32/1. sorok:

Ruházati költségterítés, hozzájárulás: Nem tervezhető; kivétel a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében, ahol az alapellátásban dolgozó védőnőknek tervezhető. A szakmai tevékenységhez kapcsolódó munkaruha és védőruha beszerzésének kiadásait a dologi kiadások között kell tervezni és elszámolni.

27. és 32/2. sorok:

Üdülési hozzájárulás: Nem tervezhető.

28. és 32/3. sorok:

Közlekedési költségterítés:

A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tervezhető a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségterítése. A költségterítéseket az ÁFA összegével növelt összegben kell figyelembe venni. A kézbesítő részére egy helyi bérlet költsége tervezhető 12 hónapra, amely után a munkáltatónak a tervezett költség 1,19 szerese után 16 % mértékű adófizetési kötelezettsége keletkezik (ezt a dologi kiadások között az „adó, díjak” előirányzatban kell tervezni).

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása miatt a béren kívüli juttatás (Sza tv. 71. §) adóalapként meghatározott összege után 10 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást is fizetni kell (amelyet a személyi juttatások között az 52. soron kell tervezni).

A közlekedési költségterítés tervezéséhez név szerinti, mellékszámításokkal alátámasztott kimutatást kérünk. A 2011. évi felhasználást az útmutatóhoz mellékelt táblázat alapján kérjük részletezni.

29. és 32/4. sorok:

Étkezési hozzájárulás: Nem tervezhető.

30. és 32/5. sorok:

Egyéb költségterítés és hozzájárulás: Nem tervezhető.

34-36. sorok:

Szociális jellegű juttatások: Nem tervezhetők.

39. sor:

Különféle nem rendszeres juttatások: Nem tervezhető.

43. sor:

Állományba nem tartozók juttatásai (külső munkavállalók):

KÉRJÜK RÉSZLETES SZÁMÍTÁSOKKAL ALÁTÁMASZTANI!

Itt tervezhető:

- további jogviszonyt létesítők munkabére,
- tiszteletdíjak pl.: érettségi elnököké,
- felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alól mentesített időre járó átlagkeresete,
- alkalmi munkavállalók,
- megbízási díj tételesen kidolgozott alátámasztás esetén tervezhető a fenntartó előzetes jóváhagyásával.

Nyugdíjazás miatt **felmentésre** járó illetmény **maximum négy hónapra** tervezhető.

Fontos a jogosultság alátámasztása, valamint a dolgozó nyilatkozata, amelyben a nyugdíjazásának pontos időpontja rögzítésre kerül.

(A GYES-ről, GYED-ről visszatérni szándékozókat is nyilatkoztatni kell arról, hogy melyik hónapban állnak ismét munkába.) Fent említett nyilatkozatokat kérjük csatolni.

JÁRULÉKOK TERVEZÉSE – 02-es űrlap

50. sor: (beképletezve)

Szociális hozzájárulási adó:

Számítása: Személyi juttatások összesen sorából levonva a pedagógus továbbképzés, a költségterítések, az állományba nem tartozók juttatásainak összege X 27%, plusz állományba nem tartozók juttatásai X 90% X 27%

52. sor:

Egészségügyi hozzájárulás

Itt kell tervezni és elszámolni az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény szerinti kötelezettség összegét (a reprezentáció és a bérlet után fizetendőt is.)

53. sor:**Táppénz hozzájárulás:**

Az elmúlt három év teljesítési átlagával tervezhető.

(A költségvetés tervezéséhez mellékszámításokkal alátámasztva kérjük.)

Összesítő sorok: 07., 08., 09., 14., 15., 16., 23., 24., 25., 31., 32., 33., 36., 39., 40., 41., 42., 43., 47., 48., 49. és 56. számú sorok.

Az összesítő sorok celláit beképleteztük, ahol automatikusan megjelennek az összegek.

DOLOGI KIADÁSOK – 03-as Űrlap

A dologi kiadások tervezésénél is el kell végezni a szakfeladatos bontást.

Dologi kiadásokra összességében – a közüzemi díjak és a vásárolt ételmezés kivétel – a 2011. évi tervezett szintnél magasabb összeget tervezni nem lehet.

Sorszám (3.űrlap)	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	Tervezhető kiadások
01	Élelmiszer beszerzés	Csak a saját konyhát üzemeltető intézménynél tervezhető.
02	Gyógyszerbeszerzés	Lejárt határidejű gyógyszerek, kötszerek stb. pótlása.
03	Vegyszerbeszerzés	
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Irodai papír, irodai célokat szolgáló anyag, készlet, sokszorosítással összefüggő festék, festékpátron.
05	Könyv beszerzése	Csak papír alapú könyv.
06	Folyóirat beszerzése	Csak papír alapú folyóirat, napilap, közlöny, jogi információ.
07	Egyéb információhordozó beszerzése	Elektronikus eszközök, CD-k, DVD-ék, elektronikus könyv, napilap, folyóirat.
08	Tüzelőanyagok beszerzése	Nem tervezzük.
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	
10	Szakmai anyagok beszerzése	Részletezve. Előző sorokba nem tartozó, szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagok beszerzése.
11	Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Részletezve. Az előző sorokba nem tartozó 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti, nem felhalmozási körbe tartozó tárgyi eszközök, szellemi termékek.
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Itt szerepeltethetők a munka- és védőruha beszerzési kiadásai.
13	Egyéb anyagbeszerzés	Részletezve. Mindazon anyagbeszerzések, amelyek nem sorolhatók be az előbbi kiadási jogcímekbe. Pl: karbantartási anyagok, tisztítószeres beszerzése.
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	Összesítő sor (beképletezve)
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	Telefon, telefax, mobil díjai, mobil telefonhoz vásárolt kártyák ellenértéke.
16	Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	Számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai.
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Részletezve. Számítástechnikai szolgáltatások díjai, valamint ezekhez kapcsolódó, szerződés szerint végeztetett külső szolgáltatások díjai.
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	Összesítő sor (beképletezve)
19	Vásárolt ételmezés	Tervezése igazodjon a 2011. évi teljesítésekhez figyelembe véve a várható áremelkedést.

20	Bérleti és lízing díjak	Részletezve. Gépjárművek, gépek, berendezések, felszerelések, számítástechnikai eszközök működtetésével kapcsolatos (szoftverek) bérleti és lízing díjai.
23	Szállítási szolgáltatás díja	Anyag-és áruszállítás, kiküldetési költségnek, költségtérítésnek és reprezentációnak nem minősülő személyszállítási szolgáltatások díjai.
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2011. évi teljesítés tervezhető.
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre.
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	Nem tervezzük.
27	Víz- és csatornadíjak	2011. évi teljesítés tervezhető. (Főkönyvi kartont kértünk.)
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Részletezve. Ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása és kisjavítása költségei.
28/A	Épület-karbantartás	Épületenként 400 000 Ft, de itt le kell vonni az ÁFA összegét. Számítása: (Épületek száma X 400 000 Ft):1,27.
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Részletezve. Mindazon szolgáltatási kiadások, amelyek nem tartoznak az előző sorokba.Pl.: takarítás, orvosi vizsgálatok megrendelése, üzemorvos díja, postaköltség, előfizetési díjak, személyszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás, közjegyző, közbeszerzés költsége.
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	Tervezése nem jellemző.
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	Tervezése nem jellemző.
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	Bankköltségek - számlavezetési díj, banki kezelési költség, csekk, bankkártya költsége stb. (kiadási jellegű kerekítési különbözet is).
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	Összesítő sor (beképletezve)
34	Vásárolt közszolgáltatások	Allamháztartás körébe tartozó feladatok megvásárlása, amelyeket vállalkozásoktól, magánvállalkozóktól, non-profit szervezetektől vásárol a költségvetési szerv. (pl.: egészségügyi, oktatási) Tervezése nem jellemző.
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Jellemzően erre az előirányzatra tervezünk. Az ÁFA mértéke 25%-ról 27 %-ra emelkedik a 2012. évben.
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	Tervezése nem jellemző.
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	Tervezése nem jellemző.
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	Tervezése nem jellemző.
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	Összesítő sor (beképletezve)

40	Belföldi kiküldetés	Kiküldetés címen megjelenő utazási-és szállásköltség, továbbá a saját szgk. igénybevételével kapcsolatos költségterítés figyelembe véve az SZJA előírásait.
41	Külföldi kiküldetés	Tervezése nem jellemző.
42	Reprezentáció	Lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási költsége stb.
43	Reklám és propagandakiadások	Költségvetési szerv tevékenységét bemutató, ismertető célokat szolgáló reklám és propaganda, hirdetés stb.
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	Összesítő sor (beképletezve)
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	Ámr. 82 § (3) bek. alapján a szakmai alapfeladat keretében számla ellenében történő külső személlyel, szervezettel való munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése következtében felmerülő kifizetések.
46	Egyéb dologi kiadások	Előbbi sorokon nem szereplő kiadások. Kötér, késedelmi kamat, bírság, perköltség stb., szociális ágazatban a szociális továbbképzés költsége a Szoc. tv. 92/D § (1) bekezdésben felsorolt munkakörben. Számítása: (érintettek létszáma X 1 640 Ft) / 1,27. A kapott összegre vonatkozó ÁFA-t az ÁFA sorra kell tervezni.
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	Összesítő sor (beképletezve)
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	Eredeti előirányzat nem tervezhető.
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	Nem tervezzük.
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	Nem tervezzük.
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	Eredeti előirányzat nem tervezhető.
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	Nem tervezzük.
53	Egyéb befizetési kötelezettség	Nem tervezzük.
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	Összesítő sor (beképletezve)
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	Telefonadó (cafeteria elemek SZJA-ját is ide kellene tervezni, ha tervezhető lenne)
56	Nemzetközi tagsági díjak	Nem tervezzük.
57	Rehabilitációs hozzájárulás <u>GAMESZ körhöz tartozó intézmények esetén adatot a GAMESZ fog szolgáltatni.</u>	Fizetése 25 fő foglalkoztatott létszám felett akkor kötelező, ha a megváltoztatott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. Számítása a következő: Statisztikai állományi létszám X 5 % X 964 500 Ft. (964 500 Ft a költségvetési törvényjavaslat 60. § (9) bekezdése alapján)
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	Nem tervezzük.
59	Díjak, egyéb befizetések	autópálya díj, járművek műszaki vizsgáztatása, KGFB, CASCO, közbeszerzés díja stb.
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	Összesítő sor (beképletezve)

61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	Nem tervezzük.
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	Nem tervezzük.
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	Nem tervezzük.
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	Nem tervezzük.
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	Összesítő sor (beképletezve)
66	Realizált árfolyamveszteségek	Nem tervezzük.
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	Nem tervezzük.
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	Összesítő sor (beképletezve)
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	Összesítő sor (beképletezve)

A dologi kiadások sorait részletesen, tételesen kell alátámasztani.

KÖTELEZŐ TERVEZNI:

TOALETT PAPÍRT és TISZTÍTÓSZEREKET (minden intézményben), továbbá **PAPÍRZSEBKENDŐT, SZALVÉTÁT** (az óvodákban).

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK – 05-ös Űrlap

Felhalmozási kiadás áthúzódó kiadás lehet, de mivel az a pénzmaradvány része - amit az eredeti költségvetésbe még nem állítunk be -, ezért nem tervezünk a felhalmozási kiadások előirányzataira, kivétel, ha a fenntartó engedélyezi. Részletes indoklást kérünk benyújtani. A „2012 év”-i munkalapon a „Felhalmozási kiadások összesen (ÁFA-val)” soron a 05-ös űrlapon tervezett összeg automatikusan megjelenik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a dologi kiadások terhére lehet tervezni!

BEVÉTELEK – 07-es Űrlap

A bevételek tervezésénél is el kell végezni a szakfeladatos bontást.

Itt csak azon költségvetési előirányzatokra térünk ki, amelyek az intézmények többségére vonatkoznak.

09. sor:

Bérleti és lízingdíj bevételek:

Tervezése az érvényes bérleti szerződések alapján történjen. Kérjük mellékelni az összes érvényben lévő bérleti szerződést.

10. sor:

Intézményi ellátási díjak:

A közoktatási intézményekben tervezésének kiindulópontja a 2011. évi nettó teljesítési adatok, ezen túlmenően figyelembe kell venni a Képviselő-testület által 2011. december 7-én elfogadott közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló rendeletben meghatározott díjakat. (A rendeletet mellékeljük.) A Területi Szociális Szolgálat és az Egyesített Bölcsőde esetében a tervszámokat a GAMESZ adja meg.

11. sor:

Alkalmazottak térítése:

A szolgáltatónak fizetendő teljes nettó eladási ár és az étkezést igénybe vevő alkalmazotti létszám alapján számolva.

15. sor:

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés:

Az a bevétel, amelyet az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból az adóköteles működési tevékenységgel kapcsolatosan az intézmény az adóhatóságtól visszaigényel. GAMESZ körhöz tartozó intézmények esetén adatot a GAMESZ fog szolgáltatni.

16. sor:

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (27%):

A 10. és a 11. sorra tervezett összegek ÁFA-ját ide kell tervezni.

20. sor:

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről:

Az Önkormányzattól negyedévente érkező kamatbevétel tervezendő itt. Tervezésénél kérjük figyelembe venni a 2011. évi teljesítési adatokat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bevételek tervezése során a reálisan várható bevételeket vegyék számba!

Összesítő sorok: 04., 14., 19., 23., 24., 32. és 34. számú sorok.

Az összesítő sorok celláit beképleztük, ahol automatikusan megjelennek az összegek.

Az „összesítő adatok” táblázatba kérjük, ne írjanak, mivel az automatikusan kitöltődik!

Abban az esetben, ha a tervezéssel kapcsolatban bármilyen változás, vagy új információ merül fel, az intézményeket frásban tájékoztatjuk.

Kérjük, hogy az útnutatóban szereplő valamennyi mellékletet (nyilatkozatot, mellékszámítást, szerződéseket), valamint a 2011. január 1-jétől a 2011. december 31-ig terjedő időszak pénzforgalmi jelentését a költségvetési tervvel együtt szíveskedjen a megadott határidőig beküldeni, tekintettel arra, hogy az egyes tételek tervezésére csak ezek megléte esetén kerülhet sor.

Budapest, 2011. december 7.



Kovács Raymund
Alpolgármester

Összeállította:

Nyílt K. J.

**A XVI. kerületi Önkormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételei
Készült a forrásmegosztási rendeletervezet alapján**

Előterjesztés 2. számú melléklete

	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi önk-i költségvetési rendeletbe beépítve a 2011. évi forrásmegosztási rendelet alapján	2012. évi forrásmegosztási rendeletervezet	2012/2011	Növekedés (+) vagy csökkenés (-) a 2011. évhez viszonyítva	Megjegyzés
Megnevezés / Részesedési arány	4,1147	4,1343	4,1679	%		
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	71 660 667 Ft	102 508 171 Ft	152 578 567 Ft	148,8%	50 070 396 Ft	Ezt a normatívákban kapja az Önkormányzat.
Részesedési arány szerint átengedett személyi jövedelemadó (Ft)	277 155 754 Ft	315 768 341 Ft	237 982 703 Ft	75,4%	-77 785 638 Ft	
Időutazási adó / ajánlott tervszám/ (Ft)	30 399 563 Ft	6 392 000 Ft	1 778 507 Ft	27,8%	-4 613 493 Ft	
Üdülőköltségek feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás /ajánlott tervszám/ (Ft)	30 399 563 Ft	9 587 000 Ft	2 667 761 Ft	27,8%	-6 919 239 Ft	
Részesedési arány szerinti helyi iparűzési adó (Ft)	4 292 853 000 Ft	4 215 392 000 Ft	4 065 802 227 Ft	96,5%	-149 589 773 Ft	
Jövedelemadódifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció (Ft)	118 292 000 Ft	47 620 283 Ft	36 667 957 Ft	77,0%	-10 952 326 Ft	
ÁSZ vizsgálat szerinti korrekció (Ft)	1 913 000 Ft	15 061 000 Ft	19 525 722 Ft	129,6%	4 464 722 Ft	
Ipárűzési adó összesen /ajánlott tervszám/ (Ft) (Felfelé kerekítve 2011-ben)	4 413 058 000 Ft	4 278 074 000 Ft	4 121 995 906 Ft	96,4%	-156 078 094 Ft	
Összesen	4 822 673 547 Ft	4 712 328 795 Ft	4 517 004 649 Ft	95,9%	-195 324 146 Ft	

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2012. évre

Lakos 2008. január 1-jén	71 444
Lakos 2009. január 1-jén	71 809
Lakos 2010. január 1-jén	71 971
Lakos 2011. január 1-jén	72 099

No.	száma			Összeg (Ft)			Forrás változás	Rendeletbe beépített 2012.
				2010.	2011.	2012.		
				MAK által közölt adat	MAK által közölt adat	MAK által közölt adat		
1	3	1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai	139 812 123	102 508 171	152 578 567	50 070 396	152 578 567
2	3	2	Okmányirodák működése és gyámügy igazgatási feladatok	51 095 768	41 980 592	24 432 248	-17 548 344	24 432 248
3	3	3	Körjegyzőség működése			0	0	0
4	3	4	Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport-és kulturális feladatai			0	0	0
5	3	5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	133 212	141 048	146 272	5 224	146 272
6	3	6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			0	0	0
7	3	7	Építészeti igazgatási feladatok			12 369 406	12 369 406	12 369 406
8	3	8	Üdülők helyi feladatok			0	0	0
9	3	9	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	0	0	0	0	0
10	3	10	Pénzbeli szociális juttatások	337 717 727	323 653 587	183 293 926	-140 359 661	183 293 926
11	3	11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	116 077 878	115 888 100	122 618 826	6 730 726	122 618 826
12	3	12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			0	0	0
13		13	Hajléktalanok átmeneti intézményei			0	0	0
14		14	Gyermekek napközbeni ellátása	92 708 500	92 088 500	102 772 800	10 684 300	102 772 800
15		15	Közütemelési alaphozzájárulások	1 436 398 332	1 439 453 335	1 471 100 001	31 646 666	1 471 100 001
16		16	Közütemelési kiegészítő hozzájárulások	110 417 867	109 720 500	78 820 700	-30 899 800	78 820 700
			Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások (átkerült a 8.sz.mellékletbe)	113 271 000	125 192 000	0	-125 192 000	0
17	3		Összesen (1 ... 16. sor) :	2 397 632 407	2 350 625 833	2 148 132 746	-202 493 087	2 148 132 746
18	8	I/1	Pedagógiai szakszolgálat	32 400 000	58 800 000	31 200 000	-27 600 000	31 200 000
19	8	I/2	Pedagógus továbbképzés támogatása	0	8 368 500	4 989 600	-3 378 900	4 989 600
20	8	I/3	2011-ben Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez -ofő és győgyeped.	0	9 962 333	8 614 667	-1 347 666	8 614 667
21	8	I/4	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (összesítő sor: I/4a + I/4b)	0	0	124 536 000	124 536 000	124 536 000
21	8	I/4/a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés			103 836 000	103 836 000	103 836 000
21	8	I/4/b	Tanulól ingyenes tankönyvellátásának támogatása			20 700 000	20 700 000	20 700 000
22		I/5	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása			9 612 750	9 612 750	9 612 750
23	8	II/2	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 128 000	1 165 600	214 840	-950 760	214 840
24	8	II/3	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde)			952 000	952 000	952 000
25	8	III	A többcélú kistérségi társulások támogatása			0	0	0
26	8		Összesen (18 ... 25. sor) :	33 528 000	78 296 433	180 119 857	226 359 424	180 119 857
			Összesen 17. és 27. sor	2 431 160 407	2 428 922 266	2 328 252 603	-100 669 663	2 328 252 603
27	4		Személyi jövedelemadó			237 982 703		
28			Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (17 + 26 + 27. sor) :			2 566 235 306		

