

47/2013.

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2013. március 6. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.  
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III.  
számú módosítására

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A bevételi előirányzatokat – az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján – a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell, ez természetesen vonatkozik az összes, nem realizálódott bevételi előirányzat csökkentésére.
- A fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási előirányzatokat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait át kellett vezetni a rendelettervezeten.
- Ezt követően a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatokat volt szükséges tervbe venni – mint bérkompenzáció, fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása –, továbbá az egyéb jogcímeken keletkező többletbevételeket.
- Mindezek után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére, amelyet egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével hajtottunk végre.
- Megtörtént az intézmények saját bevételei, támogatásértékű és átvett pénzeszközei miatt az engedélyezett, illetve a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.

Fentiek után összességében mind a bevételi mind a kiadási előirányzatok 1 138 942 E Ft-tal csökkentek.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. – 6/b. számú mellékletei tartalmazzák.)

**A költségvetési bevételek és belső finanszírozás együttes főösszege 12 539 788 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 12 539 788 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 11 259 147 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 12 074 508 E Ft.**

## BEVÉTELEK

### I. Működési bevételek

#### 1. Költségvetési szervek működési bevételei

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

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	235 563	+20 357	255 920
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	340 709	+30 920	371 629
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban KESZ)	78 832	-2 455	76 377
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>655 104</b>	<b>+48 822</b>	<b>703 926</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>5 330</b>	<b>-2 821</b>	<b>2 509</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>660 434</b>	<b>+46 001</b>	<b>706 435</b>

#### 2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

##### a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium I. Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca – Egyenes utca)	2 000	-95	1 905
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	18 427	-1 224	17 203
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	861	+724	1 585
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	8 463	+764	9 227
Költségelvé bérlakások szolgáltatási díja	1 995	+854	2 849
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	2 672	+1 669	4 341
Üdülőbevételek	5 200	-1 172	4 028
Közlekedési igazgatási eljárási díj	8 900	+755	9 655
Hirdetési díjak	10 000	-1 884	8 116
Egyéb bevételek	22 670	-8 688	13 982
Bursa Hungarica támogatás visszaautalása	513	-	513
<b>Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:</b>	<b>81 701</b>	<b>-8 297</b>	<b>73 404</b>

Az alaptevékenységek bevételei jogcímen az Önkormányzat összességében 8 297 E Ft-tal kevesebb bevételt ért el a tervezettnél, ezért azt csökkenteni szükséges, forrás rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora.

**b) Egyéb sajátos bevételek**

**Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakbér	18 000	-1 267	16 733
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	-4 157	132 843
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	30 000	+555	30 555
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 913	+179	2 092
Költségelvű bérlakások bérleti díja	6 300	-897	5 403
<b>Mindösszesen:</b>	<b>193 213</b>	<b>-5 587</b>	<b>187 626</b>

Összességében lakbérekből, egyéb bérleti díjakból az Önkormányzat 5 587 E Ft-tal kevesebb bevételt ért el a tervezettnél, ezért azt csökkenteni szükséges, forrás rendeletervezet 3/b. melléklet 34. sora.

**c) Működési célú kamatbevételek**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

Módosítás összege: +13 352 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 352 E Ft

A 13 352 E Ft többletbevétel lehetőséget ad a telekadó bevételi előirányzat csökkentésére.

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft

Módosítás összege: -195 277 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 723 E Ft

Kiadási oldalon a rendeletervezet 3/b. mellékletében a fordított ÁFA előirányzat kerül csökkentésre 195 277 E Ft-tal.

**3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a. mellékletében)

**a) Helyi adóbevételek**

**a.a) Építmény és telekadó**

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Építményadó	510 000	-12 517	497 483
Telekadó	250 000	-67 241	182 759
<b>Összesen:</b>	<b>760 000</b>	<b>-79 758</b>	<b>680 242</b>

Az építményadó bevételi elmaradás a rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora terhére kerül csökkentésre, a telekadó a működési és felhalmozási célú kamatbevételi többletek (13 352 E Ft és 19 263 E Ft) és a rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora terhére (34 626 E Ft) kerül csökkentésre.

#### **a.b) Iparüzési adó**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 121 996 E Ft

Módosítás összege: -53 360 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 068 636 E Ft

A Fővárosi Önkormányzat 53 360 E Ft-tal kevesebb iparüzési adóból származó bevételt utalt tovább az Önkormányzat számára, mint az a forrásmegosztási rendeletben tervezve volt, ezért ezt az előirányzatot is csökkenteni szükséges. Forrás: Fejlesztési céltartalék – Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására tartalékolt keret.

#### **b) Átengedett központi adók**

##### **b.a) Gépjárműadó**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 640 000 E Ft

Módosítás összege: -29 298 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 610 702 E Ft

A nem teljesült bevétel egyrészt csökkenthető a Fejlesztési céltartalék – Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására tartalékolt keret (9 806 E Ft), másrészt a 19 492 E Ft-os bírság bevételi többlet terhére.

#### **c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek**

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 000	-	2 000
Állatvédelmi bírság	100	-100	0
Talajterhelési díj	7 000	-	7 000
Egyéb bírság	40 000	+19 492	59 492
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>49 100</b>	<b>+19 392</b>	<b>68 492</b>

Állatvédelmi bírságból nem folyt be bevétel, kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. mellékletén a „Kutyamentsvár Alapítvány támogatása” előirányzat csökken 100 E Ft-tal. Bírság jogcímen összességében 19 492 E Ft bevételi többlet keletkezett, ez a forrása a „gépjárműadó bevételből” származó elmaradás egy részének.

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### a) Normatív állami hozzájárulások

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 148 133 E Ft

Módosítás összege: +5 736 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 513 869 E Ft

Normatív állami hozzájárulásokból 5 736 E Ft-tal többre volt jogosult az Önkormányzat, mint azt az eredeti költségvetésben terveztük, ezzel az összeggel az „Önkormányzat általános működési tartalékának” előirányzata növekszik.

#### b) Központosított előirányzatok

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 140 456 E Ft

Módosítás összege: +78 134 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 218 590 E Ft

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az előző módosítás óta eltelt időszakban az Önkormányzat további **74 196 E Ft** támogatásban részesült. Kiadási oldalon ez az összeg az intézmények költségvetésébe kerül beépítésre a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzataira, ebből 4 486 E Ft a Polgármesteri Hivatal előirányzatait növeli (3 532 E Ft személyi juttatások, 954 E Ft munkaadót terhelő járulékok).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2012. október 1-jétől természetbeni juttatásként Erzsébet-utalvány formájában részesülnek támogatásban, ennek értékét, **3 938 E Ft**-ot át kell csoportosítani a „működési célú támogatásértékű bevételekről”, mivel a központi támogatások közé kell könyvelni az ilyen formában nyújtott állami támogatást.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

##### b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 589 E Ft

Módosítás összege: +85 888 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 143 477 E Ft

A „**Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása**” jogcímen a tervezetten felül **85 867 E Ft**, a „**Lakossági közműfejlesztés támogatása**” jogcímen az előző módosítás óta eltelt időszakra vonatkozóan **21 E Ft** érkezett. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. mellékletében az azonos megnevezésű előirányzatot szükséges megemlíteni 21 E Ft-tal, a 85 867 E Ft-os bevételi többlet okán az önkormányzati telekértékesítési előirányzat csökkenthető.

## c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus továbbképzés*	4 989	-44	4 945
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése*	8 615	+26	8 641
Pedagógiai szakszolgálat*	31 200	+800	32 000
Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés*	103 836	-612	103 224
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása*	20 700	-120	20 580
Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátása*	9 613	-6	9 607
Szociális továbbképzés és szakvizsga**	215	-3	212
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde) **	952	-68	884
Rendszeres szociális segély (90 %)	31 500	-10 353	21 147
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)	68 000	+2 365	70 365
Időskorúak járadéka (90 %)**	4 050	-730	3 320
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (90 %)**	21 600	-389	21 211
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (75%)***	69 750	-9 533	60 217
Adósságcsökkentési támogatás + adósságcsökkentéshez kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás (90 %)**	14 490	-4 680	9 810
Óvodáztatási támogatás (100 %)**	300	-220	80
Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja	500	-500	0
<b>Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:</b>	<b>390 310</b>	<b>-24 067</b>	<b>366 243</b>

*\*-gal jellettek, azaz a kiegészítő támogatások az egyes közoktatási feladatokhoz:* Az előirányzatok egymás közti átcsoportosítással kerülnek rendezésre, 44 E Ft az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatát növeli.