Szociális kiadások és bevételek részletezése

Előterjesztés 4. sz. melléklete

FORINTBAN								
Támogatási forma	KIADÁS			BEVÉTEL	KIADÁS		BEVÉTEL	
	2011. évi terv	2011. évi módosítást követően	Állami támogatás mértéke	2011. évi terv	2012. évi terv	Állami támogatás mértéke	2012. évi terv	KIADÁS 2012/2011
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások								
Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500 000	5 240 000	0%	0	5 000 000	0%	0	66,667%
Rendszeres szociális segély							0	
Rendszeres szociális segély	26 000 000	34 840 000	90%	23 400 000	35 000 000	90%	31 500 000	121,154%
Bérpótló juttatás -2011.szeptember 1-ig végleg megszűnik	49 100 000	85 000 000	80%	39 280 000		megszűnt	0	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2011. szept. 1-jétől					85 000 000	80%	68 000 000	138,493%
Időskorúak járadéka	4 000 000	4 020 000	90%	3 600 000	4 500 000	90%	4 050 000	112,500%
Lakásfenntartási támogatás								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	23 500 000	26 000 000	90%	21 150 000	24 000 000	90%	21 600 000	102,128%
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás -2012.01.01-el megszűnik	10 000 000	7 500 000	0%	0	1 000 000	megszűnt	0	10,000%
Ápolási díj								
Ápolási díj alanyi jogon	84 000 000	96 500 000	75%	63 000 000	93 000 000	75%	69 750 000	110,714%
Szakértői vélemény díja	200 000	400 000	100%	200 000	500 000	100%	500 000	250,000%
Ápolási díj méltányossági alapon	38 000 000		0%	0	35 000 000	0%	0	92,105%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500 000		100%	6 500 000	6 500 000	100%	6 500 000	100,000%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550 000		100%	550 000	550 000	100%	550 000	100,000%
Óvodáztatási támogatás	300 000		100%	300 000	300 000	100%	300 000	100,000%
Önkormányzati eseti szociális ellátások								
Fűtési támogatás	20 000 000		0%	0	15 000 000	0%	0	75,000%
Átmeneti segély	22 000 000	23 600 000	0%	0	23 000 000	0%	0	104,545%
Temetési segély	9 400 000	7 800 000	0%	0	9 400 000	0%	0	100,000%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000 000		0%	0	10 000 000	0%	0	90,909%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500 000		100%	1 500 000	1 500 000	100%	1 500 000	100,000%
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								
Krisis keret	8 000 000		0%	0	6 000 000	0%	0	75,000%
Ikerszülési támogatás	1 500 000		0%	0	1 500 000	0%	0	100,000%
Táborozási hozzájárulás	2 000 000		0%	0	2 000 000	0%	0	100,000%
Tankönyv támogatás	1 000 000		0%	0	1 000 000	0%	0	100,000%
Önkormányzati természetbeni ellátások								
Adósságkezelési szolgáltatás								
Adósságcsökkentési támogatás	12 400 000	13 550 000	90%	11 160 000	13 500 000	90%	12 150 000	108,871%
Lakásfenntartási támogatás alanyi alapon	3 100 000	1 950 000	90%	2 790 000	2 600 000	90%	2 340 000	83,871%
Közföldgyógyítás	4 000 000		0%	0	2 000 000	0%	0	50,000%
Köztisztaság	2 600 000		0%	0	2 600 000	0%	0	100,000%
ÖSSZESEN:	348 150 000	306 400 000		173 430 000	380 450 000		218 740 000	109,278%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Előterjesztés 6. számú melléklete

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzat működési bevételei			
1.	Intézményi működési bevételek	1 204 217	1 223 148	101,6%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények - Polgármesteri Hivatallal együtt	624 320	642 747	103,0%
b)	Ebből: Önkormányzat	579 897	580 401	100,1%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 809 079	99,8%
a)	Ebből: Helyi adók	4 813 074	4 881 996	101,4%
b)	Átengedett központi adók	955 768	877 983	91,9%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	49 100	96,1%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 604 349	2 538 443	97,5%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 148 133	91,4%
b)	Központosított előirányzatok	0	0	
c)	Normatív köztér felhasználati támogatás	253 723	390 310	153,8%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
4.	Működési célú támogatásértéktől bevételek	901 075	861 312	95,6%
a)	Önkormányzat támogatásértéktől bevételek	111 570	16 364	14,7%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények támogatásértéktől bevételek	789 505	844 948	107,0%
c)	Ebből: ÖEP-től átvett pénzeszközök	738 643	741 434	100,4%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	
a)	Önkormányzat: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
b)	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 175	12 000	91,1%
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 542 758	10 443 982	99,1%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	10 123	4,1%
8.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	245 100	10 123	4,1%
a)	Működési célú hitelek felvétele	0	0	
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 787 858	10 454 105	96,9%
Önkormányzat működési kiadásai				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai: Polgármesteri Hivatallal együtt	8 293 341	8 204 989	98,9%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	367 255	79,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelölt működési célú támogatásértéktől kiadások	72 840	54 650	75,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	247 091	186 076	75,3%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	407 680	109,3%
6.	Támogatásértéktől kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézmények)	0	0	
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzat übbégségi tulajdonú vállalkozásának (REHAB)	105 597	162 990	154,4%
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 567 472	9 395 639	98,2%
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Működési célú hitelek törlesztése	0	0	
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 567 472	9 395 639	98,2%
	Ebből			
12.	Intézményfinanszírozás	4 662 293	5 822 773	124,9%
13.	Működési többlet összesen	1 220 386	1 058 466	86,7%
14.	Működési célú költségvetési többlet	975 286	1 048 343	107,5%
15.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	245 100	10 123	4,1%

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és többlet jellegű bevételek	973 365	1 198 203	123,1%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	1 006 273	113,5%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	181 930	295,5%
	Pénzügyi befektetések bevételei (részletek és hozambevétel, tartós részecsdések értékesítése, meglévő részecsdék átkészítéséhez, átkészítéséhez kapcsolódó bevételek)	0	0	
c)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	10 000	40,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	246 697	57 244	23,2%
a)	Ebből: Beruházások Állami támogatása	0	0	
b)	Központosított támogatások	246 697	57 244	23,2%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	712 680	296 086	41,5%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	13 046	27,5%
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24 447	27 210	111,3%
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 004 674	1 591 789	158,4%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	0	0,0%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	267 470	
7.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 300 000	267 470	20,6%
a)	Hitelek felvétele	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 304 674	1 859 259	56,3%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	6 230	41,4%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	77 903	112,5%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	1 121 894	37,4%
4.	Felújítási és karbantartási célú kiadások (Intézményi felújítások)	262 411	253 524	96,6%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési célú tartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	692 689	891 636	128,7%
6.	Környezetvédelmi Alap	6 124	5 011	81,8%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	12 031	59,3%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	49 941	77,2%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	1 600	44,4%
10.	Munkáltatói támogatás felvételén	10 000	10 000	100,0%
		0	0	
		0	0	
11.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 140 486	2 429 770	58,7%
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	384 574	487 955	126,9%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	
b)	Befektetési célú részecsdék vásárlása, meglévő tartós részecsdékhez kapcsolódó értékesítés kiadásai	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	461 692	128,9%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 263	100,0%
13.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 525 060	2 917 725	64,5%
14.	Felhalmozási hiány összesen	-1 220 386	-1 058 466	86,7%
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet		-837 981	
	Felhalmozási célú költségvetési különbözetet betető finanszírozásra szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele		837 981	
16.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek különbözete		-487 955	
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek különbözeteinek finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele		267 470	
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek különbözeteinek finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele		220 485	

KIVONAT

38/2012

a 2012. február 28-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 3. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

112/2012. (II. 28.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségének az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet 8. mellékletében tesz eleget, az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az ott rögzített tartalommal elfogadja.”

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

113/2012. (II. 28.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a HÉRA alapítvány támogatására elkülönített 400 E Ft támogatási keretet kifizesse a 2012. év során, a szükséges részletekben.”

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

114/2012. (II. 28.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

114/2012. (II. 28.) GPB
Cse

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló...../2012. (III. ..) rendeletét.”

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

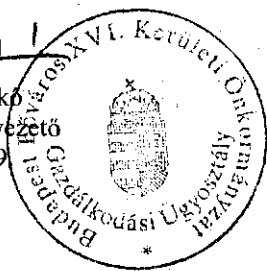
Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hiteleül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2012. február 29.



38/2012

ELŐZETES KIVONAT

a 2012. március 6-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 4. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 2. Módosító indítványok Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséhez (A módosító indítványok leadási határideje 2012. március 6. 12 óra, ezért azok a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági ülésén kerülnek kiosztásra)

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

121/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatról kerüljön átcsoportosításra a Demeter utca 1-3. őrzésének ellátása céljából 3,5 fő juttatásaira összesen 4 084 E Ft, valamint az intézmény engedélyezett létszáma 2012. március 1-jétől 32,5 főben kerüljön megállapításra - **támogatja.**

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:

122/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a rendelettervezet normaszövegében az "Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba" szövegrész helyett, "Ez a rendelet 2012. március 9-én lép hatályba" szövegrészre módosuljon - **támogatja.**

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:

123/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe bevételi oldalon a közfoglalkoztatásra pályázaton elnyert összeg (43 961 E Ft), valamint az önkormányzati önrész (15 801 E Ft) kerüljön beépítésre, amely forrásul szolgál kiadási oldalon a személyi juttatások (46 406 E Ft), járulékok (6 265 E Ft) és dologi kiadások (7 091 E Ft) növeléséhez - **támogatja.**

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:**124/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Területi Szociális Szolgálat költségvetéséből az "Általános működési tartalék intézmények részére" keretre kerüljön átcsoportosításra 7 153 E Ft - kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok -3 653 E Ft-tal, a dologi kiadások -3 500 E Ft-tal csökkenni -, továbbá az intézmény engedélyezett létszáma 2012. január 1-jétől 2 fővel, március 1-jétől további 1 fővel csökkenjen - **támogatja.**

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**125/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó költségvetésének Irodaszer sora 50 E Ft-tal növekedjen a "Pályázati keret" terhére - **támogatja.**

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**126/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó költségvetésének hajtó- és kenőanyag sora 25 E Ft-tal növekedjen a "Pályázati keret" terhére - **támogatja.**

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**127/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a "Prevenációs keret" 2 500 E Ft-tal történő megemlése a "Fejlesztési céltartalék" terhére.

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:**128/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (O igen, 1 nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az Egészségügyi és Szociális Bizottsága azon módosító javaslatát, mely szerint a "Karitatív Egyesületek támogatásának kerete" O Ft-ról 1 000 E Ft-ra legyen megemelve a "Fiatal házások első lakáshoz jutásának" támogatása keret terhére - **elvetette**.

HATÁROZAT:**129/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 3 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a kátyúzási járdajavítási feladatok elvégzésére a "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" szakfeladat előirányzata a költségvetés I. számú módosítása során a 2011. évi eredetileg tervezett keretösszegre legyen felemelve - **elvetette**.

HATÁROZAT:**130/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 3 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Komposztálási akció folytatására, ill. iskolák közötti környezetvédelmi verseny megrendezésére a "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret" költségvetési sora 6 000 E Ft-tal legyen megemelve - **elvetette**.

HATÁROZAT:**131/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 3 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a "Zöldterület kezelés" szakfeladat Parkfenntartás és Fásorfenntartás alsorai a 2011. évi összeggel azonos szintre legyenek megemelve - **elvetette**.

HATÁROZAT:**132/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 0 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a "Kerületi civil szervezetek támogatása" keret 1 500 E Ft-tal legyen megemelve a „pályázati keret” terhére - **elvetette**.

HATÁROZAT:**133/2012. (III. 6.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 0 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a

"Közművelődés, kerületi sport támogatása" keret 9 460 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „pályázati keret” terhére - **elvetette**.

HATÁROZAT:

134/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, O nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a "Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása" keret 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „polgármesteri keret” terhére - **elvetette**.

HATÁROZAT:

135/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (I igen, O nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret" 3 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „pályázati keret” terhére - **elvetette**.

HATÁROZAT:

136/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 4 nem, O tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a "Nemzetközi kapcsolatok" keret 2 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „pályázati keret” terhére - **elvetette**.

HATÁROZAT:

137/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 3 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint az "Intézményvezetők jutalmazási kerete" 6 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „pályázati keret” terhére - **elvetette**.

HATÁROZAT:

138/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (I igen, 2 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel Kratofil Zita képviselő, egyházügyi tanácsnok azon módosító javaslatát, mely szerint az Egyházak működési támogatására tervezett 5 000 E Ft helyett 7 000 E Ft legyen biztosítva a költségvetésben a „pályázati keret” terhére - **elvetette**.

HATÁROZAT:

139/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Oktatás, Ifjúság és Gyermekevédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a 6/b. melléklet 3. során lévő „Nemzetközi kapcsolatok támogatása” kereten tervezett 1 000 E Ft összeg kerüljön

átcsoportosításra a 6 /a. melléklet 15. során tervezett. „Egyházak működési támogatása” keretre - **támogatja.**

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

140/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Oktatás, Ifjúság és Gyermekevédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a 6/a. melléklet 29. során tervezett „Oktatás fejlesztés módszertani feladatok támogatása” keret 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre, az 5. melléklet 20. során tervezett „Pályázati keret” terhére - **támogatja.**

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

141/2012. (III. 6.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Horváth János képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a költségvetési tervezet 6/a. melléklet 13. sorában szereplő „Közművelődés, kerületi sport támogatása” keret 9 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre az „általános tartalékkeret” terhére - **támogatja.**

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2012. március 7.



38/2012

Jegyzőkönyv

amely készült 2012. február 16-án, a 14 órakor kezdődő Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala I. em. 112. sz. tárgyalójában tartott Kerületi Érdekegyeztető Tanács 2012. évi költségvetés tárgyú értekezletéről

(Az értekezletről hanganyag készült, a jegyzőkönyv nem szó szerinti, csak a legfontosabb megállapításokat tartalmazza).

Jelen vannak:

Mellékelt jelenléti ív szerint

Kovács Raymund:

Üdvözlí a Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülésén megjelenteket, amelynek témája a 2012. évi költségvetés.

Nehéz év előtt áll a XVI. kerületi Önkormányzat. A tervezett bevételek teljesülése bizonytalan, több tényezőtől függ. A nehéz gazdasági helyzetből adódóan már a 2011. évben sem teljesültek az Önkormányzat helyi adóbevételei (iparüzési adó, építmény és telek adó). Erre tekintettel a 2012. évben jelentősebb tartalékok kerültek beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. Ugyanakkor minden intézmény költségvetési tervezete tartalmaz nettó 3 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatást, ezen felül, ha az Önkormányzat bevételei ezt lehetővé teszik, további nettó 2 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülhetnek az intézmények dolgozói.

2012. évben jelentős átalakítás várható az iskolai intézményhálózatban. Az Önkormányzat célja, hogy tovább üzemeltethesse az iskolákat, ezért a Képviselő-testület a február 15-ei ülésén elvi döntést hozott arról, hogy az önállóan működő és gazdálkodó iskoláit 2012. július 1-jétől önállóan működő intézményként üzemelteti. A változásoknak anyagi indokai vannak. Jelenleg a 13 iskolában 41 fő látja el a gazdasági feladatokat (az iskolatitkárral együtt), ugyanakkor a GAMESZ 17 fővel 17 intézmény gazdasági feladatainak ellátásáról gondoskodik.

A 2012. évben is lesznek intézményi felújítások. Az Önkormányzat kiemelt figyelmet szentel az intézmények állagmegóvására. Abban az esetben, ha az Önkormányzat pályázaton forrást nyer hozzá, akkor a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda további 40 férőhellyel bővülni fog.

Jusztusz Gáborné:

Szeretné tudni, hogy az óvodai átszervezés pontosan mit jelent? Az óvodák meg tudják-e tartani pedagógiai programjaikat?

Kovács Katalin:

Három óvodát érint az átszervezés. Mindhárom érintett óvodában a vezető nyugállományba vonul. A Pipitér Óvoda a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvodába, a Vadvirág Óvoda a Napsugár Óvodába, a Varázskorona Óvoda a Szentmihályi Játszókert Óvodába olvad be. Ez a változás se a pedagógusi, se az alkalmazotti munkát nem érinti. A pedagógiai programok változatlan formában valósulnak meg. A gyerekek és a szülők sem fognak az intézmények életében változást tapasztalni.

Kovács Raymund:

Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az eddigi 10 óvodavezető helyett 7 óvodavezető fogja a vezetői feladatokat ellátni.

Jusztusz Gáborné:

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a bérkompenzációhoz az adatfelmérés megtörtént az intézményhálózatban. Sajnálatos módon nem egy olyan eset előfordult, hogy a megállapított kompenzáció nem fedezte az adóváltozások következtében lecsökkent nettó bérek és a tavalyi nettó bérek különbözetét.

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő:

A bérkompenzáció sok tényezőtől függ. Sok az egyedi eset is. Javasolja, hogy a problémával az alkalmazottak közvetlenül forduljanak a Magyar Államkincstárhoz.

Kovács Raymund:

Az alkalmazottak ne hagyják annyiban, mindenféleképpen járjanak utána, hogy miért nem kapják meg a nettó bérüket.

Blaskóné Dobossy Katalin:

A garantált bérminimum 108 000 Ft-ra történő emelése miatt nem tudják igénybe venni a bérkompenzációt, illetve csak 1 600 Ft-ot.

További probléma, hogy 2012. július 1-jétől jogszabályváltozás miatt megszűnik a műszakpótlék. Bérfeszültséget jelent, hogy ugyanannyit keres a 40, illetve a 10 éve dolgozó is. Sajnálja, hogy a bértáblán csak 14 fokozat van, ebből következően egy idő után az idősebbek bére már nem emelkedik.

Nehezményezi, hogy a 2012. évi költségvetési rendelettervezetben a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatását nem tervezte az Önkormányzat. Az elmúlt években a támogatást továbbképzésre fordították.

Ezek költsége jelentős (pl.: 10 hónapig tartó műtősnő képzése 380 000 Ft, de a többi képzés költsége is 80 000 Ft-nál kezdődik), a dolgozók az alacsony fizetésből nem tudnának erre áldozni.

Kéri, hogy az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében nyújtson támogatást az Alapítványnak.

Kovács Raymund:

Dr. Csomor Ervin alpolgármester tárgyal ez ügyben a szakrendelő vezetőjével, és kérni fogja, hogy idén a továbbképzések költségét a szakrendelő saját forrásból biztosítsa.

Blaskóné Dobossy Katalin:

Az Alapítvány támogatását érintően eszmei összegre gondolt, mivel ezzel ő csak azt akarja elérni, hogy a szakrendelő dolgozói lássák, az Önkormányzat is tesz értük valamit.

Nehezményezi, hogy az Egészségnapra is csak 189 000 Ft-ot szán az Önkormányzat, és akadály-mentesítés sem szerepel a tervszámok között. Problémaként jelzi, hogy a Nappali Kórház – Zsenge utca – felújítása évek óta húzódik.

Kérdezi, amennyiben a Péterffy utcai Kórház megmarad (nem szűnik meg), tud-e az Önkormányzat a Péterffyvel együtt dolgozni. Nem emberhez méltó állapot, ami ott van.

Jelzi, a háziorvosi rendelők felújítása sem szerepel a tervek között. Legégetőbb gondok a Csömöri utcai és a Margit utcai rendelők esetén merül fel.

Kovács Raymund:

Nem ismeretlen a probléma. A felújításokkal kapcsolatos tervezések folyamatban vannak. Az Önkormányzat mindent megtesz ezen felújítások és az akadály-mentesítések ügyében, amelyek egy részének költségére fedezetként a polgármesteri fejlesztési céltartalék áll rendelkezésre, valamint várja az Önkormányzat a pályázati lehetőségeket, hogy így is forrást nyerjen.

A szakmai napokon tudomása szerint lesz külsős támogató, így ennek megrendezése idén sem fog a Szakrendelőnek gondot jelenteni.

A Zsenge utcával kapcsolatban sajnálatos, hogy évek óta nem fizet a Péterffy utcai kórház.

Benedek Iván:

Megjegyzí minden kommentár nélkül, hogy a VI. kerületi Önkormányzat minden közalkalmazottjának biztosít éves bérletet és 120 000 Ft értékű SZÉP kártyát.

Kérdése, hogy a GAMESZ-ba integrálódás, hány ember munkahelyének megszűnését érinti?

Kovács Raymund:

13 státusz szűnik meg, de ez nem azt jelenti, hogy 13 ember fog utcára kerülni. Többen mennek például nyugdíjba.

Muity Mária:

A 30 % dologi elvonás érzékenyen érinti a Zeneiskolát. Gondot jelent a szakmai anyagok, a telefon, az írodaszter, a szállítás (hangszerek) és a karbantartás költségeire tervezett összegek csökkentése. Készítettek egy olyan javaslatot, amelyben más sorokról csoportosítanának át összegeket az előbb felsoroltakra. Kérdezi, hogy ezt a módosítást a fenntartó elfogadja-e.

Kovács Raymund:

Sajnálatos, hogy az Önkormányzat állja a költségeket, ugyanakkor – mint az kiderült az egyeztető tárgyaláson – a bevételek az iskola alapítványát gyarapítják. Ez nem korrekt.

A telefonköltségeket pedig, olcsó tarifacsomag megválasztásával nagymértékben csökkenteni lehet, erre sok jó példa van már a kerület intézményeiben. Két évvel ezelőtt egy intézményvezetői értekezleten az Önkormányzat tájékoztatta a vezetőket az önkormányzati flotta kedvező díjszabásáról és a csatlakozási lehetőségekről. Jelenleg két flottája van az Önkormányzatnak (Területi Szociális Szolgálathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó). A flottán belül a beszélgetés ingyenes.

Kovács Katalin:

Az igazgató ez ügyben kérjen segítséget.

Békei Ágnes:

Nagyon örülnek idén is a cafetériának. Köszöni az Önkormányzatnak. Kérdése a felhasználás lehetőségei felé irányul.

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő:

Erzsébet Kártya – amelyet a CBA, a REÁL és a COOP üzletekben lehet felhasználni –, SZÉP Kártya, munkahelyi melegétkelés, beiskolázási támogatás.

Finta Lászlóné:

Ők is köszönik a cafetéria juttatást, örülnének, ha év közben ez 5 000 Ft/fő/hóra emelkedne, de a 3000 Ft-nak is örülnek.

Sapszon István:

Véleménye szerint, a dolgozóknak kedvezőbb az a helyzet, hogy az Önkormányzat a dologi kiadásokat csökkentette, mint ha a személyi juttatásokhoz nyúlt volna. Jelzi ugyanakkor, hogy az a 12 millió Ft, amit a Családsegítő Szolgálat a dologi kiadásokra fordíthat, kevés, és ez szerint gondot fog okozni a működésben. A benzinre fordítható összeg 45 000 Ft-ra zsugorodott, eddig is sokszor saját költségén biztosította a ruhák szállítását. Próbálnak vállalkozóktól támogatáshoz jutni, sajnos eddig nem jártak sikerrel. Jelzi, hogy az irodaszer 600 000 Ft-ról 300 000 Ft-ra történő csökkentése szintén problémák forrása lesz.

Kéri, hogy az Önkormányzat a tervezetten felül további 40 000 Ft-ot papírra és 25 000 Ft-ot benzinre biztosítson.

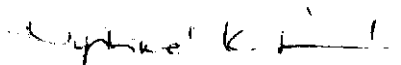
Kovács Raymund:

Mivel több kérdés és hozzászólás nincs, köszöni mindenki részvételét. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Képviselő-testület 2012. március 7-én fogja tárgyalni a 2012. évi költségvetést.

Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülése befejezve, jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.


Kovács Raymund
Alpolgármester


Nyíriné Kovács Ildikó
Költségvetési Irodavezető
jegyzőkönyv készítője

JELENLÉTI ÍV

a 2012. február 16-án 14⁰⁰ órától megrendezésre kerülő

Kerületi Érdekegyeztető Tanács értekezletéről

HELYE: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

I. emelet 112. sz tárgyalója

NÉV	Szakszervezet	Aláírás
Jusztusz Gáborné	Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)	Jusztusz Gáborné
Benedek Iván	Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ)	Benedek Iván
Muity Mária	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ)	Muity Mária
Finta Lászlóné	Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)	Finta Lászlóné
Köllner Katalin	Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közfoglalkoztatottak Szakszervezete (MKKSZ)	Köllner Katalin
Blaskóné Dobossy Katalin	Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)	Blaskóné Dobossy Katalin
Békei Ágnes	Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)	Békei Ágnes
Sapszon István	SZMDSZ	Sapszon István
Görbe László	MKKKSZ Helyi	Görbe László
	Polgármesteri Hivatal részéről	
Kovács Raymund	Alpolgármester	Kovács Raymund
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő	Gazdálkodási Ügyosztályvezető	Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Kovács Katalin	Művelődési Ügyosztályvezető	Kovács Katalin
Erdősné Kocsi Helga	Szociális és Egészségügyi Ügyosztályvezető	Erdősné Kocsi Helga
Nyíriné Kovács Ildikó	Költségvetési Irodavezető	Nyíriné Kovács Ildikó
Bucella Gézané	Közügyi referens	Bucella Gézané
Müller Kinga	Szociális intézményi referens	Müller Kinga
Dobossy Enikő	Gazdálkodási asszisztens-je	Dobossy Enikő
	Egyéb	



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Budapest, 2012. február 13.

Szám: 20/2012.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat** 2012. február 7-i keltezéssel a Képviselő-testület 2012. március 7-ei ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett fősszege egyezően 12 313 364 E Ft**, ezen belül a költségvetési **bevételi fősszeg 12 035 771 E Ft**, amelyet az előző évben képződött pénzmaradvány összege (277 593 E Ft), mint belső finanszírozás, egészít ki a kiadási fősszeg erejéig. A **költségvetési kiadás összege 11 825 409 E Ft**, amely a **finanszírozási célú pénzügyi műveletek** (hitel- és kötvénytörlesztés együtt) **487 955 E Ft** összegű kiadási előirányzatával egészül ki a 2012. évi költségvetési rendelettervezetben.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó – ismert - jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, bevételi és kiadási előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van az ismert jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2012. február 13.

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267



KIEGÉSZÍTÉS

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján elvégezte a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a költségvetési rendelettervezet tükrözi-e azokat az elveket, amelyeket a 2012. évi költségvetési koncepcióban elfogadott a Képviselő-testület;
- a 2012. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához:

- a) megvizsgálta a rendelkezésre bocsátott rendelettervezet jogszabályi megfelelőségét,
- b) ellenőrizte a költségvetési koncepcióban rögzített elvek, javaslatok és a rendelettervezetben foglaltak összhangját,
- c) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendelettervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit,
- d) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A vizsgálat különös tekintettel volt a rendelettervezet táblarendszerét érintő, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására.

A könyvvizsgálat alapját a 2012. március 7-ei képviselő-testületi ülésre előterjesztett rendelettervezet (a február 7-i keltezésű előterjesztés) képezte.

Mindezek tapasztalatai, következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

A költségvetés egyensúlyát - számszerű adatok alapján - a javasolt költségvetési főösszegekből kiindulva értékelte a könyvvizsgálat.

Az Önkormányzat 2012. évi előterjesztett költségvetési főösszege (12 313 364 E Ft) – amely a kiadások összegével egyező – költségvetési bevételekkel (97,7 %) és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a pénzmaradvánnyal (277 593 E Ft) van a bevételi oldalon egyensúlyban. Hitelt a 2012. évi gazdálkodásába sem tervez bevonni az Önkormányzat.

A költségvetési főösszeg az előző évhez viszonyítva mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában csökken. A javasolt költségvetési főösszeg 12,6 %-kal alacsonyabb a 2011. évben elfogadott eredeti előirányzatnál. Az előző évinél kisebb költségvetési főösszegeket tartalmazó költségvetési előirányzatok kialakítása - a források reális számbavétele mellett – a kiadások biztosíthatósága érdekében történt, összhangban a 2012. évre elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazottakkal. A koncepció elfogadásakor még nem ismert központi szabályozás és feladatrendezés is befolyásolta az Önkormányzat 2012. év költségvetési rendeletervezetének főösszegét, a változások ellentétes hatásának együttes érvényesülésével.

A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a könyvvizsgálat:

A könyvvizsgálat feladatát előzetes külső információk, belső számítások, testületi döntések (határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A véleményalkotás időszakában „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelet” ismert volt, azonban nem állt rendelkezésre a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összegének jogszabályi megerősítését biztosító NGM rendelet.

Kötelező elemként jelölhető meg a jogszabályi háttér alapján a költségvetési rendeletervezet és az adott évre vonatkozó koncepció összhangjának vizsgálata, amit – a számszerű adatokra kisebb súlyt helyező koncepció miatt – a bevételek és kiadások jellegének összevetésével tudott elvégezni a könyvvizsgálat.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendeletervezet a már ismert jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljes körű információt nyújtanak a 2012. év gazdálkodási lehetőségeiről, elvárásairól.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

II.

1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendeletervezet összeállításának szabályszerűségét, menetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) és a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (költségvetési törvény) alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a 2012. évre vonatkozó szabályozásban bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

Az előterjesztés tartalmát a könyvvizsgálat elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója alapján értékelte. A bevételek megalapozottságának megítélésénél figyelembe vette a Budapest Főváros Önkormányzata forrásmegosztásról szóló rendeletét.

1.1. A rendeletervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamata

A tervezés első szakaszát jelentő költségvetési koncepciót az Önkormányzat Polgármestere határidőben terjesztette a Képviselő-testület elé, amelynek elfogadása alapot adott a 2012. évi költségvetés összeállításának munkálataihoz.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetet a Polgármester a 2012. március 7-ei képviselő-testületi ülésre terjesztette elő, az államháztartási törvényből adódó 2012. február 11-ei határidő betartása mellett (az előterjesztés kézbesítésének napja: a február 11-ét követő első munkanap). A költségvetési rendeletervezet vitája a pénzügyi és más bizottságok napirendként történő tárgyalásával megkezdődhet.

A 2012. évi költségvetési koncepció tartalmazza a költségvetési rendelet összeállítását meghatározó legfontosabb alapelveket, a költségvetési arányok kialakításának, a fejlesztési célok, a pénzügyi egyensúly, a tartalékolás irányelveit, amit a rendeletervezet következetesen figyelembe vesz a tervadatok kialakításánál.

A költségvetési rendeletervezet összeállításának időszakában a központi költségvetési kapcsolatokra vonatkozóan végleges adatok még nem álltak a Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal rendelkezésére, így az átengedett központi adók, a normatív állami hozzájárulások javasolt tervszámait jogszabályi szinten még nem erősítették meg. (Megjegyezzük, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészítésének időszakában sem jelent meg a NGM rendelet.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendeletervezet alapján vették számba a forrásmegosztás körébe tartozó előirányzatokat. (Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 2012. január 25-én megtárgyalta és elfogadta a forrásmegosztásra irányuló - a Képviselő-testület által megismert - rendeletervezetet.)

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az intézmények bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek az intézmények részéről felmerült, pénzügyileg

kezelhető, jogos igények, amit az egyeztető tárgyalásokról készült – megszokott magas színvonalon dokumentált – írásos anyagok is igazolnak.

A helyi nemzetiségi (kisebbségi) önkormányzatok 2012. évtől önállóan készítik el saját elemi költségvetésüket és juttatják el a központi információs rendszerbe, melynek következtében a helyi önkormányzat éves költségvetése nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési adatait. A helyi önkormányzati hivatal a számviteli feladatok ellátására, valamint adatszolgáltatásra kötelezett a nemzetiségi önkormányzatok éves költségvetésének összeállításában.

Összegezve, a leírtak alapján az Áht.-ban megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezés folyamata megalapozott, a szükséges központi és önkormányzati információs háttér megnyugtató módon biztosított volt. Ezáltal annak lehetősége is adott, hogy a Képviselő-testület időben elfogadja a 2012. évi költségvetést és arról határidőre (február 11-étől számított 30 napon belül) az államháztartás információs rendszerének megfelelően adjon tájékoztatást a Kormánynak.

1.2. A rendeletervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.)

szabályozza.

Az új Áht.-nak a kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírásai, illetve az Ávr. rendelkezései változtattak a költségvetési/zárszámadási rendeletervezet tagolásán, belső szerkezetén, a feladatok határozott elkülönítése érdekében. A jogszabályi változások követését támasztja alá a gyors megfeleltetés igénye, amit teljes körűen megvalósított az Önkormányzat a költségvetési rendeletervezet összeállítása során.

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés és annak mellékletei 2012. évtől nagyobb szerepet kaptak az információ szolgáltatásban, korábban a rendeletervezet részét képező mellékletek egy része átkerült az előterjesztés mellékletei körébe, amiből következik, hogy az információ teljes maradt, a rendeletervezet tartalmának szűkülése mellett.

Az Önkormányzat költségvetési rendeletervezetének átalakítása is indokoltá vált, mert a jogszabályhelyek és a központi célkitűzések megkövetelték az Önkormányzat – mint irányító szerv – és bizottságai feladatellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások elkülönítését, önálló címként való kezelését. Ennek következtében az Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal és az Önkormányzat között kellett megosztani – a megadott paraméterek és szabályok alapján – a korábban egy címen és egy elszámolási számlán (Polgármesteri Hivatal) kezelt pénzforgalmi adatokat, vagyoni elemeket. (Az ellátandó részfeladatok sorát, folyamatát az előterjesztés első oldalai ismertetik.)

Az összevetés eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Az Áht. 24. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat költségvetésének feladatonként, valamint elkülönítetten - külön tételben - kell tartalmaznia az általános és a céltartalékot. A tartalékok tervezése az előterjesztett javaslatban az előírásoknak megfelelően történt. A

költségvetési rendeletervezet külön-külön soron tartalmazza az általános és a céltartalékra elkülönített előirányzatot.

- Az Áht. 23. §-a szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését (évenkénti bontásban, valamint összesítve) kell bemutatni. A rendeletervezet vonatkozó táblája (7. tábla) tartalmazza a 2012. (vagy azt megelőző) évben megkezdődött, de műszakilag befejezetlen beruházások körét, amelyeket uniós támogatások bevonásával valósít meg az Önkormányzat. A 8. tábla a hosszú lejáratú kötelezettségek körében nyilvántartott fejlesztési hitelek és a kötvénykibocsátás évenkénti fedezetigényét mutatja be, teljes futamidőre. Ugyanezen tábla mutatja be az Önkormányzat hitelképességének alapját képező saját bevételek körét és kalkulált összegét négy évre előre vetítve, szembeállítva a jogszabály által lehetővé tett, évenkénti kötelezettségvállalás mértéknek (50 %) összegével. A kötelezettségvállalással terhelt saját bevételek szintje – a négy év távlatában – nem éri el a lehetőségek egyötöd részét sem.
- Az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2012. évre tervezett működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását, amely tábla korábban a rendeletervezet mellékletét képezte.
- A rendeletervezetnek része az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, így a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása prognosztizált, amelynek évközi végrehajtása nagyban elősegítheti a költségvetés végrehajtását, a számba vett feladatok megvalósítást, egyidejűleg szervezett feladat végrehajtást kíván a gazdálkodásban résztvevőktől.

1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést

- a rendeletervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között

egyaránt – a fő számokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel – ellenőrizte a könyvvizsgálat.

A vizsgálat a rendeletervezet előterjesztett táblázatai főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg. A belső szerkezet egymásra épülő, logikus, ezáltal biztosítja a jogszabályi követelmények érvényesülését, valamint a Képviselő-testület számára az elvárt teljes körű információ-szolgáltatást.

2. A rendeletervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

A bevételi körben az előirányzatok megalapozottságát - a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget - a könyvvizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette. Az előterjesztés 4. számú melléklete jogcímenként bemutatja a szociális feladatokhoz rendelt állami támogatások 2012. évi mértékét és összegét, valamint az előző évi

támogatáshoz viszonyított eltérését. A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek mértéke - a jogcímek többségében - alacsonyabb az előző évi támogatásoknál. Az eltérő tendencia oka kettős. Részben az ellátottak/igénybevevők körének 2011. évi tényleges alakulása, részben az egyes feladatokra elfogadott normatíva mértékének változása játszik szerepet.

Összességében az Önkormányzat költségvetési támogatása 9,0 %-os csökkenést mutat az előző év tervadataihoz viszonyítva, ami kedvezőtlenül befolyásolja a szakmai feladatellátás elért színvonalának fenntartását. A működési célú költségvetési támogatás változását vizsgálva megállapítható, hogy mindössze 97,5 % a támogatás mértéke 2011. évhez viszonyítva, amit némileg ellentételez a kötött felhasználású támogatások működési részének 7,0 %-os növekedése. A korábbiakban már megjelölt központi költségvetési támogatások megalapozottak, dokumentáltak, biztos forrást jelentve az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat megállapította, hogy az előterjesztés alátámasztását továbbra is a Költségvetési Iroda által kidolgozott összesítések képezik. A számítások alapját az előző évi várható teljesítési adatok biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket. A tervezéshez az Önkormányzati Hivatal szakmai ügyosztályai, irodavezetői által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok állnak rendelkezésre. Az átvett pénzeszközök köre megállapodásokkal, szerződésekkel alátámasztott, dokumentált. Az önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevételt bizottsági/testületi határozatokra épülő, előkészített ingatlan (telek) értékesítések alapozzák meg.

Az intézmények költségvetési irányszámait hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek igazolására az egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyv készült. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igénye érvényesült az előirányzatok kialakításában, törekedve a takarékos gazdálkodás elemeinek érvényesítésére.

3. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi helyzetét meghatározó főbb bevételi forráscsoportok között – úgy mint a működési bevételek, a költségvetési támogatások, a felhalmozási (beleértve a tökéletesítő) bevételek, a támogatásértéktől mentes bevételek - 2011. évhez viszonyítva növekedést mutató tervadat kisebb számban fordul elő, legtöbb esetben csökkenés tapasztalható, mind a működési, mind a fejlesztési források körében.

A felhalmozási kiadások forrását - a belső finanszírozásként tervezett - előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele (277 593 E Ft), valamint a tárgyévi működési bevételi többlet (210 362 E Ft) egészíti ki, hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához. A jelenlegi stabil pénzügyi pozíció ismeretében továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni a rendeletervezet 8. sz. mellékletében részletezett adósságtérhet (2008. évtől kezdődően), illetve a kamatkiadások között szerepeltetett folyamatos fizetési kötelezettséget.

A költségvetésben tervezett, jogcímenkénti bevételek az előző évhez viszonyítva a következők szerint alakulnak:

A bevételek forrásonkénti megoszlása

Megnevezés	2011. évi rendelet		2012. évi rendeletervezet		Változás E Ft-ban
	Előirányzat (E Ft)	Részarány (%)	Előirányzat (E Ft)	Részarány (%)	
Működési bevételek	7 024 159	49,8	7 032 227	57,1	+8 068
Költségvetési támogatás	2 851 046	20,2	2 595 687	21,1	-255 359
Felhalmozási (és tőke jellegű) bevételek	973 365	6,9	1 198 203	9,7	+224 838
Támogatásértékű bevételek	1 613 755	11,5	1 157 398	9,4	-456 357
Átvett pénzeszközök	47 485	0,3	13 046	0,1	-34 439
Támogatási kölcsönök visszatérülése	37 622	0,3	39 210	0,3	+1 588
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 545 100	11,0	277 593	2,3	-1 267 507
Értékpapír bevételek	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel	-	-	-	-	-
Összesen	14 092 532	100,0	12 313 364	100,0	-1 779 168

A bevételi főösszeg várható csökkenése (12,6 %-os az előző év főösszegéhez viszonyítva) összességében (- 1 779 168 E Ft) jelentősen befolyásolja a 2012. évi gazdálkodási lehetőségeket.