*\*\*gal jellettek:* Az előirányzatok rendezése a „fűtési támogatás” – rendelettervezet 3/c. melléklet – kiadási előirányzat csökkentésével oldható meg.

*\*\*\*gal jellettek:* Az előirányzatok rendezése a kiadási oldal azonos megnevezésű előirányzatai terhére biztosítható a rendelettervezet 3/c. mellékletében.

A „rendszeres szociális segély” (-5 978 E Ft, -4 375 E Ft) és a „szakértői vélemény díjazásának támogatása” (-100 E Ft, -400 E Ft) egyrészt a kiadási oldal azonos megnevezésű előirányzatai terhére, másrészt a „fűtési támogatás” előirányzat terhére kerül rendezésre.

A „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás” 2 365 E Ft-os többletbevétele „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatát növeli.

Részletezése az előterjesztés végén található táblázatokban.

### III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

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

##### a) Önkormányzati telek értékesítés

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 006 273 E Ft

Módosítás összege: -891 663 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 114 610 E Ft

A telekértékesítési bevételi előirányzat csökkentése egyrészt nem tervezett többletbevételekből, másrészt a kiadási előirányzatok csökkentése révén valósítható meg, ezek a következők:

##### Bevételi többletek:

1.) Lakosságtól átvett felhalmozási célú bevételek	6 750 E Ft
2) Fővárosi utak burkolat-felújítására kapott többlettámogatás	85 867 E Ft
3) Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési célú)	556 E Ft
4) Önkormányzati ingatlan értékesítés	63 810 E Ft

##### Kiadási oldal csökkentése:

4) Sportcsarnok Alap	236 220 E Ft
5) Kötvény tőketörlesztés előirányzaton jelentkező megtakarítás	22 875 E Ft
6) Kötvény és hitel kamata előirányzaton jelentkező megtakarítás	3 962 E Ft
7) Fejlesztési céltartalékban „tőketörlesztési tartalék”	45 103 E Ft
8) Fejlesztési céltartalékban „egyéb jövőben felmerülő feladatok” tartaléka	205 096 E Ft
9) Fejlesztési céltartalékban „Batthyány Ilona Ált. Isk. felújítás” tartaléka	136 774 E Ft
10) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	75 557 E Ft
11) Pályázati keret	9 093 E Ft

##### b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +63 810 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 810 E Ft

A házas ingatlanok értékesítéséből származó bevételek jelennek itt meg.

#### 2. Sajátos felhalmozási bevételek

##### a) Önkormányzat

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakás elidegenítésből származó bevétel	181 930	-79 340	102 590
Üzlethelyiség elidegenítés	0	+26 181	26 181
Használt tárgyi eszköz értékesítés	0	+251	251
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt- től érkező ingatlanok hasznosítása után járó területi rész	0	+1 407	1 407
<b>Összesen:</b>	<b>181 930</b>	<b>-51 501</b>	<b>130 429</b>

Az előirányzat 51 501 E Ft-tal a „lakásalap” terhére kerül csökkentésre.

**b) Intézmények sajátos felhalmozási bevételei**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/b. és 2. mellékletében)

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 620 E Ft

Módosítás összege: +667 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 287 E Ft

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében 600 E Ft, a Napsugár Óvoda tekintetében 67 E Ft felhalmozási többletbevétel keletkezett.

**3) Felhalmozási célú kamatbevételek**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: +19 263 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 263 E Ft

A 19 263 E Ft-tal a „telekadó” előirányzat kerül csökkentésre.

**IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**

**a) INTÉZMÉNYEK**

**a.a) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a. és 2. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	4 222	+3 666	7 888
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	201 044	-47 341	153 703
KESZ	805 932	+29 479	835 411
PMH	0	+3 629	3 629
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 011 198</b>	<b>-10 567</b>	<b>1 000 631</b>

**Iskolák bevételi többletei:**

Arany János Általános Iskola	7 E Ft
Batthyányi Ilona Általános Iskola	2 168 E Ft
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	164 E Ft
Herman Ottó Általános Iskola	5 E Ft
Lemhényi Dezső Általános Iskola	38 E Ft
Jókai Mór Általános Iskola	26 E Ft
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	9 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola	-13 E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	990 E Ft
Göllesz Viktor Intézmény	6 E Ft
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	259 E Ft
Szerb Antal Gimnázium	7 E Ft



**Óvodák, szociális és egyéb intézmények előirányzat rendezései:**

Cinkotai Huncutka Óvoda	4 506 E Ft
Corvin Művelődési Ház	-41 339 E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	-3 909 E Ft
Rákosmenti Mezei Örszolgálat	-6 599 E Ft

**KESZ:** A 29 479 E Ft-os növekedés több tételből tevődik össze:

-368 E Ft TÁMOP; -16 450 E Ft OEP degresszív finanszírozás 100% alatti teljesítmény miatti kiesés; +363 E Ft OEP fogászati fixdíj emelés; +1 600 E Ft OEP védőnői pont/Ft érték növekedés; +644 E Ft OEP iskolaorvosok plusz támogatása; +43 690 E Ft OEP kasszasöpprésből.

**b) ÖNKORMÁNYZAT**

**b.a) Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>Módosítás összege E Ft</b>	<b>2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft</b>
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	4 446	-479	3 967
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 368	-	2 368
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat	1 000	-	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (2012.október 1-jétől Erzsébet-utalvány formájában)	6 500	+1 510 -3 938	4 072
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	-374	176
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	-963	537
Iskolatej program támogatása	2 741	+548	3 289
Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása	479	-	479
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	57	-	57
Rákosmenti Mezei Örszolgálat működéséhez NAV-tól lehívott tám.	913	+41	954
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton elnyert támogatása	374	-374	0
GAMESZ bevételi többletének továbbutalása az Önkormányzatnak	0	+5 652	5 652
<b>Mindösszesen:</b>	<b>20 928</b>	<b>+1 623</b>	<b>22 551</b>

**Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás:**

A Fővárosi Önkormányzat a forrásmegosztási rendeletben tervezettnél 479 E Ft-tal kevesebbet utalt ezen a jogcímen. Az előirányzat az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére kerül rendezésre.

**Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás:** Az 1 510 E Ft-os többletbevételből kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. mellékletének azonos megnevezésű előirányzata kerül

növelésre, 3 938 E Ft a működési célú központosított támogatások előirányzatra kerül átcsoportosításra az ott leírtak alapján.

**Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás:** Kiadási oldalon a rendeletervezet 3/c. mellékletének azonos megnevezésű előirányzata kerül csökkentésre.

**Mozgáskorlátozottak támogatása:** Kiadási oldalon a rendeletervezet 3/c. mellékletének azonos megnevezésű előirányzata kerül csökkentésre.

**Iskolatej program támogatása:** A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2001. (XII. 14.) VM rendelet 8. §-a alapján az Önkormányzatot a 2012. évre vonatkozóan további 361 E Ft közösségi támogatás, valamint 187 E Ft kiegészítő nemzeti támogatás illeti meg, kiadási oldalon 548 E Ft-tal meg kell emelni az „Iskolatej program támogatása” előirányzatot.

**Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása:** A 41 E Ft bevétel az „Önkormányzat általános működési tartalékába” kerül.

**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton elnyert támogatása:** A pályázaton elnyert támogatás a 2012. évben nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára. Az előirányzat az „Önkormányzat általános működési tartalék” terhére kerül rendezésre.

**GAMESZ bevételi többlet:** A többlet szolgált forrásul 2012. év végén az intézményvezetők jutalmának kifizetéséhez, kiadási oldalon az 5 652 E Ft az intézmények költségvetésébe épül be.

**b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)**  
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

Támogatás megnevezése	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Otthonteremtési támogatás	2 900	-2 240	660
KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése	56 041	-12 167	43 874
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat Sashalom városközpont komplex rehabilitációja	80 325	-	80 325
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde	12 272	-	12 272
„Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázat	9 463	-	9 463
KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásfüldei Fecskefészkek Óvoda – pályázat*	120 000	-120 000	0
KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia ráségítése – pályázat*	27 200	-27 200	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>308 201</b>	<b>-161 607</b>	<b>146 594</b>

**Otthonteremtési támogatás:** Kiadási oldalon a rendeletervezet 6/a. mellékletének azonos megnevezésű előirányzata kerül csökkentésre.

**KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése:** A fennmaradó támogatás 2013-ban fog megérkezni az Önkormányzat számlájára. Az előirányzat a „pályázati keret” terhére rendezhető.

**\*-gal jelzett pályázatok:** Kiadási oldalon a tervezett beruházások előirányzata csökkenthető. Rendelettervezet 4/a. melléklet 19. sora és 5. melléklet 9. sora.

**c) Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei (Pályázatok)**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 527 E Ft

Módosítás összege: -527 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A Corvin Művelődési Ház TÁMOP pályázatához volt köthető az 527 E Ft.

**V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

**1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a. és 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	4 944	+531	5 475
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	341	+501	842
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 285</b>	<b>1 032</b>	<b>6 317</b>

**Iskolák előirányzat rendezései:**

1) Batthyány Ilona Általános Iskola	1 E Ft
2) Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	138 E Ft
3) Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	150 E Ft
4) Herman Ottó Általános Iskola	170 E Ft
5) Lemhényi Dicső Általános Iskola	145 E Ft
6) Jókai Mór Általános Iskola	275 E Ft
7) Kölcsey Ferenc Általános Iskola	194 E Ft
8) Móra Ferenc Általános Iskola	18 E Ft
9) Sashalmi Tanoda Általános Iskola	-777 E Ft
10) Göllesz Intézmény	95 E Ft
11) Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	-8 E Ft
12) Szerb Antal Gimnázium	+130 E Ft

**Óvodák, szociális és egyéb intézmények bevételi többletei:**

1) Cinkotai Huncutka Óvoda	11 E Ft
2) Corvin Művelődési Ház	490 E Ft

**b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Garanciális javítások	9 616	+36 863	46 479
Katasztrófavédelem bevétele	100	-	100
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele	240	-	240
Ilungarocontrol pályázat	1 500	-	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>11 456</b>	<b>+36 863</b>	<b>48 319</b>

**Garanciális javítások:** A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. mellékletében a „Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai” között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni a fenti összeget.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

**a) Lakosságtól átvett pénzeszközök**

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útéptítés lakossági önrész	10 000	+1 184	11 184
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés	1 606	+763	2 369
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 440	+4 803	6 243
<b>Összesen:</b>	<b>13 046</b>	<b>+6 750</b>	<b>19 796</b>

A 6 750 E Ft-os bevételi többlet a telekértékesítési előirányzat csökkentéséhez járul hozzá.

**VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

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

**a) Működési célú:**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

Módosítás összege: -6 500 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. nem fizette vissza 2012-ben a rulírozó módon igénybe vehető kölcsönét, ezért az előirányzatot csökkenteni kell. Forrás: Önkormányzat általános működési tartaléka.

**b) Felhalmozási célú:**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 27 210 E Ft

Módosítás összege: +556 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 766 E Ft

Az 556 E Ft-os bevételi többlet a telekértékesítési előirányzat csökkentéséhez járul hozzá.

## I. KIADÁSOK

### 1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

A következőkben az intézményhálózat kiadási kiemelt előirányzatainak javasolt változása kerül bemutatásra:

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<b>Iskolák</b>			
- személyi kiadások	1 745 309	+18 405	1 763 714
- munkaadókat terhelő járulékok	465 404	+2 118	467 522
- dologi kiadások	693 953	+30 890	724 843
- ellátottak pénzbeli juttatásai	389	+51 298	51 687
- támogatásértékű kiadások	3 781	+483	4 264
- kijelölt felhalmozás	22 834	+6 792	29 626
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 931 670</b>	<b>+109 986</b>	<b>3 041 656</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények</b>			
- személyi kiadások	1 557 870	+4 750	1 562 620
- munkaadókat terhelő járulékok	405 958	+7 581	413 539
- dologi kiadások	943 941	+11 421	955 362
- támogatásértékű kiadások	92 256	+5 652	97 908
- kijelölt felhalmozás	48 911	+7 929	56 840
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 048 936</b>	<b>+37 333</b>	<b>3 086 269</b>
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>			
- személyi kiadások	509 339	+16 843	526 182
- munkaadókat terhelő járulékok	135 154	+1 803	136 957
- dologi kiadások	415 968	-5 287	410 681
- kijelölt felhalmozás	70 935	+20 297	91 232
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 131 396</b>	<b>+33 656</b>	<b>1 165 052</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>7 112 002</b>	<b>+180 975</b>	<b>7 292 977</b>

<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- személyi kiadások	802 631	+4 462	807 093
- munkaadókat terhelő járulékok	209 920	+954	210 874
- dologi kiadások	214 675	+4 670	219 345
- kijelölt felhalmozás	12 561	-1 951	10 610
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 239 787</b>	<b>+8 135</b>	<b>1 247 922</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 351 789</b>	<b>189 110</b>	<b>8 540 899</b>

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatal nélkül) összességben 180 975 E Ft-tal növekszenek. Egyrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **69 812 E Ft**-ot, másrészt a bérkompenzáció tekintetében **69 710 E Ft** és az intézményvezetők jutalma címen (GAMESZ bevételi többlete terhére) **5 655 E Ft** tervezése indokolt a személyi juttatások és járulékok előirányzatán. Mindezekon felül a bevételi oldalon **49 489 E Ft** saját bevétel, **1 032 E Ft** átvett bevétel és **-14 723 E Ft** támogatásértékű bevétel tervezése miatt a kiadási oldalt is rendezni szükséges.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza. A 2. mellékletben látható, hogy az Önkormányzat mely előirányzatairól lettek az intézményeknél megjelölt összegek átcsoportosítva az intézményi költségvetésekbe.

A Polgármesteri Hivatal esetében javasolt módosításokról az alábbiakban számolunk be.

## 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL

### A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2/b. mellékletében)

A Polgármesteri Hivatalt érintően a következő módosításokat, átcsoportosításokat javasolja az előterjesztő a személyi juttatások tekintetében:

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Köztisztviselői alapilletmény	567 783	-14 829	552 954
Részmunkaidősök alapilletménye	1 956	+5 232	7 188
Kereset-kiegészítés, bérkompenzáció	7 005	+3 532	10 537
Jutalom	51 660	+620	52 280
Helyettesítés	0	+9 013	9 013
Jubileumi jutalom	3 085	+159	3 244
Kafetéria juttatás	36 018	-1 441	34 577
Szociális támogatás	3 370	+80	3 450
Részmunkaidősök kafetériája	153	+1 441	1 594
Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	+71	1 571
Felmentett munkavállalók juttatása	1 391	+584	1 975
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>+4 462</b>	

**Köztisztviselői alapilletmény:** A teljesítések függvényében 5 232 E Ft-ot a „*részmunkaidősök alapilletményére*”, 9 013 E Ft-ot a „*helyettesítésre*” és 584 E Ft a „*felmentett munkavállalók juttatása*” előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

**Kereset-kiegészítés, kompenzáció:** Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzatnál a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan 4 486 E Ft-tal kerül az előirányzat megemelésre a bérkompenzációhoz kapcsolódóan az augusztustól - novemberig terjedő időszakot érintően, ebből a bérkompenzáció összege 3 532 E Ft.

**Jutalom:** Év közben a „számlás megbízási díjakról” 420 E Ft, az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” 200 E Ft került átcsoportosításra.

**Jubileumi jutalom:** Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” 159 E Ft került átcsoportosításra.

**Kafetéria juttatás:** A „részmunkaidősök kafetéria” sorára kerül átcsoportosításra az 1 441 E Ft.

**Szociális támogatás:** Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” 80 E Ft került átcsoportosításra, mivel a családalapítási támogatásra tartalékolt keret teljes mértékben felhasználásra került.

**Műszaki Tervtanács tiszteletdíja:** Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” 71 E Ft került átcsoportosításra.

Személyi juttatások változása mindösszesen: 802 631 E Ft + 4 462 E Ft = 807 093 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok változása mindösszesen: 209 920 E Ft + 954 E Ft (bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója) = 210 874 E Ft.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **B) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2/c. mellékletében)

#### **03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzés**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

Módosítás összege: +1 760 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 760 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” 1 760 E Ft került átcsoportosításra.

#### **15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 532 E Ft

Módosítás összege: -2 821 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 711 E Ft

A Polgármesteri Hivatal 2 822 E Ft-os bevétel elmaradásának rendezése céljából – mivel az előirányzat nem került teljes mértékben lekötésre, illetve felhasználásra – lehetővé válik az előirányzat csökkentése.