A felhalmozási (beleértve a tőke jellegű) bevételek részarányának növekedése mellett, jelentősen csökkent (8,7 százalékponttal) a pénzforgalom nélküli bevételek aránya, amit a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó pénzmaradvány 2011. évi felhasználása magyaráz. Pénzügyi (likviditási) helyzet szempontjából a működési bevételek súlya fokozott figyelmet igényel az önkormányzati gazdálkodás valamennyi területén, mivel az esetleges bevételkiesés feladatátrendeződést, illetve feladatelmaradást eredményezhet.

Az Önkormányzat költségvetési támogatása bevételi forráscsoport csökkenést mutat a tervezet bevételi oldalán, mivel csak az alacsony részarányt képviselő normatív kötött felhasználású állami támogatások növekedtek a kiemelt bevételi körön belül.

Az említettek vezettek az Önkormányzat stabil, de összegében kisebb volumenű költségvetési tervezetének összeállításához.

4. Összegzés

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előterjesztett főösszege 12,6 %-os csökkenést mutat az előző évi elfogadott eredeti előirányzathoz képest.

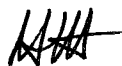
Az előző évhez viszonyítva a működési kiadások 1,8 %-os, a felhalmozási kiadások 35,5 %-os csökkenését tartalmazza az előterjesztett költségvetés, amelyet a tervezett előirányzatok szerint a működési bevételi többlet és az önkormányzati sajátos bevételek növelése mellett lehet végrehajtani. Az Önkormányzat a költségvetési rendelettervezet összeállításánál a meglévő intézményhálózat és azon keresztül a nyújtott szolgáltatások és támogatások biztosítását tartotta szem előtt, ami egyben felelős gazdálkodási magatartást igényel és jelez.

A felhalmozási feladatok többsége megkezdett beruházásként szerepel a tervadatokban.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a forrás-összetétel kedvező változása, illetve a gazdálkodás mozgásterének esetleges bővítése érdekében - az adott pénzügyi lehetőségek mellett – továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok, támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint biztosítására, a működési feladatok hatékony, jól szervezett megoldására.

A könyvvizsgálat - megállapításai alapján – a költségvetési rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2011. február 13.



/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267



Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatához

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	Kovács Raymund alpolgármester 1. melléklet	A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatról kerüljön átcsoportosításra a Demeter utca 1-3. járulékokra +791 E Ft szociális hozzájárulási adó és 11 E Ft cafetéria EHO-ja, dologi kiadásokra +240 E Ft (ruhapénz) +18 E Ft cafetéria SZJA-ja. Működési költségvetés támogatása + 4 084 E Ft.	Rendelettervezet 2. melléklet intézmény személyi jellegű kiadásaira +2 929 E Ft bér és +95 E Ft cafetéria, munkaadókat terhelő járulékokra +791 E Ft szociális hozzájárulási adó és 11 E Ft cafetéria EHO-ja, dologi kiadásokra +240 E Ft (ruhapénz) +18 E Ft cafetéria SZJA-ja. Működési költségvetés támogatása + 4 084 E Ft.	Rendelettervezet 3/c. melléklet „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat - 4 084 E Ft.		3 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja	
2.	Kovács Raymund alpolgármester 2. melléklet	A rendelettervezet normaszövegét érintő módosító indítvány: "Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba" szövegrész helyett "Ez a rendelet 2012. március 9-én lép hatályba" szövegrészre módosul.		Forrást nem igényel.		3 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja	
3.	Kovács Raymund alpolgármester 3. melléklet	Az Önkormányzat pályázott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A Hatósági Szerződés alapján javasolt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe bevételi oldalon az elnyert összeg, valamint az önkormányzati önrész beépítése, ez szolgál forrással kiadási oldalon a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások növeléséhez.	Rendelettervezet 2. melléklet intézmény személyi jellegű kiadásaira +46 406 E Ft, munkaadókat terhelő járulékokra +6 265 E Ft, dologi kiadásokra +7 091 E Ft. Támogatásértékű működési bevételek +43 961 E Ft, működési költségvetés támogatása (30 % önrész) + 15 801 E Ft.	Csak az önrészhez kell plusz forrás. Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret - 15 801 E Ft		3 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja	
4.	Kovács Raymund alpolgármester 4. melléklet	A Területi Szociális Szolgálat költségvetéséből az "Általános működési tartalék intézmények részére" keretre kerüljön átcsoportosításra 7 153 E Ft. Az intézmény engedélyezett létszáma 2012. január 1-jétől 2 fővel, március 1-jétől további 1 fővel csökken.	"Általános működési tartalék intézmények részére" keret + 7 153 E Ft	Rendelettervezet 2. melléklet intézmény személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok sorairól - 3 653 E Ft, dologi kiadások soráról - 3 500 E Ft Működési költségvetés támogatása - 7 153 E Ft		3 igen 1 nem 0 tartózkodás Támogatja	
5.	38/2012. (II.27.) E.Sz.B. határozat 5/a. melléklet	Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó költségvetése Irodaszer sorának 50 E Ft-tal történő megemelése a "Pályázati keret" terhére.	Rendelettervezet 2. melléklet intézmény dologi kiadási sorára +50 E Ft. Működési költségvetés támogatása + 50 E Ft.	Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret - 50 E Ft		4 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
6.	39/2012. (II.27.) E.Sz.B. határozat 5/b. melléklet	Napraforgó Gyermejköltségi Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó kenőanyag felhasználásának 25 E Ft-tal történő megemlése a "Pályázati keret" terhére.	Rendelettervezet 2. melléklet intézmény dologi kiadási sorára +25 E Ft. Működési költségvetés támogatása + 25 E Ft	Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret - 25 E Ft		4 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
7.	40/2012. (II.27.) E.Sz.B. határozat 5/c. melléklet	A "Prevenációs keret" 2 500 E Ft-tal történő megemlése a "Fejlesztési céltartalék" terhére.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Prevenációs keret" + 2 500 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. mell. Fejlesztési céltartalék - 2 500 E Ft		3 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja	
8.	41/2012. (II.27.) E.Sz.B. határozat 5/d. melléklet	A "Karitatív Egyesületek támogatásának kerete" 0 Ft-ról 1 000 E Ft-ra való megemlése a "Fiatal házaspárosok első lakáshoz jutásának" támogatási keret terhére.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Karitatív Egyesületek támogatása" + 1 000 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. mell. Lakásalap - 1 000 E Ft	A lakásalap forrás nem lehet.	0 igen 1 nem 3 tartózkodás Nem támogatja	
9.	22/2012. (II.27.) KFÜB határozat 6. melléklet	A kátyúzás, járdajavítási feladatok elvégzésére a "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" szakfeladatra a költségvetés I. számú módosítása során a 2011. évi összeg biztosítását kéri a Bizottság.	A költségvetés I. számú módosításakor: "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" szakfeladat megemlése + 37 588 E Ft-tal	Jelenleg forrást nem igényel.		0 igen 3 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
10.	3/2012. (III.01.) KKB határozat 7. melléklet	Komposztálási akció folytatására, ill. iskolák közötti környezetvédelmi verseny megrendezésére a "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret" költségvetési sorra 6 000 E Ft biztosítását kéri a Bizottság.	Rendelettervezet 6/a. melléklet "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret" + 6 000 E Ft	A javaslattevő forrást nem jelölt meg.		0 igen 3 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
11.	4/2012. (III.01.) KKB határozat 7. melléklet	A "Zöldterület kezelés" szakfeladat Parkfenntartás és Fásorfenntartás alorainak megemlése a 2011. évi összeggel azonos szintre.	Rendelettervezet 3/c. mell. "Zöldterület kezelés" szakfeladat megemlése +41 045 E Ft-tal	A javaslattevő forrást nem jelölt meg.		0 igen 3 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
12.	MSZP frakció 8. melléklet	A "Kerületi civil szervezetek támogatása" keret 1 500 E Ft-tal legyen megemléve.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Kerületi civil szervezetek támogatása" + 1 500 E Ft	Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret -1 500 E Ft		0 igen 0 nem 4 tartózkodás Nem támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
13.	MSZP frakció 8. melléklet	A "Közművelődés, kerületi sport támogatása" keret 9 460 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Közművelődés, kerületi sport támogatása" + 9 460 E Ft	Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret -9 460 E Ft		0 igen 0 nem 4 tartózkodás Nem támogatja	
14.	MSZP frakció 8. melléklet	A "Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása" keret 0 Ft-ról 500 E Ft-ra való megemelése.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása" + 500 E Ft	Rendelettervezet 6/a. melléklet Polgármesteri keret -500 E Ft		0 igen 0 nem 4 tartózkodás Nem támogatja	
15.	MSZP frakció 8. melléklet	A "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret" 0 Ft-ról 3 000 E Ft-ra való megemelését kéri a frakció.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret" + 3 000 E Ft	Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret -3 000 E Ft		1 igen 0 nem 3 tartózkodás Nem támogatja	
16.	MSZP frakció 8. melléklet	A "Nemzetközi kapcsolatok" kereten a tervezett 1 000 E Ft további 2 000 E Ft-tal legyen megemelve.	Rendelettervezet 6/b. mell. "Nemzetközi kapcsolatok" keret + 2 000 E Ft	Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret -2 000 E Ft		0 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
17.	MSZP frakció 8. melléklet	Az "Intézményvezetők jutalmazási kerete" költségvetési sor 6 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 6/b. mell. "Intézményvezetők jutalmazási kerete" + 6 000 E Ft	Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret -6 000 E Ft		0 igen 3 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
18.	Kratofil Zita képviselő, egyházügyi tanácsnok 9. melléklet	Egyházak működési támogatására tervezett 5 000 E Ft helyett 7 000 E Ft legyen biztosítva a költségvetésben.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Egyházak működési támogatása" +2 000 E Ft.	Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret -2 000 E Ft		1 igen 2 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
19.	42/2012. (III. 5.) OIGYB határozat 10. melléklet	Javasolja, a 6/b. melléklet 3. során lévő Nemzetközi kapcsolatok támogatási kereten tervezett 1 000 E Ft összeg kerüljön át a 6/a. melléklet 15. során tervezett, Egyházak működési támogatása támogatási keretre.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Egyházak működési támogatása" +1 000 E Ft.	Rendelettervezet 6/b. mell. Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret -1 000 E Ft		3 igen 1 nem 0 tartózkodás Támogatja	
20.	43/2012. (III. 5.) OIGYB határozat 10. melléklet	Javasolja a 6/a. melléklet 29. során tervezett Oktatás fejlesztés módszertani feladatok támogatása keret tervezett összegének megemelését 500 E Ft-tal, fedezetül az 5. melléklet 20. során tervezett Pályázati keretet jelöli meg.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Oktatás fejlesztés módszertani feladatok támogatása keret" +500 E Ft.	Rendelettervezet 5. mell. Pályázati keret -500 E Ft		4 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
21.	Horváth János képviselő 11. melléklet	A költségvetési tervezet 6/a. melléklet 13. sorában szereplő Közművelődés, kerületi sport támogatása keret megemlése 9 000 E Ft-tal az általános tartalékkeret terhére.	Rendelettervezet 6/a. mell. "Közművelődés, kerületi sport támogatása keret" +9 000 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/a. mell. Önkormányzat általános működési tartaléka -9 000 E Ft		4 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	



BUDAPEST FŐVÁROS *1. melléklet*
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2012. évi költségvetési rendelethez

Kovács Péter
Polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. évi költségvetési rendeletervezethez a következő módosító indítványt teszem:

2012. március 1-jétől az Önkormányzat tulajdonában lévő Demeter utca 1-3. számú ingatlan őrzés-védelmi feladatának ellátására a Sárvári Security Service Kft-vel a szerződés felbontásra került. Ettől az időponttól a feladatot a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el. A költségvetési rendeletervezetben a „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat előirányzatán belül tervezésre került a feladat ellátásának költsége.

Javasolom, hogy 3,5 fő 9 havi illetményére (93 000 Ft/hó/fő) és járulékaira, valamint a cafetéria juttatásaira és annak adóterhére, illetve munkaruhára összesen 4 084 204 Ft kerüljön átcsoportosításra a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatról.

Részletezve:

Személyi juttatások között:

Alapilletmény 2 929 500 Ft

Cafetéria juttatás 94 500 Ft

Személyi juttatások összesen: 3 024 000 Ft

Járulékok között:

Szociális hozzájárulási adó 790 965 Ft

Cafetéria EHO-ja 11 246 Ft

Járulékok összesen: 802 211 Ft

Dologi kiadások között:

Cafetéria SZJA terhe 17 993 Ft

Munkaruha (4 X 60 000 Ft) 240 000 Ft

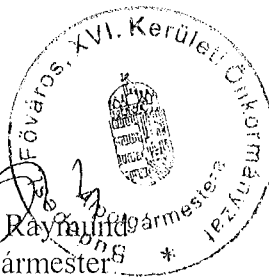
Dologi kiadások összesen: 257 993 Ft

Mindösszesen: 4 084 204 Ft

Budapest, 2012. február 21.

Tisztelettel:

Kovács Raymund
alpolgármester





BUDAPEST FŐVÁROS *2. melléklet*
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: Módosító indítvány
a 2012. évi költségvetési rendelethez

Kovács Péter
Polgármester
részére

HELYBEN


Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. évi költségvetési rendeletervezet normaszövegéhez a következő módosító indítványt teszem:

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a saját, valamint a költségvetési szervei által összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetéséről a Magyar Államkincstárnak 2012. március 12-ig szolgáltat adatot - azaz ez az elemi költségvetés elkészítési határideje -, javasolom, hogy a benyújtott rendeletervezet 23. § (1) bekezdésében az „Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba” szövegrész „Ez a rendelet 2012. március 9-én lép hatályba” szövegrészre módosuljon.

Budapest, 2012. február 24.

Tisztelettel


Kovács Raymund
alpolgármester



BUDAPEST FŐVÁROS *ő. melléklet*
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2012. évi költségvetéshez

Kovács Péter
Polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. évi költségvetéshez a következő módosító indítványt teszem:

A 2011. évi CVI. törvény alapján kérelem benyújtására jogosult közfoglalkoztatók kérelem útján kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt a lakosságot vagy települést érintő feladatok ellátására vagy közhasznú tevékenység folytatására.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a Kerületgazda Szolgáltató Szervezeten keresztül foglalkoztat a kerületben munkanélkülieket.

2012. február 2-án a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője pályázatot nyújtott be Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjához hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A pályázat elbírálása megtörtént, 2012. február 29-én a Hatósági szerződés a felek között aláírásra került.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak vonhatók be. A foglalkoztatás időtartama 2 - 12 hónap lehet, és napi 6 – 8 óra munkaidőben történik. A támogatás mértéke a bér és járulékok összegének 70 %-a, valamint a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és járuléktámogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig.

A foglalkoztatni kívánt összes létszám 232 fő, ennek költsége a támogatás teljes időtartamára a következő:

Munkavállalók közfoglalkoztatási bére	46 406 150 Ft
Közfoglalkoztatási bérek járulékai	6 264 975 Ft
Bérek és járulékok összesen	52 671 125 Ft
Közfoglalkoztatási bérek és járulékai után igényelt támogatási összeg (70%)	36 869 811 Ft
Közvetlen költségek (az előbbi támogatási igény 19,23%-a)	7 090 700 Ft
Támogatási igény összesen	43 960 511 Ft
Az intézmény költségvetésében biztosítani kell a bérek és járulékok kifizetéséhez 30 % önrészt	15 801 314 Ft


Javasolom, hogy a működési költségvetés támogatása előirányzatának **15 801 E** Ft-tal történő megemeléséhez forrásul a „Pályázati keret” álljon rendelkezésre.

Ezen túlmenően javasolom, hogy a rendelettervezet 1. és 2. mellékletében a „Közfoglalkoztatásban részt vevők száma” soron 232 fő kerüljön feltüntetésre.

A pályázati dokumentációk, valamint a Hatósági Szerződések másolatai a Költségvetési Irodán megtekinthetők.

Budapest, 2012. február 29.

Tisztelettel:


Kovács Raymund
alpolgármester



BUDAPEST FŐVÁROS *H. melléklet*
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2012. évi költségvetési rendelethez

Kovács Péter
Polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. évi költségvetési rendeletervezethez a következő módosító indítványt teszem:

A Területi Szociális Szolgálatnál 2012. január 1-jével 1 fő gondozói, 1 fő konyhai dolgozói státusz, március 1-jével 1 fő gondozói státusz - nyugdíjazás vagy egyéb indokok miatt - megüresedett. Az így létrejött három üres státusz betöltését - az intézmény által ellátottak számának csökkenése miatt - az intézmény vezetője nem látja indokoltnak, így ez 3 652 520 Ft bér és járulék megtakarítást jelent az Intézmény költségvetését tekintve. Az Intézmény vezetője javaslatot tett arra vonatkozóan is, hogy az élelmiszer beszerzés kiadásainál csökkenés érhető el úgy, hogy az ellátottak számára biztosított étkezés továbbra is megmarad, míg a klub és egyéb eseményeidhez kapcsolódó rendezvények kiadási költségeinek csökkentésével 3 500 000 Ft megtakarítással számolhatunk.

Tekintettel arra, hogy az Intézmény az ellátottak ellátását, gondozását e státuszhelyek megszűnését követően is zavartalanul el tudja látni, javasolom, hogy a 3 652 520 Ft összegű megtakarítás az intézmény költségvetésének személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok megfelelő sorairól, valamint a 3 500 000 Ft összegű megtakarítás az intézmény költségvetésének „Élelmiszer beszerzés” soráról kerüljön átcsoportosításra az „Általános működési tartalék intézmények részére” költségvetési sorra.

(Az intézményvezető levele a Költségvetési Irodán megtalálható.)

Részletezve:

Személyi juttatások között:

1 fő gondozónő személyi bér	1 080 000 Ft
1 fő gondozónő személyi bér	958 000 Ft
1 fő konyhai dolgozó személyi bér	838 000 Ft

Személyijuttatások összesen: 2 876 000 Ft

Járulékok között:

Szociális hozzájárulási adó	776 520 Ft
-----------------------------	------------

Járulékok összesen: 776 520 Ft

Dologi kiadások között:

Élelmiszer beszerzés	3 500 000 Ft
----------------------	--------------

Dologi kiadások összesen: 3 500 000 Ft

Mindösszesen: 7 152 520 Ft

Budapest, 2012. március 01.

Tisztelettel


Kovács Raymund
alpolgármester

KIVONAT

5/a. melléklet

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
2012. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT 4. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

2012. évi költségvetés tervezet

A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:

38/2012. (II. 27.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó, irodaszer,, nyomtatvány, toner beszerzési keretét 50.E-Ft-tal megemelni, a pályázati keretből.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök

Határidő: 2012. március 7-ei Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2012. II. 27.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János
bizottsági elnök
sk.

Kratofil Zita
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelül:
Adonics Erzsébet
szóc. ügyintéző

A kiállítás dátuma
2012. II. 28.

KIVONAT

5/b. melléklet

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
2012. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT 4. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

2012. évi költségvetés tervezet

A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:
39/2012. (II. 27.) **E.Sz.B.** határozat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó, kenőanyag felhasználását 25.EFt-tal megemelni, a pályázati keretből.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök

Határidő: 2012. március 7-ei Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2012. II. 27.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János
bizottsági elnök
sk.

Kratofil Zita
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelül:

Adonics Erzsébet.
szoc. ügyintéző

A kiállítás dátuma
2012. II. 28.

KIVONAT

5/c melléklet

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2012. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT 4. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

2012. évi költségvetés tervezet

A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:
40/2012. (II. 27.) **E.Sz.B.** határozat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a prevenciós keret megemelését 2.500. EFt.-tal a fejlesztési céltartalék keretből.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú
Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök
Határidő: 2012. március 7-ei Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2012. II. 27.
(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János
bizottsági elnök
sk.