#### **20. sor Gázenergia szolgáltatás díja**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 921 E Ft

Módosítás összege: +2 205 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 126 E Ft

Az előirányzatra tervezett összeg év közben az Önkormányzat „Közmű-és energetikai céltartalékának” terhére lett megemelve.

**21. sor Villamos energia díja**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás összege: +1 964 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 964 E Ft

Az előirányzatra tervezett összeg év közben az Önkormányzat „Közmű-és energetikai céltartalékának” terhére lett megemelve.

**23. sor Víz – és csatornadíjak**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 835 E Ft

Módosítás összege: +572 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 407 E Ft

Az előirányzatra tervezett összeg év közben az Önkormányzat „Közmű-és energetikai céltartalékának” terhére lett megemelve.

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

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Őrzés – véde: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda**	16 000	+130	16 130
Postaköltség**	30 000	+300	30 300
Szemétszállítás**	1 500	+280	1 780
Számlás megbízási díjak:			
<i>Irattári rendezés</i>	2 000	+2 946	4 946
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálata</i>	797	-	797
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladat-körében, foglalkozás-egészségügy)</i>	6 626	-	6 626
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	-	400
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	-	150
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	200	-	200
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat)	188	-	188
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 500	-	1 500
Hatósági fakivágás*	500	-500	0
Hatósági hulladékeltávolítás*	1 500	-1 500	0
Hatósági környezetvédelmi mérések*	1 000	-946	54
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	-	500



Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 048	-	2 048
Rugalmas munkahelyek TÁMOP 2.4.5-12/8 pályázat	0	+191	191
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	64 909	+901	65 810

**\*\*gal jellettek előirányzatok:** Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére lettek megemelve.

**Irattári rendezés:** Év közben a \*-gal jellettek előirányzatok terhére került a keret megemelésre összesen 2 946 E Ft-tal.

**Rugalmas munkahelyek TÁMOP 2.4.5-12/8 pályázat:** Az Önkormányzat „pályázati keretéről” szükséges a 191 E Ft átcsoportosítása.

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 446 E Ft

Módosítás összege: +89 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 535 E Ft

Az Önkormányzat azonos elnevezésű előirányzatáról – rendelettervezet 3/b. melléklet – szükséges a 89 E Ft átcsoportosítása.

### Polgármesteri Hivatal dologi kiadások összesen

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 214 675 E Ft

Módosítás összege: +4 670 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 219 345 E Ft

## II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

### 1. DOLOGI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. mellékletében)

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: -220 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 780 E Ft

A 220 E Ft-ot a „tárgyi eszközkarbantartásra” szükséges átcsoportosítani.

### 24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Tárgyi eszközkarbantartás	12 000	+220	12 220
Egyéb karbantartások	4 779	+583	5 362

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	2 000	+364	2 364
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	779	-	779
Informatikai vis major	1 000	-	1 000
Információs felülvizsgálat	1 000	+219	1 219
<b>Garanciális javítások</b>	<b>9 616</b>	<b>+36 863</b>	<b>46 479</b>
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>26 395</b>	<b>+37 666</b>	<b>64 061</b>

**Tárgyi eszközkarbantartás:** Az „anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése” előirányzatról átcsoportosítva a 220 E Ft.

**Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása:** Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére lett megemelve az előirányzat.

**Információs felülvizsgálat:** Év közben az „informatikai stratégiai fejlesztések” előirányzatról megemelve 219 E Ft-tal.

**Garanciális javítások:** A lehívott bankgarancia terhére történő javításokat, a kifizetésüket követően ezen a soron mutatjuk ki. Bevételi oldalon a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron (rendelettervezet 1.1/a. melléklet) jelentkezik pénzforgalom nélküli bevételként.

## 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	4 200	-	4 200
Számlás megbízási díjak:			
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügynévi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)</i>	50 007	-420	49 587
<i>Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében</i>	8 131	-4 879	3 252
<i>Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében</i>	200	-	200
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 688	-	18 688
Sportcélú kiadások	5 909	-	5 909
Testületi anyagok könyvkötése	500	-	500
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	100	-	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	-	300

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	9 651	-280	9 371
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetem szállítás Környezetvédelmi Iroda hatáskörében	2 488	-	2 488
Kertváros Kártya	8 036	-	8 036
Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”	13 716	-	13 716
Helyi vállalkozások munka-helyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	2 000	-	2 000
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>123 926</b>	<b>-5 579</b>	<b>118 347</b>

**Számlás megbízási díjak:** 420 E Ft a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé kerül átcsoportosításra.

**Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében:** 4 806 E Ft-ot a rendelettervezet 1.1/a. melléklet „működési céltartalék normatív kötött támogatások” előirányzatra kellett átcsoportosítani, onnan pedig az iskolák költségvetésébe „szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatíva” jogcímen. Ezen felül 73 E Ft-ot a „pedagógiai szakmai szolgáltatás” előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

**Pedagógiai szakmai szolgáltatás:** Egyrészt 353 E Ft kerül átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe (tanulmányi versenyeket szervező pedagógusok díjazása), másrészt 73 E Ft-ot fenti sorból szükséges átcsoportosítani.

Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 782 E Ft

Módosítás összege: -89 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 41 693 E Ft

A Polgármesteri Hivatal azonos elnevezésű előirányzatára átcsoportosítva a 89 E Ft.

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft

Módosítás összege: -195 277 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 723 E Ft

Bevételi oldalon fenti összeggel az „általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések” előirányzat kerül csökkentésre a teljességgel összhangban.

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 213 932 E Ft

Módosítás összege: -136 584 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 77 348 E Ft

Mivel a telekértékesítések nagyobb része nem realizálódott, így az ÁFA fizetési kötelezettség is jóval kisebb mértékben keletkezett a tervezettnél, ezért csökkenthető az előirányzat.  
A következő bevételek előirányzatainak rendezésére lett felhasználva a 136 584 E Ft:

1) Telekadó bevétel elmaradás	34 626 E Ft
2) Építményadó bevétel elmaradás	12 517 E Ft
3) Alaptevékenységek bevételeinek elmaradása	8 297 E Ft
4) Egyéb sajátos bevételek kiesése	5 587 E Ft
5) Telekértékesítések elmaradása	75 557 E Ft

#### 48. sor Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 E Ft

Módosítás összege: +20 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 44 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére rendezve.

#### 52. sor. Díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	-	2 000
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 500	-	10 500
Tagsági díjak	2 220	-	2 220
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, perköltségek	500	-	500
Egyéb adók, díjak, végrehajtási költségek, késedelmi kamat	8 408	+1 068	9 476
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>23 629</b>	<b>+1 068</b>	<b>24 697</b>

**Egyéb adók, díjak, végrehajtási költségek, késedelmi kamat:** Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” került átcsoportosításra 1 068 E Ft.

#### Önkormányzat dologi kiadások összesen

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 870 957 E Ft

Módosítás összege: -298 995 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 571 962 E Ft

## 2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK (SZAKFELADATOK)

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. mellékletében.)

### 2.1) Zöldterület kezelés

Költségvetési részleírányzat	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	50 573	-1 180	49 393
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	11 358	-	11 358
Erdőfenntartás	2 262	-	2 262
Játszótereken játszószerék javítása	5 440	-200	5 240
Növényvédelem	6 000	-796	5 204
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	-	3 000
Környezetvédelmi mérések	2 155	-	2 155
Naplás tavi tanösvény - 2011-ben érkezett támogatás felhasználása	800	-800	0
Vízdíj	7 000	+996	7 996
Villamos energia díja	2 000	+400	2 400
<b>Összesen:</b>	<b>90 588</b>	<b>-1 580</b>	<b>89 008</b>

**Parkfenntartás:** 1 000 E Ft a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe, 200 E Ft előirányzaton belül a „villamos energia díjra” kerül átcsoportosításra, 20 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából” szükséges a teljesítés helyére történő könyvelés miatt átcsoportosítani.

**Játszótereken játszószerék javítása:** Előirányzaton belüli átcsoportosítás – 200 E Ft –, „villamos energia díjra”.

**Növényvédelem:** Előirányzaton belüli átcsoportosítás – 796 E Ft –, „vízdíjra”.

**Naplás tavi tanösvény:** 800 E Ft a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe kerül átcsoportosításra.

**Vízdíj:** Év közben a részleírányzat 200 E Ft-tal a „Közmű-és energetikai céltartalékról”, 796 E Ft-tal a „Növényvédelem” részleírányzatról került pótlásra.

**Villamos energia díja:** Szintén szükséges volt év közben a keret megemelése, amely előirányzaton belül 200 E Ft-tal a „parkfenntartásról” és 200 E Ft-tal a „Játszótereken játszószerék javítása” részleírányzatokról történt meg.

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

Költségvetési részleírányzat	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	12 513	-	12 513
Aszfaltos járdajavítás	19 525	+1 729	21 254
Földútjavítás	0	+1 118	1 118
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	-	250
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	-	1 000

	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<b>Költségvetési rész-előirányzat</b>			
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 451	-	2 451
Közkifolyók üzemeltetése	240	-	240
Szennyvízesatorna fenntartás	507	-	507
Utca névtáblák	778	-	778
Lámpázás	200	-	200
Közvilágítás üzemeltetése	400	-	400
Egyéb közterületi munkák	2 749	+636	3 385
Polgármester hatáskörébe tartozó	2 413	-	2 413
<b>Összesen:</b>	<b>43 026</b>	<b>+3 483</b>	<b>46 509</b>

A táblázatban jelzett változások forrása a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt, amely a hiányzó összegek pótlására szolgált.

### 2.3) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<b>Költségvetési rész-előirányzat</b>			
Külső kezelésű társasházak közös költsége	26 975	-2 127	24 848
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 015	-	1 015
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	13 402	-	13 402
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 113	-	2 113
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>43 505</b>	<b>-2 127</b>	<b>41 378</b>
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	+1 886	11 886
Javítás karbantartás költség elvű bérlakás	2 000	-	2 000
<b>Javítás karbantartás összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>+1 886</b>	<b>13 886</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>55 505</b>	<b>-241</b>	<b>55 264</b>

**Külső kezelésű társasházak közös költsége:** A szabadon rendelkezésre álló összegből év közben 2 000 E Ft a „Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak” keretre, 127 E Ft a nem lakás célú „Külső kezelésű társasházak közös költsége” keretre került átcsoportosításra.

**Javítás karbantartás bérlakás:** A „lakásalapból” került év közben átcsoportosításra az 1 886 E Ft.

## 2.4) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj nem	13 183	-	13 183
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 000	+127	2 127
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	7 708	+2 000	9 708
Örészvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. (Demeter u. 3. sz. 2012. III., 31-ig)	14 475	-	14 475
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjak	4 000	-	4 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>41 366</b>	<b>+2 127</b>	<b>43 493</b>
Javítás karbantartás	10 480	-2 271	8 209
<b>Mindösszesen</b>	<b>51 846</b>	<b>-144</b>	<b>51 702</b>

A *dologi kiadások* előirányzatának változására magyarázat a „Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” előirányzatnál, az előterjesztés előző oldalán található.

*Javítás karbantartás:* A rendelettervezet 4. mellékletére, az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra” szükséges átcsoportosítani a 2 271 E Ft-ot.

## 2.5) Katasztrófavédelem helyi feladatai

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 496 E Ft

Módosítás összege: +200 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 696 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére került megemelésre az előirányzat 200 E Ft-tal.

## SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

### 2.6) Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: +113 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 113 E Ft

A 113 E Ft év közben az „ápolási díj méltányossági alapon” előirányzatról került átcsoportosításra.

### 2.7) Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft

Módosítás összege: -13 158 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 842 E Ft

Év közben 2 725 E Ft a „foglalkoztatást helyettesítő támogatás”, 4 455 E Ft az „alanyi jogon járó ápolási díj” előirányzatra került átcsoportosításra, 5 978 E Ft-tal a bevételi oldal rendezése miatt – normatív kötött felhasználású támogatások – csökken az előirányzat.

### **2.8) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 85 000 E Ft

Módosítás összege: +2 725 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 87 725 E Ft

Év közben a 2 725 E Ft a rendszeres szociális segély előirányzatról került átcsoportosításra.

### **2.9) Időskorúak járadéka**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft

Módosítás összege: -730 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 770 E Ft

A bevételi oldal rendezése miatt – normatív kötött felhasználású támogatások – szükséges csökkenteni az előirányzatot 730 E Ft-tal.

### **2.10) Ápolási díj (TB-vel) alanyi jogon**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 93 000 E Ft

Módosítás összege: -5 078 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 87 922 E Ft

Év közben 4 455 E Ft a rendszeres szociális segély előirányzatról került átcsoportosításra, ugyanakkor a bevételi oldal rendezése miatt – normatív kötött felhasználású támogatások – szükséges csökkenteni az előirányzatot 9 533 E Ft-tal.

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 780 E Ft

Módosítás összege: -100 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 680 E Ft

A bevételi oldal rendezése miatt – normatív kötött felhasználású támogatások – szükséges csökkenteni az előirányzatot 100 E Ft-tal.

### **2.12) Ápolási díj méltányossági alapon**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft

Módosítás összege: -113 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 887 E Ft

A 113 E Ft év közben a „súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatás” előirányzatra került átcsoportosításra.



### 2.13) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

Módosítás összege: +1 510 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 010 E Ft

Bevételi oldalon a – működési célú támogatásértékű bevételek – között jelentkező többletbevétel terhére az előirányzatot meg kell emelni 1 510 E Ft-tal.

### 2.14) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

Módosítás összege: -374 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 176 E Ft

A bevételi oldal rendezése miatt – működési célú támogatásértékű bevételek – szükséges csökkenteni az előirányzatot 374 E Ft-tal.

### 2.15) Óvodáztatási támogatás

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

Módosítás összege: -220 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 80 E Ft

A bevételi oldal rendezése miatt – normatív kötött felhasználású támogatások – szükséges csökkenteni az előirányzatot 220 E Ft-tal.

### 2.16) Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás összege: -9 915 E Ft

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 085 E Ft

Az előirányzat rendelkezésre álló szabadon felhasználható keret lehetővé tette, hogy ez az előirányzat szolgáljon forrásul a „normatív kötött felhasználású támogatások” között jelentkező bevételkiesések rendezéséhez ott, ahol kiadási oldalon a szociális támogatások céljára elkülönített és felhasznált keretösszegek ezt már nem biztosították, illetve ahol ez az érintett intézmények eredeti költségvetésében tervezésre került.

Ezek a következők:

1) Adósságkezelési támogatása	4 680 E Ft
2) Szakértői vélemény díja	400 E Ft
3) Rendszeres szociális segély	4 375 E Ft
4) Lakásfenntartási támogatás	389 E Ft
5) Szociális továbbképzés és szakvizsga (Ter. Szoc. Szolg., Családsegítő, Bölcsőde)	3 E Ft
6) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (Bölcsőde)	68 E Ft

### 2.17) Átmeneti segély

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft

Módosítás összege: +640 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 640 E Ft

A 640 E Ft év közben a „temetési segély” előirányzatról került átcsoportosításra.

### 2.18) Temetési segély

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 400 E Ft

Módosítás összege: -640 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 760 E Ft

A 640 E Ft év közben az „átmeneti segély” előirányzatra került átcsoportosításra.

### 2.19) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: -963 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 537 E Ft

A bevételi oldal rendezése miatt – működési célú támogatásértékű bevételek – szükséges csökkenteni az előirányzatot 537 E Ft-tal.

## 3. AZ ÉV FOLYAMÁN AZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSBAN MEGJELENŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

(Megjelenés a rendelettervezet 6/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	628	-	628
Kerületi sport támogatása	810	+1	811
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	450	-	450
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	21 500	-20 279	1 221
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 150	-	2 150
Intézményvezetők jutalmazási kerete	160	-	160
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	0	+378	378
Úszásoktatás támogatása	2 900	-2 900	0
<b>Összesen</b>	<b>28 598</b>	<b>-22 800</b>	<b>5 798</b>

A mínusszal jelzett összegek az intézmények költségvetésébe kerülnek átcsoportosításra.

A „kerületi sport támogatása” soron jelentkező 1 E Ft-ot a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, míg a János utcai nyári tábor elszámolása kapcsán 378 E Ft-ot a Jókai Mór Általános Iskola utalta vissza.

Fentiek intézményenkénti részletezése megtalálható az előterjesztés 2. mellékletében.