Kratofil Zita
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelesítő:

Adonics Erzsébet
szóc. ügyintéző

A kiállítás dátuma
2012. II. 28.

KIVONAT

5/11. - lefektet

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2012. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT 4. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

L Napirendi pont:

2012. évi költségvetés tervezet

A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:

41/2012. (II. 27.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Karitatív egyesületek támogatására 1.000 E Ft tervezését a Fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának támogatási keretéből.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök

Határidő: 2012. március 7-ei Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2012. II. 27.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János
bizottsági elnök
sk.

Kratofil Zita
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelül:

Adonics Erzsébet
szoc.ügyintéző V

A kiállítás dátuma
2012. II. 28.

KIVONAT

6. melléklet

a 2012. február 27-én (hétfő) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 4. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 10. Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

HATÁROZAT:
22/2012. (II. 27.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatát a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja, de felkéri a Polgármester Urat, hogy a költségvetés I. számú módosításakor, a „szakfeladatok 5. Közút, híd, alagút üzemeltetése, fenntartása” című kereteit lehetőség szerint a 2011. évi összegre növelje (különös tekintettel a kátyúzás, aszfaltos járdajavítás egyéb közterületi munkák tételekre).

Határidő: 2012. március 7.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

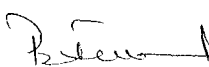
(Szavazás: **4 igen 2 nem 0 tartózkodás**)

Kmf.

Kaszás **Gábor**
jegyzőkönyv hitelesítő

Gilyén Ince sk.
KFÜB elnöke

A kivonat hitelül:


Pappné Furdan Mária
KFI irodavezető

Budapest, 2012. február 29.



7. melléklet

Kivonat
a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2012. március 1-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

2. napirend

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetés-tervezetének véleményezése

Előterjesztő:

Kovács Raymund alpolgármester

Határozat

3/2012.(III.01.) KKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2012-es költségvetési rendelet-tervezet *Önkormányzat költségvetésében szereplő* „Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások” fejezetben (előterjesztés 50. oldal) összesen 6 millió Ft biztosítását a Környezetvédelmi támogatás és pályázati keretre, melyből 5 millió Ft-ot a komposztálási akció folytatására, illetve 1 millió Ft-ot az iskolák közötti környezetvédelmi verseny megrendezésére kíván felhasználni.

Határidő: 2012. március 6.

Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök

Szavazás: 3 igen - 2 tartózkodás

Határozat

4/2012.(III.01.) KKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2012-es költségvetési rendelet-tervezet *Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)* fejezet *Zöldterület kezelés* című első pontjában szereplő *Parkfenntartás* célra a tervezett 57.349 ezer Ft helyett, a tavalyi összeggel azonos 80.501 ezer Ft-ot, valamint a második pontjában szereplő *Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció* célra tervezett 10.858 ezer Ft helyett, szintén a tavalyi összeggel azonos 28.751 ezer Ft-ot különítsen el.

Határidő: 2012. március 6.

Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök

Szavazás: 3 igen - 2 tartózkodás

Határozat
5/2012.(III.01.) KKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága, a 3/2012.(III.01.) KKB, valamint a 4/2012.(III.01.) KKB módosító határozatok nélkül *2 igen ~ 2 nem — 1 tartózkodás szavazati arányra tekintettel* nem javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Határidő: 2012. március 6.

Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök

Szavazás: 2 igen - 2 nem - 1 tartózkodás

Szabó Barbara sk.
bizottsági elnök

A kivonat hiteléül:


Zubreczkine Jármai Katalin
irodavezető

Budapest, 2012. március 5.

8. melléklet

**Az MSZP Frakció költségvetés módosítási javaslatai
2012-es költségvetés**

<u>Módosítandó keret</u>	<u>Összeg</u>	<u>Forrás</u>
1./ Kerületi civil szervezetek támogatása 6/a. melléklet 14. sor	+1.5 millió Ft	5. melléklet 20. sor Pályázati keret
2./ Közművelődés, kerületi sport támogatása 6/a. melléklet 13. sor	+9.46 millió Ft	5. melléklet 20. sor Pályázati keret
37 NOE XVI. kerületi szervezet támogatása 6/a melléklet 23. sor	+0.5 millió Ft	6/a melléklet 34. sor Polgármesteri keret
4./ Környezetvéd. Támogatás és pályázati keret 6/a melléklet 37. sor	+3.0 millió Ft	5. melléklet 20. sor Pályázati keret
5./ Nemzetközi kapcsolatok 6/b melléklet 3. sor	+2.0 millió Ft	5. melléklet 20. sor Pályázati keret
6./ Intézményvezetők jutalmazási kerete 6/b melléklet 7. sor	+6.0 millió Ft	5. melléklet 20. sor Pályázati keret
Összesen:	+22.46 millió Ft	

Budapest 2012-03-06

Abonyi János

Abonyi János
frakcióvezető



BUDAPEST FŐVÁROS *9. melléklet*
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2012. évi költségvetési rendelethez

Kovács Péter
Polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem:

Javaslom, hogy az egyházaknak nyújtott működési támogatás összegét a Képviselő-testület növelje a költségvetési rendelettervezetben beállított 5 000 E Ft-ról 7 000 E Ft-ra. Forrásul a pályázati keretet jelölöm meg.

Budapest, 2012. március 06,

Tisztelettel:

Kratofil Zita

képviselő, egyházügyi tanácsnok

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Előzetes **kivonat**

az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2012. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből

10. melléklet

Napirend

3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetének véleményezése

42/2012. (III. 5.) OIGYB határozat

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet alábbiak szerinti módosítását:

a 6/b. melléklet 3. során lévő a Nemzetközi kapcsolatok támogatási kereten tervezett 1 000 000 Ft összeg kerüljön át a 6 /a. melléklet 15. során tervezett, az Egyházak működési támogatása támogatási keretre.

Határidő: azonnal

Felelős: Szász József bizottsági elnök

Szavazás: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

43/2012. (III. 5.) OIGYB határozat

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet módosítását az alábbiak szerint:

Javasolja **a 6/a. melléklet 29. során tervezett Oktatás fejlesztés módszertani feladatok támogatása keret** tervezett összegének **megemelését 500 000 –Ft-tal, fedezetéül az 5. melléklet 20. során tervezett Pályázati keretet jelöli meg.**

Határidő: azonnal

Felelős: Szász József bizottsági elnök

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

44/2012. (III. 5.) OIGYB határozat

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet oktatást érintő fejezeteivel kapcsolatban javasolja a Képviselő testületnek, hogy:

® **a 6/b. melléklet 3. során lévő Nemzetközi kapcsolatok támogatási kereten tervezett 1 000 000 Ft összeg kerüljön át a 6/a. melléklet 15. során tervezett, az Egyházak működési támogatása támogatási keretre.**

• **a 6/a. melléklet 29. során tervezett Oktatás fejlesztés módszertani feladatok támogatása keret** tervezett összegét **emelje meg 500 000 -Ft-tal, fedezetéül az 5. melléklet 20. során tervezett Pályázati keretet jelöli meg.**

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a költségvetés készítőjét értesítse.

Határidő: 2012. március 7-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Szász József bizottsági elnök

Szavazás: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

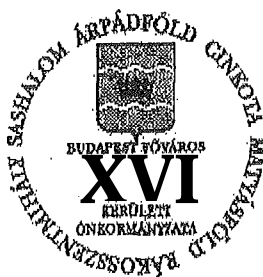
Szász József s.k.
bizottsági elnök

Dr. Környeiné Rátz Katalin s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2012. március 6.

A kivonat hitelül:

Kovács Katalin
ügyosztályvezető



11. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐJE

Készült a Képviselő-testület 2012. március 7-i ülésére.

Tárgy: Önálló képviselői módosító indítvány a
2012. évi költségvetéshez

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetés elfogadása előtt a következő módosító indítványt nyújtom be.
A költségvetés tervezet 6/a, számú melléklet 13. sorában szereplő „Közművelődés, kerületi sport támogatása” keretet kérem, szíveskedjen 9 millió forinttal megemelni az általános tartalék keret terhére.

Indoklás:

A kiemelt támogatásban részesülő egyesületek létszámát és azok támogatási összegét az előző évben is drasztikusan csökkentettük. A négy kiemelt egyesület közül kettő az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítményt üzemeltet. Nagyobb támogatásuk esetén többet tudnának fordítani a létesítmények állagmegóvására, illetve fejlesztésére.

Másik indokom a pályázati keretek szinten tartása, mivel kisebb társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek ez az egy bevételi lehetősége van a tagdíjbevételeken kívül.

Tisztelt Polgármester Úr indokaim alapján kérem a módosító indítványom befogadását.

Budapest, 2012. március 1.

Köszönettel:


Horváth János
képviselő

38/2012

Előterjesztés 5. számú melléklete

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012. (. .) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. §

- (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (együtt: Önkormányzat), a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet alkalmazásában az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek:
 - a) az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei,
 - b) az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei, valamint
 - c) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

2. §

- (1) A Képviselő-testület címrendet állapít meg a (2)-(5) bekezdés szerint.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szervek (külön-külön 1-32-ig) alkotnak egy-egy címet, a Polgármesteri Hivatal a 33. címet kapja. Ennek felsorolását a 2. és a 2/a. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat kiadásai önálló címeket alkotnak. A 34. cím az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait tartalmazza a 3/b. melléklet szerinti bontásban.
- (4) A 35. cím az Önkormányzat működési jellegű kiadásait tartalmazza szakfeladatonként a 3/c. melléklet szerinti bontásban. Az Önkormányzat 36. címe az Önkormányzat felújítási kiadásait, továbbá felújítási és karbantartási céltartalékát tartalmazza a 4. melléklet szerinti bontásban. A 37. cím az Önkormányzat fejlesztési kiadásait tartalmazza a 5. melléklet szerinti bontásban.
- (5) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keretek) önálló (38.) címet alkotnak a 6/a. melléklet szerinti bontásban.

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének:
A költségvetési bevételek, a maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei együttes főösszegét **12 313 364 E Ft**-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási célú pénzügyi műveletek együttes főösszegét **12 313 364 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi főösszeget **12 035 771 E Ft**-ban,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeget **11 825 409 E Ft**-ban,
 - c) az előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevételét, a maradvány-felhasználást **277 593 E Ft**-ban,
 - d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit **0 E Ft**-ban,
 - e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összegét **487 955 E Ft**-ban határozza meg.
- A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **210 362 E Ft** többletet mutat. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek hiánya **487 955 E Ft**, amely eltérést a költségvetési többlet és az előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. A 2012. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás), azaz adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

- (2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben a

E Ft

a)	b)
1. Bevételek együttes főösszegét	12 313 364
2. A felhalmozási célú költségvetési bevételt	1 591 789
3. Az előző évek költségvetési tartalékának igénybevételét	0
4. Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét	267 470
5. A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	2 917 725
6. Ebből:	
7. - A fejlesztési kiadások összege	1 121 894
8. - Intézmények felhalmozási célú kiadásai	6 230
9. - A felújítások összege	77 903
10. - Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	253 524
11. - Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	12 301
12. - Fejlesztési tartalékok	
13. - Környezetvédelmi Alap	5 011
14. Lakásalap	264 555
15. Fejlesztési céltartalék	390 861
16. Sportcsarnok Alap	236 220
17. - Visszatérítendő támogatás	1 600
18. - Munkáltatói támogatás	10 000
19. - Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	49 941
20. - Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955
21. A működési célú bevételek összegét	10 454 105
22. Ebből:	
23. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	10 123

24.	A működési célú költségvetési kiadások összegét	9 395 639
25.	Ebből:	
26.	- A személyi jellegű kiadásokat	4 268 990
27.	- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 138 120
28.	- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 165 134
29.	Ebből: Önkormányzat dologi kiadásai	913 052
30.	Intézmények dologi kiadásai	1 888 273
31.	Szakfeladatok dologi kiadásai	363 809
32.	- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	54 650
33.	- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	407 680
34.	- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	0
35.	- Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	186 076
36.	- Működési tartalékok	
37.	Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	35 302
38.	Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	20 000
39.	Általános működési tartalék	57 420
40.	Általános működési tartalék intézmények számára	50 268
41.	- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	12 000

ezer forintban határozza meg.

- (3) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámot 2012. január 1-jétől 1965,5 főben állapítja meg. Költségvetési szervenkénti részletezését a 2. és 2/a. mellékletek tartalmazzák.

4. §

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2012. január 1-jétől 38 650 Ft-ban állapítja meg.

III. Fejezet

Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

5. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek, maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. melléklet 2. oszlopa, összegeit az 1. melléklet 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

6. §

Az 5. §-ban megállapított költségvetési bevételek, maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a Képviselő-testület az Önkormányzat (az általa irányított költségvetési szervek nélküli) forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek tartalmát költségvetési szervenként (címenként 1-33-ig) a 2. melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. oszlopai szerinti tartalommal, a „2012. évi terv” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.

IV. Fejezet
Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek kiadásai

7. §

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. és 2/a. mellékletek 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., valamint 12. és 13. oszlopa szerinti tartalommal, a „2012. évi terv” sorai szerinti összegekben állapítja meg.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint dologi kiadásait a 2/b. és a 2/c. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2012. évi terv” sorai szerint állapítja meg.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 36. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.
- (2) A Képviselő-testület a felújítási programban szereplő intézményi felújítási és beruházási összegeket, valamint a felújítási és karbantartási céltartalék előirányzatát keretösszegeként kezeli.

10. §

- (1) A Képviselő-testület a 37. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó fejlesztési feladatokra vonatkozóan a 7. melléklet szerint van kötelezettségvállalása. A 8. melléklet tartalmazza a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel/kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatása), és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételeit.

V. Fejezet Céltartalékok

11. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 162 990 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 36 302 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát 20 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamos energia, gázenergia, valamint víz – és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 57 420 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználható általános működési tartalékát 50 268 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi intézményi többletigények pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 253 524 Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 264 555 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek részletes szabályairól szóló 51/2004. (XII. 29.) rendeletében határozza meg. A 264 555 E Ft-ból:
- a) 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házaspár támogatására,
 - b) 26 000 E Ft bérlakás lemondásra,
 - c) 61 000 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
 - d) 12 000 E Ft bérlakás felújítására.
 - e) 140 555 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 390 861 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- a) 21 187 E Ft ingatlan letétek,
 - b) 24 571 E Ft egyéb letétek,
 - c) 100 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
 - d) 45 103 E Ft tőketörlesztési tartalék,
 - d) 200 000 E Ft a Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására áll rendelkezésre abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapját 5 011 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját a Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendeletében határozza meg. Az 5 011 E Ft-ból:
- a) 3 011 E Ft a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján használható fel,
 - b) 2 000 E Ft tartalékkeret.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 236 220 E Ft-ban állapítja meg.

VI. Fejezet Támogatások

12. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 186 076 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-38. sora szerinti célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 12 031 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopa 40-47. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 54 650 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-9. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

VII. Fejezet Vegyes rendelkezések

13. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományát lejárati szerinti bontásban a 10/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 10/c. melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

- (1) Az Önkormányzatnak, az önkormányzati intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) E rendelettel a költségvetési szervekre – Polgármesteri Hivatal kivételével – megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 18. § a) – c) bekezdéseiben, a 19. § (5) bekezdésében, valamint 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
- (5) A Polgármesteri Hivatalnál e rendelettel megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokon belül megbontott részelőirányzatokat – a rendelet 18. § d) bekezdéseiben, a 19. § (1)-(2), (6)-(7) bekezdéseiben, valamint a 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
- (6) A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi – fegyelmi és kártérítési – felelősséggel tartozik.
- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 85. §-a alapján a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal házipénztárból teljesíthető, a többi költségvetési intézmény vonatkozásában ez az értékhatár 200 E Ft.

15. §

- (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az Önkormányzat
 - a) a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást 2012. év január hónapjától a költségvetési intézmények részére 12 egyenlő részletben nettósítva utalhatja;
 - b) az oktatási intézmények dologi kiadásainak finanszírozási rendjét a Képviselő-testület ettől eltérően úgy szabályozza, hogy a teljes finanszírozási összegből január, február, március, április hónapokban 11 %; május hónapban 8 %; június, július, augusztus hónapokban 4 %; szeptember, október, november, december hónapokban pedig 9 % kerül kifizetésre;
 - c) az intézmények részére az Önkormányzat a kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) rendelete értelmében a költségvetési támogatást a kiskincstári rendszeren keresztül biztosítja;

- d) a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni;
 - e) a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket és támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számlájára – az Önkormányzat számlájára érkezést követően – továbbutalja;
- (3) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakon túl a költségvetési szervek saját nevükben:
- a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
 - b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti;
- (4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.

16. §

- (1) A költségvetésben tervezett pénzeszközáadásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2), (4)-(5) és (14) bekezdésben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást a döntésre az ott leírtak szerint.
- (2) a) Kulturális és Sport Bizottság:
- aa) Kerületi sport- és közművelődési tevékenység támogatása (a 6/a, és 6/b mellékletekben szereplő összegekkel);
 - ab) Civil szervezetek támogatása;
 - ac) Kisebbségek pályázati kerete;
 - ad) Tehetséges fiatalok támogatása 15 440 E Ft összegig a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően.
- b) Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
- ba) Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása;
 - bb) Tehetséges fiatalok támogatása 4 000 E Ft összegig;
 - bc) Közoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj;
 - bd) Nemzetközi kapcsolatok támogatása;
 - be) Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok;
 - bf) Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás;
 - bg) Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása;
 - bh) Egyházak támogatása;
 - bi) Egyházak fejlesztési támogatása.
- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
- ca) Karitatív egyesületek támogatása.
- d) Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság:
- da) Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése;
 - db) Polgárőrség támogatása;
 - dc) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.

- (3) A Bizottságok által a civil szervezeteknek juttatott támogatások céljáról és összegéről támogatási szerződést kell kötni. Működési kiadás a civil szervezetnek megítélt támogatásból legfeljebb 50 %-ban finanszírozható, és csak akkor, ha a pályázó szervezet a Nemzeti Civil Alapprogramhoz is benyújtott ilyen pályázatot. Működési kiadás csak a székházat üzemeltető szervezetek esetében fogadható el, egyébként működési kiadás nem finanszírozható. A civil szervezetek a tárgyévét követő év január 31-ig kötelesek elszámolást készíteni, és azt a támogatást odaítélő Bizottságnak benyújtani. Az elszámolás tételesen számla szerint történik, amelyről összesítő kimutatást is kell készíteni. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni.
- (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összesen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 3 284 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2012. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2012. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2012. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:
- ba) a Tervezések, és a Szabályozási tervek előirányzatán belül a nevesített feladatokon felüli összegek felosztását;
- bb) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezetékhalózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítések a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2012. április 15-ig tehetik meg. A 2011. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
- bc) a költségvetésben keretösszegeként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.
- (5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Közbiztonság Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben nem nevesített keretösszegeként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések előirányzat tételes felhasználását figyelembe véve a nevesített feladatokat.
- (6) A fenti (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 6/a., illetve 6/b. mellékletben nevesített pénzeszköztátadások, támogatásértékű kiadások és intézményi támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza.
- (7) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 200 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 100 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében.

- (8) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
- (9) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve júniust és decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (11) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.
- (12) Az Önkormányzat a 100%-ig önkormányzati tulajdonú Kft-i vonatkozásában:
 - a) a REHAB XVI. Kft-nek jelen rendelet 1.1/a. mellékletének 6/a. sorában szereplő összeggel működési célú támogatási kölcsönt biztosít, amely az igénybevételt követő visszatérítés után a költségvetési éven belül bármikor ismételten igénybe vehető, de legkésőbb december 31-ig vissza kell téríteni.
 - b) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek a jelen rendelet 6/a. mellékletének 8. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít.
 - c) a Városfejlesztő Kft-nek az „Akcio területi terv” megvalósítására 13 716 E Ft-ot, a Kertváros Kártya bevezetésére és működtetésére 8 036 E Ft-ot biztosít.
 - d) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. önkormányzati finanszírozást nem igényel.
- (13) A Bizottságok – SZMSZ-ben foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).
- (14) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.
- (15) A Polgármester 6 000 E Ft összeghatárig jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az eseti szociális pénzbeli ellátások között.
- (16) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított 500 E Ft felhasználásáról a Polgármester dönt.

17. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási összegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján – gondoskodik.
- (2) Az Önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek intézményvezetőit, és a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amelynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.
- (4) A 15. § (2) bekezdése a)-b) pontjaiban rögzített éves ütemezést figyelembe véve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetői az időarányos keret 10 %-át elérő túllépést negyedévente soron kívül megindokolva kötelesek jelenteni a Polgármesternek. Amennyiben a kötelezettek az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve hiányos vagy valótlan adatot közölnek, úgy a Képviselő-testület a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.
- (5) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen.

18. §

A 19. § (1)-(2) valamint (5)-(7) bekezdéseiben, és a 20. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- a) a költségvetési intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, módosításokra amennyiben azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását;
- b) a költségvetési intézmények jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gázenergia díja, víz-és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t és a rehabilitációs hozzájárulást;
- c) a költségvetési intézmények engedélyezett létszámának (álláshely) módosítására;
- d) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.

19. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig.

- (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt normatív-és központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, ennek keretében átvezeti az (5)-(7) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat.
- (5) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, amelyről értesíti a Polgármestert, aki 30 napon belül tájékoztatja erről a Képviselő-testületet.
- (6) A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (7) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.

20. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszerétől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.) 35. § (10) bekezdése alapján az önkormányzati intézmények a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő önkormányzati intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.
- (3) A költségvetési szerveknek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36. § (3) bekezdésére és az Ávr. 46. §-ára tekintettel kell eljárniuk.
- (4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek az árubeszerezéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

21. §

Az Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszédett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 25. § (1) – (3) bekezdéseinek megfelelően a 2012. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

IX. Fejezet**Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről****22. §**

- (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 11. § (7) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésének a) pontjában, (10) bekezdésében és (14) bekezdésében, 19. § (1)-(3) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a lehívott bankgaranciák felhasználásáról, valamint az Áht. 34. § (3) bekezdésének megfelelően a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről és a tervezettől elmaradt bevételekről.
- (2) Az intézmények vezetőinek a 17. § (4), a 19. § (5) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 20. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2012. szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a 2013. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) A Bizottságok a jelen rendelet 16. §-ának (2), valamint (4)-(5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (5) A Bizottságok a 16. § (13) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

X. Fejezet**Záró rendelkezések****23. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2013. január 1. és a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni (az oktatási intézmények dologi kiadásaira nézve a 15. § (2) bekezdésének b/ pontja az átmeneti időszakban is irányadó).

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így az Ötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készült. A rendelettervezet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak, de részletesebb annál. Tartalmazza az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként; a működési, fenntartási előirányzatokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve. Tartalmazza továbbá az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként; a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen mind az Önkormányzat mind a költségvetési szervek esetében, egymástól elkülönítetten, a maradvány-felhasználást és finanszírozási célú pénzügyi műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be. A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2013. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § A rendelet személyi hatályát rögzíti.
2. § A Képviselő-testület által kialakított címrendet állapít meg.
3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint a 2012. évre megállapított engedélyezett létszámról ad számot.
4. § Rögzíti a köztisztviselői illetményalapot, amelyet a Polgármester és a képviselő-testületi tagok illetményének megállapításánál is figyelembe kell venni.
- 5-6. § Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 3. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.
- 7-10. § Az önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel, címenkénti és feladatonkénti bontásban.
11. § A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a működési céltartalékokról, a felújítási és karbantartási céltartalékról, a lakásalap, a környezetvédelmi alap, a felhalmozási céltartalék és a sportszarnok alap összegéről, meghatározva azok felhasználásának módját.
12. §. Meghatározza az Önkormányzat működési célú és fejlesztési célú átadott pénzeszközeinek körét és összegét a 6/a. mellékletben foglalt tartalommal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények számára nyújtott támogatásokat célonként a 6/b. melléklet szerinti tartalommal és összegekben.
13. §. Rögzíti az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket.

14-21. § A rendelet ezen szakaszai a 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározzák az Önkormányzat, a Polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásánál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos képviselő-testületi hatásköröket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

Rögzíti a házipénztárból felvehető készpénz egyszeri összegét.

22. § A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályait tartalmazza; így a Képviselő-testületnek a végrehajtást ellenőrző és figyelemmel kíséző jogkörét biztosítja.

23. § Hatályba léptető, továbbá a 2013. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		
		2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
I.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	7 024 159	7 032 227	100,1%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	624 320	642 747	103,0%
1.	Önkormányzat működési bevételei	579 897	580 401	100,1%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 809 079	99,8%
a)	Helyi adók	4 813 074	4 881 996	101,4%
b)	Átengedett központi adók	955 768	877 983	91,9%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	49 100	96,1%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 595 687	91,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 148 133	91,4%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	0	
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	246 697	57 244	23,2%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	390 310	153,8%
d)	Állami céltámogatások	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	1 198 203	123,1%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	1 006 273	113,5%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	181 930	295,5%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozam)	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	10 000	
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 613 755	1 157 398	71,7%
a)	Támogatásértéktől működési bevételek	901 075	861 312	95,6%
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	741 434	100,4%
c)	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	712 680	296 086	41,5%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	13 046	27,5%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	13 046	27,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 622	39 210	104,2%
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 547 432	12 035 771	95,9%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	0	0,0%
b)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	277 593	113,3%
VIII.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 545 100	277 593	18,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	
IX.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 092 532	12 313 364	87,4%
	KIADÁSOK			
1.	Önkormányzat működési kiadásai	8 293 341	8 204 989	98,9%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	367 255	79,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	72 840	54 650	75,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	407 680	109,3%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	0	
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	267 394	198 107	74,1%
7.	Felújítási kiadások	69 241	77 903	112,5%
8.	Fejlesztési kiadások	3 011 457	1 128 124	37,5%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	253 524	96,6%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	798 286	1 054 626	132,1%
11.	Környezetvédelmi Alap	6 124	5 011	81,8%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	49 941	77,2%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	23 600	92,2%
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 707 958	11 825 409	86,3%
15.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	384 574	487 955	126,9%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	461 692	128,9%
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 263	100,0%
16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 092 532	12 313 364	87,4%
Tájékoztató jelleggel				
17.	Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül	4 662 293	4 645 583	99,6%
18.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		1 177 190	
19.	Költségvetési szervek finanszírozása összesen:	4 662 293	5 822 773	
20.	Engedélyezett létszám összesen:	1 932,65	1 965,5	101,7%
20/a.	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	234,50	234,5	100,0%
20/b.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 698,2	1 731,0	101,9%
21.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	228,00	230,00	

**Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT**
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési bevételek	6 399 839	6 389 480	99,8%
1.	Önkormányzat működési bevételei	579 897	580 401	100,1%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 809 079	99,8%
a)	Ebből: Helyi adók	4 813 074	4 881 996	101,4%
b)	Átengedett központi adók	955 768	877 983	91,9%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	49 100	96,1%
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 595 687	91,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 148 133	91,4%
b)	Központosított előirányzatok	246 697	57 244	23,2%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	390 310	153,8%
d)	Állami céltámogatások	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	1 198 203	123,1%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	1 006 273	113,5%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	181 930	295,5%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék- és hozam)	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	10 000	40,0%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	824 250	311 923	37,8%
a)	Támogatásértéktől működési bevételek	111 570	16 364	14,7%
b)	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	712 680	295 559	41,5%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	13 046	27,5%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	13 046	27,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 622	39 210	104,2%
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 133 607	10 547 549	94,7%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	0	0,0%
b)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	277 593	113,3%
VIII.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 545 100	277 593	18,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	
IX.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
X.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 678 706	10 825 142	85,4%
KIADÁSOK				
I.	Önkormányzat működési kiadásai			
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	2 232 263	900 224	40,3%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	367 255	79,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	72 840	54 650	75,0%
4.	Működési céltartalékok	105 597	162 990	154,4%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	247 091	186 076	75,3%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	407 680	109,3%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	100,0%
8.	Működési kiadások (1 - 7.)	3 506 394	2 090 874	59,6%
II.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)	4 125 446	2 423 540	58,7%
9.	Felújítási kiadások	69 241	77 903	112,5%
10.	Fejlesztési kiadások	2 996 417	1 121 894	37,4%
11.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	12 031	59,3%
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	253 524	96,6%
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportszarnok Alap)	692 689	891 636	128,7%
14.	Környezetvédelmi Alap	6 124	5 011	81,8%
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	64 661	49 941	77,2%
16.	Visszatérítendő támogatás	3 600	1 600	44,4%
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)	7 631 840	4 514 414	59,2%
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	384 574	487 955	126,9%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	461 692	128,9%
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 263	100,0%
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 016 414	5 002 369	62,4%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	5 822 773	124,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Önkormányzat intézményi működési bevételei	579 897	580 401	100,1%
a)	Alaptevékenység bevételei	80 425	81 188	100,9%
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	189 472	193 213	102,0%
c)	Működési célú kamatbevételek	10 000	6 000	60,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	300 000	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 809 079	99,8%
a)	Helyi adók	4 813 074	4 881 996	101,4%
aa)	- Építmény adó	430 000	510 000	118,6%
ab)	- Telekadó	105 000	250 000	238,1%
ac)	- Iparüzési adó	4 278 074	4 121 996	96,4%
b)	Átengedett központi adók	955 768	877 983	91,9%
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	315 768	237 983	75,4%
bb)	- Gépjárműadó	640 000	640 000	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	49 100	96,1%
3.	Támogatások	2 604 349	2 538 443	97,5%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 148 133	91,4%
b)	Központosított előirányzatok	0	0	
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	390 310	153,8%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	111 570	16 364	14,7%
a)	Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében	33 657	0	0,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
a)	Ebből: Garanciális javítások	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 175	12 000	91,1%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	1 175	0	0,0%
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 128 933	8 956 287	98,1%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0		
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	10 123	4,1%
8.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	245 100	10 123	4,1%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 374 033	8 966 410	95,7%
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Az önkormányzat igazgatási kiadásai	2 232 263	900 224	40,3%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások - 2011. évben	981 856		0,0%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok - 2011. évben	238 244		0,0%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 012 163	900 224	88,9%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	367 255	79,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	72 840	54 650	75,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	247 091	186 076	75,3%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	21 645	4 000	18,5%
b)	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	190 979	154 001	80,6%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	34 467	28 075	81,5%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	407 680	109,3%
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 630	403 729	109,5%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 326	3 951	91,3%
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 388 797	1 915 884	56,5%
7.	Céltartalékok	105 597	162 990	154,4%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	29 521	35 302	119,6%
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	20 000	100,0%
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	36 976	57 420	155,3%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	19 100	50 268	263,2%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	12 000	12 000	100,0%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 506 394	2 090 874	59,6%
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 506 394	2 090 874	59,6%
12.	Működési célú költségvetési többlet vagy hiány az Önkormányzat vonatkozásában	5 622 539	6 865 413	

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről

1.1/b. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	1 198 203	123,1%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	1 006 273	113,5%
aa)	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	814 202	1 006 273	123,6%
ab)	önkormányzati ingatlan értékesítés	72 590	0	0,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	181 930	295,5%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék- és hozambevétel, tartós részesedések értékesítése, meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek)	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	10 000	40,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	246 697	57 244	23,2%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	
b)	központosított támogatások	246 697	57 244	23,2%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	712 680	295 559	41,5%
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek			
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	0	120 000	
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sasfalom városközpont komplex rehabilitációja)	342 674	67 646	19,7%
ac)	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	14 536	0	0,0%
ad)	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	23 665	0	0,0%
ae)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanyasoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rászigetése	0	27 200	
af)	Ebből: „Szabadtéri szabadidősporti létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton	0	9 500	
ag)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	249 961	12 272	4,9%
ah)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	79 844	56 041	70,2%
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	13 046	27,5%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	13 046	27,5%
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	47 485	13 046	27,5%
ab)	- önerős útépités	45 000	10 000	22,2%
ac)	- csatorna építés	2 485	3 046	122,6%
b)	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	0	0	
c)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24 447	27 210	111,3%
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 004 674	1 591 262	79,4%
a)	Előző évi költségvetési tartalékanak igénybevétele	1 300 000	0	0,0%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	267 470	
7.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 300 000	267 470	20,6%
a)	Hitelek felvétele	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 304 674	1 858 732	56,2%
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	77 903	112,5%
a)	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0	0	
b)	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	1 121 894	37,4%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	253 524	96,6%
4.	Lakásalap	219 423	264 555	120,6%
5.	Sportcsarnok Alap	212 000	236 220	111,4%
6.	Fejlesztési céltartalék	261 266	390 861	149,6%
7.	Környezetvédelmi Alap	6 124	5 011	81,8%
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	20 303	12 031	59,3%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 303	12 031	59,3%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	64 661	49 941	77,2%
10.	Visszatérítendő támogatás	3 600	1 600	44,4%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 125 446	2 423 540	58,7%
13.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	384 574	487 955	126,9%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	358 310	461 692	128,9%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 263	100,0%
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 510 020	2 911 495	64,6%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Intézményi bevételek	624 320	642 747	103,0%
II.	Támogatásértékű bevételek	789 505	845 475	107,1%
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	741 434	100,4%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	
IV.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	
V.	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 413 825	1 488 222	105,3%
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 061 078	7 304 765	120,5%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
4.	Általános működési tartalék	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	15 040	6 230	41,4%
6.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 076 118	7 310 995	120,3%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
7.	Intézményfinanszírozás	4 662 293	5 822 773	124,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.2/a. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	624 320	642 747	103,0%
a)	Ebből: Polgármesteri Hivatal		5 330	
2.	Támogatásértékű bevételek	789 505	844 948	107,0%
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	741 434	100,4%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
4.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	
a)	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	0	
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 825	1 487 695	105,2%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADASAI			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 061 078	7 304 765	120,5%
a)	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 425 914	4 266 157	124,5%
aa)	Ebből: Polgármesteri Hivatal		820 812	
b)	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	889 685	1 137 507	127,9%
bb)	Ebből: Polgármesteri Hivatal		214 548	
c)	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 745 479	1 901 101	108,9%
cc)	Ebből: Polgármesteri Hivatal		147 160	
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
5.	Általános működési tartalék	0	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 061 078	7 304 765	120,5%
	Tájékoztató jelleggel			
7.	Intézményfinanszírozás - működési célú	4 647 253	5 817 070	125,2%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.2/b. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	527	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
IV.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	
V.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	527	
1.	Fejlesztési kiadások			
2.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	6 230	41,4%
3.	Fejlesztési kiadások összesen	15 040	6 230	41,4%
	Tájékoztató jelleggel			
4.	Intézményfinanszírozás - felhalmozási célú	15 040	5 703	37,9%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeiről és kiadásairól**

2. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Működési célú támogatások		Intézményi	Támogatás értéke	Árverés	Bérek munkaadókat terhelő adók	Támogatás értéke	Árverés	Működési	Felfutó	Költség	Kiadások										Létszámok /B/	Megjegyzések																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Összesen	Működési célú támogatások										Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások			Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeiről és kiadásairól**

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Működési célú felhalmozás		Intézményi	Támogatás értéke	Átvevő	Inté- zményi száma	Tám- ogatás értéke	Átvevő	Változat	Felhalmozás	Kiadás	Kiadások										Létszámkeret / fő			
			Összesen	Elsődleges célú felhalmozás										Elsődleges célú felhalmozás	Kiadások										Egységnyi létszám		Költségke- teliség száma
															14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.			
14-23.	Óvodák	1 213 687	0	0	122 013	0	0	0	0	0	1 091 674	0	1 213 687	672 176	175 765	365 746	0	0	0	0	0	366,8	0,0	2011. évi eredeti			
		1 189 335	0	0	129 735	0	0	0	0	0	0	1 059 600	0	1 189 335	667 958	178 384	342 993	0	0	0	0	368,0	0,0	2012. évi terv			
		98,0%	0	0	106,3%	0	0	0	0	0	0	97,1%	0	98,0%	99,4%	101,5%	93,8%	0	0	0	0	100,3%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti			
24.	Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	170 261	0	0	12 913	0	0	0	0	0	157 348	0	170 261	122 744	32 397	15 120	0	0	0	0	0	57,0	0,0	2011. évi eredeti			
		169 259	0	0	13 520	0	0	0	0	0	0	155 739	0	169 259	125 922	33 978	9 359	0	0	0	0	56,0	0,0	2012. évi terv			
		99,4%	0	0	104,3%	0	0	0	0	0	0	99,0%	0	99,4%	102,6%	104,9%	61,9%	0	0	0	0	98,2%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti			
25.	Corvin Művelődési Ház	135 847	0	0	47 045	0	0	0	0	0	88 057	745	135 847	42 007	11 384	81 711	0	0	0	0	745	22,5	0,0	2011. évi eredeti			
		144 837	0	0	52 960	36 360	0	0	527	0	54 571	419	144 837	38 487	16 161	69 243	0	0	0	0	946	22,5	0,0	2012. évi terv			
		106,6%	0	0	112,6%	156,2%	0	0	100,0%	0	106,6%	139,2%	106,6%	139,2%	142,0%	84,7%	0	0	0	0	127,0%	100,0%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti			
26.	Egyesített Bölcsőde	267 612	0	0	26 291	0	0	0	0	0	240 821	500	267 612	142 992	38 153	85 967	0	0	0	0	500	86,8	0,0	2011. évi eredeti			
		329 013	0	0	51 766	0	0	0	0	0	277 247	0	329 013	176 263	48 251	104 499	0	0	0	0	0	110,9	0,0	2012. évi terv			
		122,9%	0	0	196,9%	0	0	0	0	0	115,1%	0	122,9%	123,3%	126,5%	121,6%	0	0	0	0	0	127,8%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti			
27.	Tertületi Szociális Szolgálat	350 952	0	0	76 501	0	0	0	0	0	274 451	0	350 952	129 591	34 007	187 354	0	0	0	0	0	83,5	0,0	2011. évi eredeti			
		352 593	0	0	75 400	0	0	0	0	0	277 193	0	352 593	135 747	36 488	180 358	0	0	0	0	0	83,0	0,0	2012. évi terv			
		100,5%	0	0	98,6%	0	0	0	0	0	100,5%	0	100,5%	104,8%	107,3%	96,3%	0	0	0	0	0	99,4%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti			
28.	Napraforgó Szolgálat	165 014	0	0	310	0	0	0	0	0	164 704	0	165 014	116 092	29 942	18 980	0	0	0	0	0	50,8	0,0	2011. évi eredeti			
		154 845	0	0	150	0	0	0	0	0	154 695	0	154 845	112 037	29 836	12 972	0	0	0	0	0	49,8	0,0	2012. évi terv			
		93,8%	0	0	48,4%	0	0	0	0	0	93,9%	0	93,8%	96,5%	99,6%	68,3%	0	0	0	0	0	98,1%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti			
29.	Kerttergő Szolgáltató Szervezet	115 674	0	0	7 510	26 954	0	0	0	0	80 455	755	115 674	62 820	13 469	38 630	0	0	0	0	755	29,0	0,0	2011. évi eredeti			
		115 142	0	0	8 680	0	0	0	0	0	104 382	2 080	115 142	47 830	12 792	52 434	0	0	0	0	2 080	29,0	0,0	2012. évi terv			
		99,5%	0	0	115,6%	0	0	0	0	0	129,7%	275,5%	99,5%	76,1%	95,0%	135,7%	0	0	0	0	275,5%	100,0%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti			
30.	GAMFESZ	58 820	0	0	500	0	0	0	0	0	57 882	438	58 820	37 496	9 861	11 025	0	0	0	0	0	438	16,0	0,0	2011. évi eredeti		
		52 858	0	0	400	0	0	0	0	0	52 458	0	52 858	31 114	8 296	13 448	0	0	0	0	0	0	17,5	0,0	2012. évi terv		
		89,9%	0	0	80,0%	0	0	0	0	0	90,6%	0	89,9%	83,0%	84,1%	122,0%	0	0	0	0	0	0	109,4%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti		
31.	Rákosszentmész Mezőőr Szolgálat	29 478	0	0	9	23 908	0	0	0	0	5 561	0	29 478	15 320	3 782	10 376	0	0	0	0	0	10,0	0,0	2011. évi eredeti			
		48 457	0	0	10	43 727	0	0	0	0	4 720	0	48 457	26 674	6 837	14 946	0	0	0	0	0	0	18,0	0,0	2012. évi terv		
		164,4%	0	0	182,9%	0	0	0	0	0	84,9%	0	164,4%	174,1%	180,8%	144,0%	0	0	0	0	0	0	180,0%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti		
14-31.	GAMESZ összesen	2 507 345	0	0	293 092	50 862	0	0	0	0	2 160 953	2 438	2 507 345	1 341 338	348 760	814 989	0	0	0	0	2 438	722,3	0,0	2011. évi eredeti			
		2 556 339	0	0	332 621	80 087	0	0	527	0	2 140 605	2 499	2 556 339	1 382 038	371 023	800 252	0	0	0	0	3 026	754,7	0,0	2012. évi terv			
		102,0%	0	0	113,5%	157,5%	0	0	0	0	99,1%	0	102,0%	103,0%	106,4%	98,2%	0	0	0	0	0	124,1%	104,5%	0,0	2012. évi terv/2011. évi eredeti		

**Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat által irányított
ÖVODAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételei és kiadásai**

2/a. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban																								
Cím	Intézmény neve	Bevétel	Maradvány-felhasználás		Intézményi tevékenységet	Támogatás-érteklő	Ártett	Intézményi	Támogatás-érteklő	Ártett	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások							Létszámkeret /%			
		Összesen			Működési célú bevétel			Felhalmozási bevétel			Költségvetési támogatás		Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értéklő kiadások	Ártett pénzeszközök	Általános működési tartalék	Kijelölt felhalmozási kiadások	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	
	2.	3.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
14.	Gyerekkuckó Óvoda (Cementrium, Herman, Hárfa)	170 268 165 469 97,2%	0 0 0	0 0 0	16 751 17 386 103,8%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	153 317 148 083 96,3%	0 0 0	170 268 165 469 97,2%	95 721 94 100 98,3%	25 035 25 209 100,7%	49 517 46 160 93,2%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50,0 49,5 99,0%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti	
15.	Cinkotai Hancutka Óvoda (Jóvendő, Óstoros)	97 170 94 234 97,0%	0 0 0	0 0 0	31 611 12 141 104,6%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	85 559 82 093 95,9%	0 0 0	97 170 94 234 97,0%	53 550 51 991 97,1%	14 106 14 010 99,3%	29 514 28 233 95,7%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30,5 30,5 100,0%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		
16.	Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	95 533 96 032 100,5%	0 0 0	0 0 0	4 650 4 773 102,6%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	90 883 91 259 100,4%	0 0 0	95 533 96 032 100,5%	56 370 58 422 103,6%	14 557 14 836 101,9%	24 606 22 780 92,6%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	29,8 31,0 104,0%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		
17.	Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsá)	93 303 89 623 96,1%	0 0 0	0 0 0	9 260 8 390 90,6%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	84 043 81 233 96,7%	0 0 0	93 303 89 623 96,1%	50 642 49 837 98,4%	13 268 13 521 101,9%	29 395 26 267 89,4%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	27,5 27,5 100,0%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		
18.	Sashalmi Manócsa Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	99 632 96 587 96,9%	0 0 0	0 0 0	9 520 10 801 113,5%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	90 112 85 786 95,2%	0 0 0	99 632 96 587 96,9%	55 580 54 106 97,3%	14 530 14 497 99,7%	29 532 27 991 94,8%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30,5 31,0 101,6%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		
19.	Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)	113 256 114 616 101,2%	0 0 0	0 0 0	13 316 13 604 102,2%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	101 012 101 154 101,1%	0 0 0	113 256 114 616 101,2%	62 634 65 374 104,4%	16 216 17 443 107,6%	34 406 31 792 92,4%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35,5 35,5 100,0%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		
20.	Szentmihályi Játékokert Óvoda (Baross, Bercsényi)	131 353 130 069 99,0%	0 0 0	0 0 0	13 725 16 060 117,0%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	117 634 114 009 96,9%	0 0 0	131 353 130 069 99,0%	71 595 70 542 98,3%	18 627 18 860 101,3%	41 142 40 667 98,8%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	41,5 41,5 100,0%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		
21.	Váraskörösné Óvoda (Szent Korona u.)	132 066 122 354 92,6%	0 0 0	0 0 0	13 398 14 538 107,0%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	118 678 107 813 91,0%	0 0 0	132 066 122 354 92,6%	71 235 66 715 93,7%	18 802 17 938 95,5%	42 039 37 681 89,7%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	27,0 27,0 100,0%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		
22.	Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	180 331 182 234 101,1%	0 0 0	0 0 0	19 163 20 076 104,8%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	161 168 162 158 100,6%	0 0 0	180 331 182 234 101,1%	99 690 103 185 103,5%	26 304 27 764 105,6%	54 337 51 285 94,4%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	55,0 55,0 100,0%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		
23.	Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross Gábor u.32.)	100 767 98 115 97,4%	0 0 0	0 0 0	10 429 11 965 114,7%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	90 338 86 150 95,4%	0 0 0	100 767 98 115 97,4%	55 164 53 686 97,3%	14 325 14 299 99,8%	31 278 30 130 96,7%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	29,5 29,5 100,0%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		
	Övödák összesen	1 213 687 1 189 335 98,0%	0 0 0	0 0 0	122 013 129 735 106,3%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 091 674 1 059 609 97,1%	0 0 0	1 213 687 1 189 335 98,0%	672 176 667 958 99,4%	175 765 179 384 101,5%	365 746 342 993 93,8%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	366,8 368,0 100,3%	2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti		

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
személyi juttatásairól és járulékairól

2/b. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	633 015	632 079	99,9%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	119 948	120 756	100,7%
2.	Nyugdíjasok illetmény	13 201	25 141	190,4%
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 137	2 137	100,0%
4.	Pótlékok (kötelező illezménypótlékok)	22 855	25 720	112,5%
4/a.	Ebből: nyelvpótlék		14 076	
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	0	
6.	Jutalom	50 100	3 503	7,0%
6/a.	Ebből: Jutalom	28 500	752	2,6%
6/b.	Céljutalom	21 600	2 751	12,7%
6/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	135	0	0,0%
6/d.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	915	0	0,0%
7.	Helyettesítés	3 600	0	
8.	Végkielégítés	0	0	
9.	Jubileumi jutalom	22 992	3 156	13,7%
10.	Betegszabadság	0	0	
11.	Képzés	5 984	3 379	56,5%
12.	Ruházati hozzájárulás	0	180	
13.	Cafetéria kompenzáció	31 745	0	0,0%
14.	Cafetéria juttatás	47 400	36 190	76,4%
14/a.	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)			
14/b.	Ebből: Étkezési hozzájárulás			
14/c.	Ebből: Internet használat			
14/d.	Ebből: Üdülési csekk			
14/e.	Ebből: Üdülési szolgáltatás			
14/f.	Ebből: Iskolakezdési támogatás			
14/g.	Ebből: Önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulás			
14/h.	Ebből: Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás			
14/i.	Ebből: Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár hozzájárulás			
15.	Közlekedési támogatás	3 086	3 334	108,0%
16.	Szociális támogatás	3 600	3 510	97,5%
17.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	
18.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	200	153	76,5%
19.	Belső megbízási szerződés	2 512	1 312	52,2%
20.	2012. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	46 959	0	0,0%
21.	Állományba tartozók összesen	890 436	739 794	83,1%
22.	Képviselői tiszteletdíj	38 669	37 571	97,2%
23.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	100,0%
24.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	270	0	0,0%
25.	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	15	0	0,0%
26.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	285	0	0,0%
27.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	100,0%
28.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	
29.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	
30.	Tisztviselők jutalma / 2012. évben 1 fő tisztviselő jubileumi jutalma	0	1 028	
31.	Képviselők költségtérítése	1 765	2 118	120,0%
32.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	100,0%
33.	Tisztviselők cafetéria juttatása	600	458	76,3%
34.	Magbízási díj (külső)	17 149	13 183	76,9%
35.	Felmentett munkavállalók juttatása	7 922	1 915	24,2%
36.	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	91 420	81 018	88,6%
37.	Személyi juttatások összesen	981 856	820 812	83,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
személyi juttatásairól és járulékairól

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
	Társadalombiztosítási járulék	208 736		0,0%
	Munkaerő-piaci járulék	8 697		0,0%
	Egészségbiztosítási járulék	17 396		0,0%
38.	Egészségügyi hozzájárulás	1 415	5 794	409,5%
39.	Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben		206 754	
40.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	100,0%
41.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	
42.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 244	214 548	90,1%
43.	Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám záró	234,50	234,50	100,0%
44.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma			
		1 220 100	1 035 360	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
dologi és egyéb folyó kiadásai

2/c. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés			
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		10 000	
4.	Könyv		500	
5.	Folyóirat		2 000	
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés		2 500	
7.	Tüzelőanyagok beszerzés			
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés		6 500	
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha			
11.	Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek		1 000	
12.	Készlet beszerzés összesen		22 500	
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		15 000	
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak			
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
16.	Kommunikációs szolgáltatás		15 000	
17.	Vásárolt élelmezés			
18.	Bérelti és lízing díjak			
19.	Szállítási szolgáltatás díja			
20.	Gázenergia szolgáltatás díja		12 921	
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja		15 000	
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			
23.	Víz- és csatorna díjak		2 835	
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építésügyi hatósági kötelezés		500	
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>			
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		46 495	
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre			
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre			
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)			
28/a..	Szakmai szolgáltatások kiadásai			
29.	Szolgáltatási kiadások		77 751	
30.	Vásárolt közszolgáltatások			
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése			
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés			
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés			
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése			
35.	ÁFA összesen		0	
36.	Belföldi kiküldetés		6 328	
37.	Külföldi kiküldetés			
38.	Reprezentáció			
39.	Reklám és propaganda kiadások			
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások		6 328	
41.	Egyéb dologi kiadások - képzések		2 859	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
dologi és egyéb folyó kiadásai

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)		124 438	
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)			
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés			
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség			
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség			
47.	Különféle költségvetési befizetés		0	
48.	Munkáltató által fizetett SZJA		10 607	
49.	Nemzetközi tagsági díj			
50.	Rehabilitációs hozzájárulás		11 815	
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §		300	
53.	Adók, díjak, befizetések		22 722	
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre			
54/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>			
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>			
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre			
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>			
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>			
56.	Kamat kiadások összesen		0	
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt			
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész			
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás			
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás			
60/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>			
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész			
61/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>			
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások			
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)		22 722	
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)		147 160	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000	0	0,0%
4.	Könyv	500	0	0,0%
5.	Folyóirat	2 000	0	0,0%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	5 000	0	0,0%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	5 100	0	0,0%
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	2 000	50,0%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 300	0	0,0%
12.	Készlet beszerzés összesen	39 900	2 000	5,0%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	0	0,0%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 250	41 032	140,3%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	44 250	41 032	92,7%
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	1 000	720	72,0%
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	100,0%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 400	0	0,0%
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	102 550	90 319	88,1%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	
23.	Víz- és csatorna díjak	2 700	0	0,0%
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	22 500	14 279	63,5%
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>	0	0	
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	178 876	127 966	71,5%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	100,0%
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	
29.	Szolgáltatási kiadások	322 026	235 284	73,1%
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	41 400	42 228	102,0%
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	300 000	100,0%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	161 837	213 932	132,2%
35.	ÁFA összesen	503 237	556 160	110,5%
36.	Belföldi kiküldetés	6 385	0	0,0%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	100,0%
38.	Reprezentáció	7 000	6 000	85,7%
39.	Reklám és propaganda kiadások	27 500	25 500	92,7%
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	41 385	32 000	77,3%
41.	Egyéb dologi kiadások	2 680	0	0,0%
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	953 478	866 476	90,9%
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	10 000	100,0%
47.	Különféle költségvetési befizetés	10 000	10 000	100,0%
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	0	0,0%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	0	0,0%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	28 664	19 098	66,6%
53.	Adók, díjak, befizetések	40 945	19 098	46,6%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	100,0%
54/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	650	650	100,0%
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	4 000	66,7%
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	6 000	4 000	66,7%
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	
56.	Kamat kiadások összesen	6 650	4 650	69,9%
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt	0	0	
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	0	0	
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	0	0	
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	664	0	0,0%
60/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>	9	0	0,0%
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	426	0	0,0%
61/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>	26	0	0,0%
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások	0	0	
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	58 685	33 748	57,5%
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	1 012 163	900 224	88,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. cime a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

3/c. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
 ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Támogatás	Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni/természeti juttatása					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	832 277	2 504	695	389 114	33 274	368 630	38 060	1 932,7	2011. évi eredeti		
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	770 984	2 833	613	294 601	22 708	403 729	46 500	2 200,0	2012. évi terv		
		92,6%	113,2%	88,2%	75,7%	68,2%	109,5%		113,8%	2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
813000-I	- Zöldterület kezelés	142 561			142 561					2011. évi eredeti		
813000-I	- Zöldterület kezelés	100 864			100 864					2012. évi terv		
		70,8%			70,8%					2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
581400-I	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	35 200			35 200					2011. évi eredeti		
581400-I	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	34 973			34 973					2012. évi terv		
		99,4%			99,4%					2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
552001-I	- Üdülői szálláshely - szolgáltatás	4 000			4 000					2011. évi eredeti		
552001-I	- Üdülői szálláshely - szolgáltatás	11 186			11 186					2012. évi terv		
		279,7%			279,7%					2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
841403-I	- Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése	40 712			2 652			38 060		2011. évi eredeti		
841403-I	- Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése	54 552			8 052			46 500		2012. évi terv		
		134,0%			303,6%			122,2%		2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
522001-I	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	76 390			76 390					2011. évi eredeti		
522001-I	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	38 802			38 802					2012. évi terv		
		50,8%			50,8%					2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
680001-I	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	64 071			51 305	12 566				2011. évi eredeti		
680001-I	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	59 505			47 505	12 000				2012. évi terv		
		91,9%			92,2%	95,5%				2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
680002-I	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	76 568			55 860	20 708				2011. évi eredeti		
680002-I	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	55 197			44 489	10 708				2012. évi terv		
		72,1%			79,6%	51,7%				2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
841127-I	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 161			2 161					2011. évi eredeti		
841127-I	- Helyi nemzeti kisebbségi önkormányzatok - hivatal csak lebonnyolt, tervezni nem kell	0			0					2012. évi terv		
		0,0%			0,0%					2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
842531-I	- Polgári Védelem ágazati feladatai	6 170	2 504	695	2 971					2011. évi eredeti		
842531-I	- Polgári Védelem ágazati feladatai	4 874	2 693	593	1 588					2012. évi terv		
		79,0%	107,6%	85,3%	53,5%					2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
873012-I	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása	7 763					7 763			2011. évi eredeti		
873012-I	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása	8 089					8 089			2012. évi terv		
		104,2%					104,2%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
879018-I	- Gyermekétkeztetés otthonában elhelyezettek ellátása	2 758					2 758			2011. évi eredeti		
879018-I	- Gyermekétkeztetés otthonában elhelyezettek ellátása	2 758					2 758			2012. évi terv		
		100,0%					100,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
879019-I	- Családok átmeneti otthona	1 723					1 723			2011. évi eredeti		
879019-I	- Családok átmeneti otthona	1 795					1 795			2012. évi terv		
		104,2%					104,2%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
872007-I	- Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 2011. évben	0					0			2011. évi eredeti		
872007-I	- Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 2012. évben	3 160					3 160			2012. évi terv		
										2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
882117-I	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Szülők foglalkoztatásának kiemelt támogatása	7 500					7 500			2011. évi eredeti		
882117-I	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Szülők foglalkoztatásának kiemelt támogatása	5 000					5 000			2012. évi terv		
		66,7%					66,7%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
882111-I	- Rendszeres szociális segély	26 000					26 000			2011. évi eredeti		
882111-I	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	35 000					35 000			2012. évi terv		
		134,6%					134,6%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
882111-I	- Bérpótló juttatás - 2011. év augusztus 31-ig	49 100					49 100			2011. évi eredeti		
882111-I	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - 2011. szeptember 1-jétől	85 000					85 000			2012. évi terv		
		173,1%					173,1%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
882112-I	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2011. évi eredeti		
882112-I	- Időskorúak járadéka	4 500					4 500			2012. évi terv		
		112,5%					112,5%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
882113-I	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	23 500					23 500			2011. évi eredeti		
882113-I	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000					24 000			2012. évi terv		
		102,1%					102,1%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
882114-I	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000					10 000			2011. évi eredeti		
882114-I	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	1 000					1 000			2012. évi terv		
		10,0%					10,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
882115-I	- Ápolási díj alapvető jogon	84 000					84 000			2011. évi eredeti		
882115-I	- Ápolási díj alapvető jogon	93 000					93 000			2012. évi terv		
		110,7%					110,7%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
869011-I	- Szocv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	200					200			2011. évi eredeti		
869011-I	- Szocv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	780					780			2012. évi terv		
		390,0%					390,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		
882116-I	- Ápolási díj méltányossági alapon	38 000					38 000			2011. évi eredeti		
882116-I	- Ápolási díj méltányossági alapon	35 000					35 000			2012. évi terv		
		92,1%					92,1%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %		

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

ezer Ft-ban										
Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni/természeti juttatása	Támogatás	Létszám-keret /%0	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500					6 500			2011. évi eredeti
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500					6 500			2012. évi terv
		100,0%					100,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2011. évi eredeti
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2012. évi terv
		100,0%					100,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300					300			2011. évi eredeti
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300					300			2012. évi terv
		100,0%					100,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882121-1	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	20 000					20 000			2011. évi eredeti
	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás									
882121-1	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	15 000					15 000			2012. évi terv
	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás									
		75,0%					75,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882122-1	- Átmeneti segély	22 000					22 000			2011. évi eredeti
882122-1	- Átmeneti segély	23 000					23 000			2012. évi terv
		104,5%					104,5%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882123-1	- Temetési segély	9 400					9 400			2011. évi eredeti
882123-1	- Temetési segély	7 400					7 400			2012. évi terv
		78,7%					78,7%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000					11 000			2011. évi eredeti
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000					10 000			2012. évi terv
		90,9%					90,9%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2011. évben	1 500					1 500			2011. évi eredeti
882125-1	- Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 2012. évben	1 500					1 500			2012. évi terv
		100,0%					100,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	12 500					12 500			2011. évi eredeti
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500					10 500			2012. évi terv
		84,0%					84,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882201-1	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:	15 500					15 500			2011. évi eredeti
	- Adósságkezelési szolgáltatás									
882201-1	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:	16 100					16 100			2012. évi terv
	- Adósságkezelési szolgáltatás									
		103,9%					103,9%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882202-1	- Közgögyváltás	4 000					4 000			2011. évi eredeti
882202-1	- Közgögyváltás	2 000					2 000			2012. évi terv
		50,0%					50,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
882203-1	- Köztemetés	2 600					2 600			2011. évi eredeti
882203-1	- Köztemetés	2 792					2 792			2012. évi terv
		107,4%					107,4%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
	- Szociális célú ruhá vásárlás	0					0			2011. évi eredeti
	- Szociális célú ruhá vásárlás	356					356			2012. évi terv
										2012. évi terv/2011. évi eredeti %
889923-1	EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:	5 368					5 368			2011. évi eredeti
	- Jelforrendszeros házi segítségnyújtás									
889923-1	EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:	5 666					5 666			2012. évi terv
	- Jelforrendszeros házi segítségnyújtás									
		105,6%					105,6%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
889913-1	- Nappali melegedő	1 434					1 434			2011. évi eredeti
889913-1	- Nappali melegedő	1 491					1 491			2012. évi terv
		104,0%					104,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
889929-1	- Utcai szociális munka	1 434					1 434			2011. évi eredeti
889929-1	- Utcai szociális munka	1 491					1 491			2012. évi terv
		104,0%					104,0%			2012. évi terv/2011. évi eredeti %
889961-1	- Letéfenntartási és lakatási támogatás 2011. évben	0					0			2011. évi eredeti
889961-1	- Menekültök, befogadottak, oltalmazottak támogatása 2012. évben	0					0			2012. évi terv
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	15 814			15 814					2011. évi eredeti
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	6 302			6 302					2012. évi terv
		39,9%			39,9%					2012. évi terv/2011. évi eredeti %
	- Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból)	0								2011. évi eredeti
	- Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból)	1 000	140	20	840					2012. évi terv
										2012. évi terv/2011. évi eredeti %
841907-9	Tájékoztató: Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel	4 647 253	3 425 914	889 685	331 654	0			169,2	2011. évi eredeti
841907-9	Tájékoztató: Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel	5 817 070	4 266 157	1 137 507	413 406	0			196,5	2012. évi terv
		125,2%	124,5%	127,9%	124,6%				115,7%	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 071 219	820 812	238 244	1 012 163				234,5	2011. évi eredeti
841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 2012. évben	1 935 584	820 812	214 348	900 224				234,5	2012. évi terv
		93,5%	100,0%	90,1%	88,9%				100,0%	2012. évi terv/2011. évi eredeti %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
36. címe a felújításokról, valamint a felújítási és karbantartási céltartalékról

4. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi	2012. évi	2012. évi terv/
		eredeti	terv	2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	17 254	2 503	14,5%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	0	
I.	Épületfelújítási munkák összesen	17 254	2 503	14,5%
	Egyéb kiadások			
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	36 300	59 713	164,5%
4.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	100,0%
II.	Egyéb kiadások összesen	51 987	75 400	145,0%
6.	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	69 241	77 903	112,5%
7.	Intézményi felújítási munkák	215 786	214 452	99,4%
8.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	0	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	46 625	39 072	83,8%
III.	Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	262 411	253 524	96,6%
11.	Mindösszesen (I.+II.+III.)	331 652	331 427	99,9%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 36. címének részletezése a
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról**

4/a. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítások			
	2011. évről áthúzódó intézményi felújítások:			
1.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása		445	
2.	Lemhényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése		3 000	
3.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. tető beázás javítása		150	
4.	Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása		107	
5.	"Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel		570	
6.	"Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csatorna fedlap szintbehelyezése, aknafedés cseréje öntöttvasra		540	
7.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje		675	
8.	Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás		1 110	
9.	Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása		370	
10.	Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása		375	
11.	Arany János Általános Iskola kazántest csere		497	
12.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat helyreállítás		600	
13.	Tervek digitalizálása és papír alapú másolása		40	
14.	Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái		8 000	
15.	Centenárium sétány I. Egyesített Módszertani Bölcsöde nyílászárók cseréje		17 065	
16.	Áthúzódó kiadások összesen:	40 286	33 544	83,3%
17.	Egy iskola nagyfelújítása 2011. Jókai Mór Ált. Iskola II. ütem - 2011-ről áthúzódó	130 000	80	0,1%
18.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése - 2011-ről áthúzódó	10 000	10 700	107,0%
19.	"Egy óvoda bővítése 2012." Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	28 000	170 128	607,6%
20.	Új feladatok összesen	168 000	180 908	107,7%
21.	Intézményi felújítások összesen	208 286	214 452	103,0%
22.	Közüntézmények akadály-mentesítése	7 500	0	0,0%
23.	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	215 786	214 452	99,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 37. címe a fejlesztési kiadásokól

5. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Beruházások			
1.	Szennyvízcsatorna építés	11 504	2 841	24,7%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	656 303	436 136	66,5%
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	64 924	0	0,0%
3.	Vízellátás	16 943	3 654	21,6%
4.	Csapadékvíz elvezetés	268 606	109 088	40,6%
4/a.	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)	153 095	93 214	60,9%
5.	Ingtatlan fejlesztés	0	0	
6.	Közüvilágítás	5 313	8 350	157,2%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	10 755	44 638	415,0%
8.	Gázellátás	3 000	0	0,0%
	Épületi beruházások			
9.	Rákosszentmihályi Uszoda	1 500	38 000	2533,3%
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	2 500	5 207	208,3%
11.	Strand építése	0	163 398	
12.	Sashalmi Városházponton Rehabilitáció Projekt	861 862	3 109	0,4%
12/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	733 059	0	0,0%
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	190 000	29 160	15,3%
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	482 904	216	0,0%
15.	János utcai napközi tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	
	Ingtatlan beruházások			
16.	Ingtatlan vásárlás	10 000	23 000	230,0%
	Egyéb beruházások			
17.	Informatikai fejlesztés	12 649	10 058	79,5%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	52 220	26 123	50,0%
19.	Térinformatika	5 453	3 786	69,4%
20.	Pályázati keret	133 500	100 000	74,9%
20/a.	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	0	0	
20/b.	Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat	0	0	
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000	0	0,0%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	164 327	31 462	19,1%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	100,0%
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítása	0	0	
25.	Intézmények eszközfelújítása és informatikai fejlesztése	0	0	
26.	Térfigyelő rendszer	26 291	45 996	174,9%
27.	Közlekedés biztonság	56 837	32 672	57,5%
28.	Cinkotai Városházponton - Fötér Projekt	16 950	0	0,0%
29.	Beruházások összesen	2 996 417	1 121 894	37,4%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 38. címe a véglegesen
átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról**

6/a. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	21 645	4 000	18,5%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>21 645</i>	<i>4 000</i>	<i>18,5%</i>
1.	Kisebbségek pályázati keret	500	0	0,0%
2.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0		
3.	Szabadidős rendőri szolgálat (Rendőri túlszolgálat) támogatása	17 145	0	0,0%
4.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	100,0%
5.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0		
6.	Menekülték otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé	0		
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	190 979	154 001	80,6%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>116 181</i>	<i>104 862</i>	<i>90,3%</i>
7.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	0	0,0%
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	94 393	104 862	111,1%
9.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	0	
10.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 921	0	0,0%
11.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	16 467	0	0,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>47 798</i>	<i>19 279</i>	<i>40,3%</i>
12.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	2 500	0	0,0%
13.	Közművelődés, kerületi sport támogatása	26 000	11 540	44,4%
14.	Kerületi civil szervezetek támogatása	1 500	0	0,0%
15.	Egyházak működési támogatása	6 000	5 000	83,3%
16.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	0	0,0%
17.	HÉRA Alapítvány támogatása	0	400	
18.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	
19.	Egészségnap a kerületben	600	189	31,5%
20.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 500	1 000	66,7%
21.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	1 663	550	33,1%
22.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1 000	500	50,0%
23.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	0	0,0%
24.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	100	100,0%
25.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	3 935	0	0,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>27 000</i>	<i>29 860</i>	<i>110,6%</i>
26.	Életjáradéki szerződés	700	720	102,9%
27.	Tehetséges fiatalok támogatása	8 600	19 440	226,0%
28.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	100,0%
29.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	500	50,0%
30.	Kiemelt sportolók támogatása	14 500	7 000	48,3%
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	34 467	28 075	81,5%
31.	Közzétartási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	0	0,0%
32.	Iskolatér program	7 472	7 444	99,6%
33.	Karácsonyi csomagok	16 005	15 334	95,8%
34.	Polgármesteri keret	1 000	1 050	105,0%
35.	Alpolgármesteri keret	1 000	1 107	110,7%
36.	Prevenációs keret	3 500	2 300	65,7%
37.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	0	0,0%
38.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	840	35,9%
39.	I. Összesen	247 091	186 076	75,3%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás			
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>20 303</i>	<i>12 031</i>	<i>59,3%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
40.	Egyházak fejlesztési támogatása	3 000	0	0,0%
41.	REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	5 000	0	0,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 303</i>	<i>12 031</i>	<i>97,8%</i>
42.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0		
43.	Otthonteremtési támogatás	2 000	2 900	145,0%
44.	Egyesületek gyűjtőkérmények felújítása pályázat	8 751	8 331	95,2%
44/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	7 251	7 251	100,0%
44/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	1 080	72,0%
45.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	
46.	Lakóépületek magánérintésű felújítására vonatkozó pályázatok	1 552	800	51,5%
47.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	
	<i>Felújítási célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
48.	II. Összesen	20 303	12 031	59,3%
49.	I.-II. Összesen	267 394	198 107	74,1%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása	5 000	2 650	53,0%
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	3 000	50,0%
3.	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	1 000	33,3%
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	100,0%
5.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	33 000	99,9%
6.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	3 023	2 900	95,9%
7.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	0	0,0%
8.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	8 000	100,0%
9.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	100,0%
10.	Összesen	72 840	54 650	75,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai

7. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2009 - 2010 - 2011 - 2012. évben elindított és folyamatban lévő vagy le nem zárt beruházások							
	Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja				Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen
2009			11 966	11 966			0	0
2010	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	243 567	195 320	438 887			0	0
2011	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	320 769	379 278	767 693			0	0
2012	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	67 646	0		KMOP-4.6.1-11	120 000	50 128	170 128
Beruházás költségei összesen		631 982	586 564	1 218 546		120 000	50 128	170 128

	A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése				„Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázat			
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen
2012	KMOP-3.3.3-11	27 200	10 800	38 000		9 500	17 370	26 870
Beruházás költségei összesen		27 200	10 800	38 000		9 500	17 370	26 870

	Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése				Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés			
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás	Összesen	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás	Összesen
2010	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	0	25 000	25 000				
2011	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	237 689	264 419	514 380	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	23 803	36 078	59 881
2012	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	12 272	0		KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	56 041	37 173	93 214
Beruházás költségei összesen		249 961	289 419	539 380		79 844	73 251	153 095

8. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel / kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatása) és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételei

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Világítás-korszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	32 830	26 264	26 264	26 264	26 263	26 263	6 566														170 714
Kötvény-kibocsátás				385 171	461 692	461 692	461 693	461 692	461 693	461 692	461 692	461 693	461 692	461 693	461 692	461 692	461 693	461 692	461 693	461 693	7 772 250
Fejlesztési hitel összesen	32 830	26 264	26 264	411 435	487 955	487 955	468 259	461 692	461 693	461 692	461 692	461 693	461 692	461 693	461 692	461 692	461 693	461 692	461 693	461 693	7 942 964
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata				64 661	49 941	40 716	37 956	35 195	32 435	29 675	26 915	24 154	21 394	18 634	15 873	13 113	10 353	7 593	4 832	2 075	435 515

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29. §-a alapján

A 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § alapján, az önkormányzat saját bevételei

Megnevezés	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi
Helyi adókból származó bevételek	510 000	510 000	510 000	510 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	4 121 996	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	1 006 273	300 000	300 000	300 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	0	0	5 000	5 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság- pótlék- és díjbevételek	49 100	45 000	45 000	45 000
Köznevelési feladatokkal kapcsolatos megítélés	0	0	0	0
Saját bevételek mindösszesen:	5 937 369	5 105 000	5 110 000	5 110 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek

Megnevezés	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi
Világítás-korszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	26 263	26 263	6 566	
Kötvény-kibocsátás	461 692	461 692	461 693	461 692
Fejlesztési hitel összesen	487 955	487 955	468 259	461 692
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	49 941	40 716	37 956	35 195
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek mindösszesen:	537 896	528 671	506 215	496 887

A Stabilitási tv. 10. § (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számitott saját bevétel 50 %-a)	2 968 685	2 552 500	2 555 000	2 555 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

9. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi zárolt pénzállomány	277 693	236 868	181 256	1 778 232	1 322 237	902 046	506 208	422 668	328 667	463 214	1 601 194	1 003 610	
2. Működési bevételek	101 929	101 929	101 929	101 929	101 929	101 929	101 929	101 929	101 929	101 929	101 929	101 926	1 223 148
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények Polgármesteri Hivatala is	53 562	53 562	53 562	53 562	53 562	53 562	53 562	53 562	53 562	53 562	53 562	53 562	642 747
b. Önkormányzat működési bevételei	48 367	48 367	48 367	48 367	48 367	48 367	48 367	48 367	48 367	48 367	48 367	48 364	580 401
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72 424	178 523	1 827 423	230 023	230 023	230 023	230 023	230 023	550 023	1 504 423	230 023	296 123	5 808 079
a. Helyi adók	48 500	154 600	1 483 499	206 100	206 100	206 100	206 100	206 100	206 100	1 480 499	206 100	272 200	4 881 996
b. Általánosított központi adók	19 832	19 832	339 832	19 832	19 832	19 832	19 832	19 832	339 832	19 832	19 832	19 832	877 983
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	49 100
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	234 435	211 537	211 537	222 993	211 537	211 537	222 982	211 537	211 537	222 982	211 537	211 537	2 596 687
a. Normatív támogatások	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	2 148 133
b. Központosított előirányzatok	22 998			11 458			11 445			11 445			57 244
c. Normatív költött felhasználású állami támogatások	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	390 310
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	1 198 203
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	1 008 273
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	181 930
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Felhalmozási célú kamatbevételek	860	845	835	830	830	830	830	830	830	830	830	820	10 000
e. Támogatásértéki bevételek	71 776	71 776	151 694	71 776	127 817	72 303	71 776	74 676	71 776	71 776	108 478	191 776	1 167 398
f. Támogatásértéki működési bevételek	71 776	71 776	71 776	71 776	71 776	71 776	71 776	71 776	71 776	71 776	71 776	71 776	861 312
g. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	79 918	0	56 041	527	2 900	0	0	0	36 700	120 000	296 086
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	13 046
a. Működési célú pénzeszköz átvételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	13 046
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 268	2 268	14 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	38 210
9. Pénzürgazdálkodásból származó bevételek	46 266	46 266	46 266	46 266	46 266	46 266	46 266	0	0	0	0	0	277 593
a. Előző évi tervezett pénzürgazdálkodásból származó bevételek	46 266	46 266	46 266	46 266	46 266	46 266	46 266	0	0	0	0	0	277 593
b. Előző évi költségvetési tartalékok igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től-10-ig)	630 061	713 248	2 454 065	776 189	820 774	765 260	729 912	721 367	1 038 467	2 004 311	755 187	904 654	12 313 364
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai Polgármesteri Hivatala is	450 000	490 000	510 187	530 187	535 187	510 187	495 187	500 187	545 562	525 187	520 187	510 187	6 122 245
12. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	56 000	98 543	98 543	108 543	108 543	98 543	98 543	98 543	108 543	108 543	101 066	98 543	1 182 520
13. Önkormányzat dologi kiadásai	75 019	75 019	75 019	75 019	75 019	75 019	75 019	75 019	75 019	75 019	75 019	75 019	900 224
14. Szakfeladatok működési kiad. (kivéve: elátottak pénzbeli juttatása)	25 000	30 805	30 805	30 805	30 805	30 805	30 805	30 805	30 805	30 805	31 605	33 210	367 255
15. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	8 831	8 831	8 831	8 831	8 831	8 831	8 831	8 831	8 831	54 650
16. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	35 615	9 400	9 400	35 615	9 400	6 000	35 615	1 782	1 700	41 549	186 078
17. Elátottak pénzbeli juttatásai	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973	407 680
18. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	47 437	1 480	1 480	1 480	22 160	30 253	51 480	182 990
20. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	2 080	946	0	1 204	2 000	0	0	0	0	6 230
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	263	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 953	15 687	77 903
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	9 113	15 000	15 000	391 000	145 000	296 554	30 000	30 000	30 000	30 000	30 227	100 000	1 121 864
24. Felújítási és karbantartási célú kiadások	8 865	8 865	8 865	8 865	8 865	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 521	170 128	253 524
25. Fejlesztési tartalékok (Lakásalap, Sportcsarnok Alap, Fejlesztési Célutalánok)	1 219	10 000	35 326	23 500	23 500	10 000	10 000	10 000	14 000	15 000	248 103	490 988	891 636
26. Környezetvédelmi Alap	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5 011
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 343	12 031
28. Fejlesztési célú hitel kamata	0	0	536	0	22 070	536	0	0	536	0	25 727	536	48 941
29. Visszatérítendő támogatás	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 600
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	6 566	0	230 846	6 566	0	6 566	0	6 566	230 846	6 566	487 955
Kiadások mindösszesen (11-től-32-ig)	668 796	770 949	859 079	1 230 183	1 240 965	1 167 096	807 452	815 348	903 940	886 330	1 352 752	1 630 572	12 313 364
Záró pénzkészlet	238 868	181 256	1 778 232	1 322 237	902 046	506 208	422 668	328 667	463 214	1 601 194	1 003 610	277 693	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett
hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban**

10/a. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban					
Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárat	2011.dec.31-i állomány	2012.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2012. év előtti	1 007 939	1 007 939	0
		2012. év	2 332 300	2 005 300	327 000
		2013. év	4 975 950	3 253 200	1 722 750
		2014. év	11 522 560	4 321 900	7 200 660
		2015. év	3 980 090	978 690	3 001 400
		2016. év	3 804 200	754 400	3 049 800
		2017. év	3 318 130	597 600	2 720 530
		2018. év	6 061 400	891 600	5 169 800
		2019. év	6 982 900	912 400	6 070 500
		2020. év	2 400 000	208 800	2 191 200
	Helyi támogatás összesen		46 385 469	14 931 829	31 453 640
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés		0	0	0
3.	Önerős útépités részletfizetés		0	0	0
	Felvett hitelek			Törlesztés	
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2007. év	170 713 800		
		2008. év		32 829 500	137 884 300
		2009. év		26 263 600	111 620 700
		2010. év		26 263 600	85 357 100
		2011. év		26 263 600	59 093 500
		2012. év		26 263 600	32 829 900
		2013. év		26 263 600	6 566 300
		2014. év		6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		170 713 800	170 713 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000		
		2008. év	2 000 000 000		
		2009. év			
		2010. év			
		2011. év	7 772 249 564	385 170 668	7 387 078 896
		2012. év	7 387 078 896	461 692 431	6 925 386 465
		2013. év		461 692 431	6 463 694 034
		2014. év		461 692 431	6 002 001 603
		2015. év		461 692 431	5 540 309 172
		2016. év		461 692 431	5 078 616 741
		2017. év		461 692 431	4 616 924 310
		2018. év		461 692 431	4 155 231 879
		2019. év		461 692 431	3 693 539 448
		2020. év		461 692 431	3 231 847 017
		2021. év		461 692 431	2 770 154 586
		2022. év		461 692 431	2 308 462 155
		2023. év		461 692 431	1 846 769 724
		2024. év		461 692 431	1 385 077 293
		2025. év		461 692 431	923 384 862
		2026. év		461 692 431	461 692 431
		2027. év		461 692 431	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000	7 772 249 564	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	166
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	7	656
	Adóelengedések összesen	8	822
Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	728	8 066
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kölcsön elengedése		Elengedett összeg (E Ft)
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén.	0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Térítési díj támogatás	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Érkeztetési támogatás /gyermek	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	39	5 720
Érkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	17	949
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	13	239
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	69	6 908
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Bevételekből nyújtott kedvezmények		Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)
	Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) ÖK. rendelet alapján pályázat útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.	0	0
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	1	375
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	1	375
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	0	0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által
felvett hitelek állományáról eszközök szerinti bontásban

10/c. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2011. dec. 31-i állomány	2012. évi törlesztés	Maradvány
1.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	59 093 500	26 263 600	32 829 900
2.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	4 435 290 976	277 205 686	4 158 085 290
3.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	2 951 787 920	184 486 745	2 767 301 175