#### **4. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. mellékletében)

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 422 911 E Ft

Módosítás összege: +4 985 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 427 896 E Ft

A táblázat a rendelettervezet 6/a. mellékletének azon sorait tartalmazza, ahol módosítási javaslat merül fel.

<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>Módosítás összege E Ft</b>	<b>2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft</b>
Alulfinanszírozás (PMII forgótőke visszapótlás)*	185 192	+3 629	188 821
Nemzetiségi önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás*	0	+2 411	2 411
Mezei Őrszolgálat részére pénzeszköz átadás*	0	+8	8
Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolg-nak*	0	+43	43
Kutyamentsvár Alapítvány támogatása	100	-100	0
Iskolatej program támogatása	10 185	+548	10 733
Alpolgármesteri keret**	1 107	-35	1 072
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret**	4 500	-160	4 340
Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	0	+800	800
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	345	+21	366
Otthonteremtési támogatás	2 900	-2 180	720
<b>Összes változás:</b>		<b>+4 985</b>	

**\*-gal jelzettek:** Forrásuk az „Önkormányzat általános működési tartaléka” volt, onnan kerülnek a táblázatban jelzett összegek átcsoportosításra.

**Kutyamentsvár Alapítvány támogatása:** Mivel állatvédelmi bírságból nem származott 2012-ben bevétel, ezért a kiadási oldalt is rendezni szükséges.

**Iskolatej program támogatása:** A „működési célú támogatásértékű bevételeknél” részletezettek alapján az előirányzatot a bevételek terhére meg kell emelni 548 E Ft-tal.

**\*\*gal jelzettek:** A jelzett összegek intézményi költségvetésekbe kerültek átcsoportosításra, részletezve az előterjesztés 2. mellékletében.

**Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása:** A polgármester a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” támogatta az egyházat 800 E Ft-tal az egyházközség épületeinek felújítása céljából.

**Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás:** A kiadás növekedésének forrása a bevételi oldalon a központosított támogatások között kimutatott növekedés.

**Otthonteremtési támogatás:** Ezen a jogcímen a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket csökkenteni kellett 2 180 E Ft-tal, ezzel egy időben a kiadási oldalt is módosítani szükséges.

## 5. ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

### a) Önkormányzati épület felújítások

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 861 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 861 E Ft

A Polgármesteri Hivatal azonos megnevezésű előirányzatáról kell átcsoportosítani az 1 861 E Ft-ot.

### b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 69 251 E Ft

Módosítás összege: +2 271 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 522 E Ft

A „nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” előirányzatról került átcsoportosításra év közben 2 271 E Ft.

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

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

#### 1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
2011. évről áthúzódó intézményi felújítások	227	-	227
Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	1	-	1
Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	170 128	-120 000	50 128
<b>Összesen:</b>	<b>170 356</b>	<b>-120 000</b>	<b>50 356</b>

**Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése:** Nem nyert az Önkormányzat a „KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése – Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda” pályázaton, ezért a bevételi oldalon tervezett 120 000 E Ft-tal az előirányzat csökkentésre kerül.

## 2. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 Módosítás összege: +54 E Ft  
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 E Ft

Az Önkormányzat Karát utca felőli „C” épületének elkerítéséhez – kerületi járási hivatal kialakítása miatt – a „polgármesteri fejlesztési céltartalék keret” szolgált fedezetül, ennek költségét át kell csoportosítani a teljesítés helyére a felújítások közé.

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 32 772 E Ft  
 Módosítás összege: -16 651 E Ft  
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 121 E Ft

A következő intézmények költségvetésébe lett átcsoportosítva az intézmény neve mellett feltüntetett összeg:

Lemhényi Dezső Általános Iskola	1 671 E Ft + 142 E Ft + 300 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola	279 E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	6 442 E Ft + 569 E Ft + 2 095 E Ft
Göllesz Intézmény	2 977 E Ft
Margaréta Óvoda	701 E Ft
Szentmihályi játszókert Óvoda	61 E Ft + 888 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	526 E Ft

**Mindösszesen:** **16 651 E Ft**

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

### A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK 1) SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 841 E Ft  
 Módosítás összege: -937 E Ft  
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 904 E Ft

A Péterke utcai (Szlovák út - Istráng u.) csapadékcatorna építés nettó tartalékkeret része, azaz 937 E Ft átcsoportosításra kerül a „csapadékvíz elvezetés” költségvetési sorra.

## 2) ÚT-, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	272 417	-2 124 -211	270 082
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat	21 340	+4 498	25 838
Lakossági tájékoztatás	2 000	-	2 000
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	127 441	-546	126 895
Járdaépítés	962	+890	1 852
Parkoló építés	48 660	-1 956 -756	45 948
Út-, járda és parkoló tervezés	21 724	-602	21 122
Cinkotai Városház építése	350	-	350
<b>Összesen:</b>	<b>494 894</b>	<b>-807</b>	<b>494 087</b>

**Önerős útépitések:** A Centenárium lakótelepen három helyszínen a vízelvezetési munkálatok egy részére az önerős útépités költségvetési soráról vállaltunk kötelezettséget, illetve a 2 124 E Ft kifizetése is megtörtént. A Táncsics utca 2. szám előtti területen csapadékvíz szikkasztására került sor 211 E Ft összegben. A 2 335 E Ft-ot a „csapadékvíz elvezetés” előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

**KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat:** A Péterke utca (Szlovák út - Istráng u.) támogatásból megvalósult beruházás burkolat-felújítási része nem támogatott elismert önerő, aktiválni erre a költségvetési sorra kell, ezért az előirányzatot meg kell emelni 4 498 E Ft-tal, amelyet a „fejlesztési céltartalékból” szükséges átcsoportosítani.

**Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása:** Az Újszász u. - Léva u. gyalogos-átkelőhely közvilágítási berendezés bővítésére 546 E Ft-ot fizettünk ki, az összeg átcsoportosítása szükséges a „közlekedésbiztonság” költségvetési előirányzatra.

**Járdaépítés:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a teljesítés helyére történő könyvelés miatt kell átcsoportosítani 890 E Ft-ot (Centenárium lakótelepen három balesetveszélyes járda átépítése).

**Parkoló építés:** A Lajos u. - Ida u. csomópont kiépítése térkő burkolattal elkészült. 1 956 E Ft-ot az aktiválás helyére, a „közlekedésbiztonság” előirányzatra szükséges átcsoportosítani. A Centenárium lakótelepen három helyszínen vízelvezetési munkálatok egy részére a „parkoló építés” előirányzatról vállaltunk kötelezettséget, illetve a 756 E Ft kifizetése is megtörtént. Az összeget át kell csoportosítani az aktiválás helyére, a „csapadékvíz elvezetés” előirányzatra.

**Út-, járda és parkoló tervezés:** A Batthyány u. (Csömöri út - Rákosi út) csapadék csatorna építéséhez kapcsolódó burkolat felújítás tervezése járdákkal tervezési költsége 602 E Ft volt, melyet át kell csoportosítani az aktiválás helyére, azaz a „csapadékvíz elvezetés” költségvetési sorra.

## 2) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 329 E Ft

Módosítás összege: -291 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 E Ft

A teljesítés helyére történő könyvelés miatt kell átcsoportosítani 291 E Ft-ot a „csapadékvíz elvezetés” előirányzatra.

## 3) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 115 313 E Ft

Módosítás összege: +18 838 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 134 151 E Ft

A következő előirányzatokról történtek átcsoportosítások év közben:

Szennyvízcsatorna építésről	+937 E Ft
Önerős útépitésről	+2 335 E Ft
Útépités tervezésről	+602 E Ft
Parkoló építésről	+756 E Ft
Vízellátásról	+291 E Ft
Polgármesteri fejlesztési céltartalékból	+502 E Ft + 13 415 E Ft

Ebből a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázathoz kapcsolódóan összesen 12 628 E Ft-tal nő az előirányzat.

## 4) KÖZVILÁGÍTÁS

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 350 E Ft

Módosítás összege: + 58 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 408 E Ft

A Szent István u. 44., 48. szám előtt 0,4 kV-os hálózati oszlopra 1-1 db Safir - 1 típusú közvilágítási lámpatest felszerelése 58 E Ft-ba került, amelyet át kell csoportosítani a teljesítés helyére a közlekedésbiztonság előirányzatról.

## 6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 678 E Ft

Módosítás összege: +1 651 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 329 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a teljesítés helyére történő könyvelés okán 1 651 E Ft-ot kell átcsoportosítani. (Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca – kerület határ (Pesti határút) – iparvasút - Névtelen utca (103772/15 hrsz.) által határolt területre vonatkozó 7/2005. (II.21.) ÖK. rendelet módosítása)

## **B. ÉPÜLET BERUHÁZÁSOK**

### **1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft

Módosítás összege: -27 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 800 E Ft

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között a „KMOP-3.3.3-11 jelű Szentmihályi Tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati meleg-víz termelés napkollektoros energia rásegítése” pályázat jogcímen 27 000 E Ft-tal kellett csökkenteni a bevételi oldalt, így a kiadási oldalt is korrigálni szükséges. 2012-ben kötelezettségvállalás csak a „tervezési szerződés a Szentmihályi Tanuszoda napkollektoros rendszer módosított kiviteli tervezése” tárgyban történt.

## **C. EGYÉB BERUHÁZÁSOK**

### **1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +90 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 E Ft

A Polgármesteri Hivatal azonos megnevezésű előirányzatáról kell átcsoportosítani 90 E Ft-ot.

### **2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 123 E Ft

Módosítás összege: -219 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 904 E Ft

A dologi kiadások közé az „információs felülvizsgálatra” szükséges a könyvelésbeli teljesítés helyének megfelelően átcsoportosítani 219 E Ft-ot.

### **3) PÁLYÁZATI KERET**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 83 624 E Ft

Módosítás összege: -21 451 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 62 173 E Ft

Az előirányzat csökkenését három tényező okozza:

1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, a dologi kiadások közé szükséges **191 E Ft**-ot átcsoportosítani, amely kifizetés a „Rugalmas munkahelyek TÁMOP 2.4.5-12/8” pályázathoz köthető.

2) A „KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés” pályázathoz kapcsolódóan **12 167 E Ft** összegű támogatásra 2013-ban lesz jogosult az Önkormányzat, a nem teljesült bevételi előirányzatot a jogszabály alapján csökkenteni szükséges, de mivel ebben az esetben a beruházásra tervezett összeg kötelezettségvállalással terhelt, így azt az előirányzatot csökkenteni nem lehet.

3) A „telekértékesítési bevételi előirányzat” rendezéséhez **9 093 E Ft**-tal a pályázati keret kerül csökkentésre.



#### **4) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 Módosítás összege: +110 E Ft  
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 110 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a teljesítés helyére történő könyvelés okán 110 E Ft-ot kell átcsoportosítani a „gépek, berendezések, felszerelések” előirányzatra.

#### **5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 652 E Ft  
 Módosítás összege: +1 257 E Ft  
 2012. évi Ia utcai II. sz. módosított előirányzat: 31 909 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” történt kötelezettségvállalás a Lándzsa utcai lakótelep közterület rekonstrukciója tárgyában (305 E Ft vázlattevé, 800 E Ft kiviteli tév és 152 E Ft ivókút tév), onnan szükséges az 1 257 E Ft átcsoportosítása a „környezetvédelmi fejlesztések” előirányzatra.

#### **6) SZOBOR – EMLÉKMŰ**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
 Módosítás összege: +28 E Ft  
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 028 E Ft

A Trianoni Emlékmű tárgyában érkező pályaművek szakmai értékelésére 28 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat, forrás az „általános működési tartalékból” volt biztosított.

#### **7) KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG**

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 672 E Ft  
 Módosítás összege: +2 444 E Ft  
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 116 E Ft

A korábban leírtak alapján a „Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása - Újszász utca” előirányzatról 546 E Ft, valamint a „parkoló építésről” 1 956 E Ft átcsoportosítása szükséges, továbbá erről az előirányzatról 58 E Ft átcsoportosítása indokolt a „közvilágítás” előirányzatra.

### **7. TARTALÉKOK**

#### **Általános tartalék és céltartalék**

##### **a) Működési céltartalék**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 095 E Ft  
 Módosítás összege: -8 095 E Ft  
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Egyrészt az Önkormányzat dologi kiadásai „MES számlás megbízási díjak” részleírányzatról 4 806 E Ft-tal, további kiegészítésként az „általános működési tartalékról” 380 E Ft-tal kellett az előirányzatot megemelni. Az így rendelkezésre álló 13 281 E Ft-os keretből 3 128 E Ft „pedagógus szakvizsga”, 9 620 E Ft „szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatíva” és 533 E Ft „tankönyv támogatás” jogcímen került az intézmények költségvetésébe átcsoportosítva.

(Intézményenkénti kimutatása az előterjesztés 2. mellékletében.)

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

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 424 E Ft

Módosítás összege: -4 941 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 483 E Ft

A következő előirányzatok kerültek év közben megemelésre a keret terhére:

1) Polgármesteri Hivatal – víz-és csatornadíjak	572 E Ft
2) Polgármesteri Hivatal – villamos-energia díja	1 964 E Ft
3) Polgármesteri Hivatal – gázenergia díja	2 205 E Ft
4) Zöldterület kezelés – vízdíjak	200 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4 941 E Ft</b>

#### **b) Önkormányzat általános működési tartaléka**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 623 E Ft

Módosítás összege: -15 007 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 616 E Ft

Az előterjesztésben eddig leírtak alapján a táblázatban összesítve kerül bemutatásra az előirányzat alakulása. Az általános működési tartalék keret terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételek összegeivel csökken az előirányzat:

Feladat megnevezése	Helye a rendelettervezetben	E Ft Átcsoportosított összeg
Intézmények finanszírozása (több intézmény)	2. melléklet	8 059
Polgármesteri Hivatal – családalapítási támogatás	2/b. melléklet	80
Polgármesteri Hivatal – céljutalom	2/b. melléklet	200
Polgármesteri Hivatal – jubileumi jutalom	2/b. melléklet	159
Polgármesteri Hivatal – Műszaki Tervtanács	2/b. melléklet	71
Polgármesteri Hivatal – szemétszállítás	2/c. melléklet	280
Polgármesteri Hivatal – irodaszer	2/c. melléklet	1 760
Polgármesteri Hivatal – őrzés-védés	2/c. melléklet	130
Polgármesteri Hivatal – postaköltség	2/c. melléklet	300
Önkormányzat – munkáltató által fizetett SZJA	2/c. melléklet	20
Egyéb adók díjak	3/b. melléklet	1 068

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Gépjárművek karbantartása	3/b. melléklet	364
Parkfenntartás	3/c. melléklet	20
Katasztrófavédelem	3/c. melléklet	200
Trianoni Emlékmű	5. melléklet	28
Pénzmaradvány átadás – Nemzetiségi Önkormányzatoknak	6/a. melléklet	2 411
Gondozási díj 60 %-ának továbbutalására	6/a. melléklet	43
Mezei őrszolgálat részére pénzeszköz átadás	6/a. melléklet	8
Működési céltartalék normatív kötött támogatások	1.1/a. melléklet	380
Önk. személyi juttatások és járulékok (2012. dec-i rendezés)	1.1/a. melléklet	256
<b>Összesen:</b>		<b>15 837</b>

Elmaradt bevételei előirányzatok rendezésére:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) Idegenforgalmi adó   | -479 E Ft   |
| 2) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat - IFJ-Gy-12-B-6057 pályázat | -374 E Ft   |
| 3) REHAB Kft. vissza nem fizetett kölcsöne                      | -6 500 E Ft |
| 4) Kerekítés  | -3 E Ft     |

Ugyanakkor a következő tételekkel emelkedik az előirányzat összege:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) Normatív állami hozzájárulások többletbevétele                              | +5 736 E Ft |
| 2) Kiegészítő támogatások az egyes közoktatási feladatokhoz normatíva többlete | +44 E Ft    |
| 3) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás többlete                             | +2 365 E Ft |
| 4) Működési célú támogatásértékű bevételi többlete                             | +41 E Ft    |

(8 059 E Ft intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. mellékletében.)

### c) Lakásalap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	-	25 000
Bérlakás lemondás	26 000	-	26 000
Bérlakás célú lakásvásárlás	65 900	-	65 900
Bérlakás felújítás	12 000	-1 886	10 114
Tartalék	135 655	-51 501	84 154
<b>Összesen:</b>	<b>264 555</b>	<b>-53 387</b>	<b>211 168</b>

A szakfeladatok közé a „lakások javítás, karbantartás” sorára kerül átcsoportosításra 1 886 E Ft, míg az elmaradt lakásértékesítési bevételek miatt 51 501 E Ft-tal a tartalék előirányzatot csökkenteni indokolt.

### d) Sportcsarnok Alap

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 236 220 E Ft

Módosítás összege: -236 220 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: E Ft

A Szabadföld úti telekértékesítési bevételek nem realizálódtak, ebből következik, hogy a Sportcsarnok Alap számlaegyenlege 2012. december 31-én 0 Ft volt. A telekértékesítési bevétel előirányzata ezzel az összeggel is csökkentve lett.

### e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletétek 2011. december 31-i állományának összege	21 187	-	21 187
Letéti számla 2011. december 31-i állományának egyenlege	24 571	-	24 571
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	55 591	-38 833	16 758
Batthyány Ilona Általános Iskola felújítása	200 000	-200 000	0
Tőketörlesztési tartalék	45 103	-45 103	0
Egyéb, jövőben felmerülő feladatokra	205 096	-205 096	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>551 548</b>	<b>489 032</b>	<b>62 516</b>

#### *Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék:*

A polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből vállalt kötelezettségek, és kifizetések teljesítés helyére történő könyvelésből adódóan a következő tételekkel kell csökkenteni az előirányzat összegét:

Feladat megnevezése	Helye a rendelettervezetben	Átcsoportosított összeg E Ft
Intézményfinanszírozás	2. melléklet	6 673
Aszfaltos járdajavítás	3/c. melléklet	1 729
Földútjavítás	3/c. melléklet	1 118
Egyéb közterületi munkák	3/c. melléklet	636
Egyéb felújítások – Karát utca	4. melléklet	54
Járdaépítés	5. melléklet	890
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat útépítés része	5. melléklet	4 498
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat csapadékvíz elvezetés	5. melléklet	502
Csapadékvíz elvezetés	5. melléklet	13 415
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	5. melléklet	1 651
Környezetvédelmi fejlesztések	5. melléklet	1 257

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Gépek, berendezések beszerzése	5. melléklet	110
Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	6/a. melléklet	800
REHAB Kft. rulírozó módon igénybe vehető kölcsöne	1.1/a. melléklet	5 500
<b>Összesen:</b>		<b>38 833</b>

**Batthyány Ilona Általános Iskola felújítása:** A következő nem teljesült bevételek miatt csökkent az előirányzat:

1) Otthonteremtési támogatás	60 E Ft
2) Iparüzési adóbevétel elmaradás	53 360 E Ft
3) Gépjárműadó elmaradás	9 806 E Ft
4) Telekértékesítési bevétel elmaradás	136 774 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>200 000 E Ft</b>

**Egyéb, jövőben felmerülő feladatok tartaléka és tőketörlesztési tartalék:** Az elmaradt telekértékesítési bevételek miatt a bevételi előirányzat csökkentéséhez került felhasználásra a 45 103 E Ft és a 205 096 E Ft.

## 8. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft  
Módosítás összege: +5 500 E Ft  
2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 500 E Ft

A REHAB Kft. 2012-ben háromszor élt a lehetőséggel, hogy felhasználja (kétszer 6 500 E Ft-ot és egyszer 5 500 E Ft-ot) az Önkormányzat által nyújtott rulírozó módon igénybe vehető hitelkeretét, amit kiadási oldalon rendezni szükséges. Forrás: fejlesztési céltartalék.

## 9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 49 941 E Ft  
Módosítás összege: -3 962 E Ft  
2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 45 979 E Ft

2012-ben a világításkorszerűsítési hitel és a kötvények kamata jogcímen összesen 45 979 E Ft került kifizetésre, ezáltal ez az előirányzat is csökkenthető 3 962 E Ft-tal azért, hogy a „telekértékesítési bevétel” előirányzat rendezhető legyen.

## 10. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

### a) Fejlesztési célú hitel és kötvény törlesztése

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 487 955 E Ft

Módosítás összege: -22 875 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 465 080 E Ft

2012-ben a világításkorszerűsítési hitel (26 264 E Ft) és a kötvények törlesztése (438 816 E Ft) jogcímen összesen 465 080 E Ft került kifizetésre, ezáltal ez az előirányzat is csökkenthető 22 875 E Ft-tal azért, hogy a „telekértékesítési bevétel” előirányzat rendezhető legyen.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 3. számú mellékletében található.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások (három oldal)
2. Kiadási főösszeget nem érintő változások (két oldal)
3. Bevételi előirányzatot nem érintő változások (egy oldal)

### Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézményi saját és egyéb bevételek		1.2/a., 2.melléklet	46 668	Intézmények működési kiadása		1/a., 2.melléklet	104 423
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2.melléklet	1 032	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2.melléklet	12 034
Támogatásértékű bevételek: OEP-től átvett pénzeszköz		1.2/a., 2.melléklet	29 847				
Támogatásértékű bevételek		1.2/a., 2.melléklet	-40 941				
<b>Összesen</b>			<b>36 606</b>	<b>Összesen</b>			<b>116 457</b>
Működési célú központosított támogatások	Kompensáció a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján	1.1/a. melléklet	74 196	Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe átcsoportosítva.			
Működési célú támogatásértékű bevételek	GAMESZ bevételi többletének továbbutalása-intézményvezetők jutalmának forrása	1.1/a. melléklet	5 655	Az intézmények költségvetésébe átcsoportosítva.			
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		1.1/a. melléklet	-195 277	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			-195 277
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	Állatvédelmi bírság	1.1/a. melléklet	-100	Kutyamentvár Alapítvány		6/a. melléklet	-100
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Garanciális javítások	1.1/a. melléklet	36 863	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Garanciális javítások	3/b. melléklet	36 863
Központosított támogatások		1.1/a. melléklet	21	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		6/a. melléklet	21
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	Oththonteremtési támogatás	1.1/b. melléklet	-2 240	Oththonteremtési támogatás		6/a. melléklet	-2 180
Önkormányzati telekértékesítés		1.1/b. melléklet	-236 220	Fejlesztési céltartalék	Baththyány Ált.Isk. tartalék	1.1/b. melléklet	-60
Önkormányzati telekértékesítés		1.1/b. melléklet	-22 875	Sportcsarnok Alap		1.1/b. melléklet	-236 220
				Kötvény törlesztése		1.1/b. melléklet	-22 875
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	1.1/b. melléklet	-120 000	"Egy óvoda bővítése 2012." Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda		4/a. melléklet	-120 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése	1.1/b. melléklet	-27 200	Rákosszentmihályi Uszoda		5. melléklet	-27 200

## Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jegycím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jegycím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	KMOP-3.3.1/3-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadék-víz kezelése)	1.1/b. melléklet	-12 167	Pályázati keret		5. melléklet	-12 167
Normatív kötött felhasználású támogatások	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	1.1/a. melléklet	44	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/a. melléklet	44
Normatív kötött felhasználású támogatások	Óvodáztatási támogatás	1.1/a. melléklet	-220	Óvodáztatási támogatás		3/c. melléklet	-220
Normatív kötött felhasználású támogatások	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1.1/a. melléklet	-3	Fűtési támogatás helyi rendelet alapján		1.1/a. melléklet	-3
Normatív kötött felhasználású támogatások	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde)	1.1/a. melléklet	-68	Fűtési támogatás helyi rendelet alapján		1.1/a. melléklet	-68
Normatív kötött felhasználású támogatások	Rendszeres szociális segély	1.1/a. melléklet	-10 353	Fűtési támogatás helyi rendelet alapján		3/c. melléklet	-4 375
				Rendszeres szociális segély		1.1/a. melléklet	-5 978
Normatív kötött felhasználású támogatások	Időskoriutak járadéka	1.1/a. melléklet	-730	Időskoriutak járadéka			-730
Normatív kötött felhasználású támogatások	Ápolási díj	1.1/a. melléklet	-9 533	Alanyi jogon járó ápolási díj			-9 533
Normatív kötött felhasználású támogatások	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.1/a. melléklet	2 365	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/a. melléklet	2 365
Normatív kötött felhasználású támogatások	Szakértői vélemény díja	1.1/a. melléklet	-500	Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja		1.1/a. melléklet	-100
				Fűtési támogatás helyi rendelet alapján		3/c. melléklet	-400
Normatív kötött felhasználású támogatások	Adósságkezelési támogatás	1.1/a. melléklet	-4 680	Fűtési támogatás helyi rendelet alapján		3/c. melléklet	-4 680
Normatív kötött felhasználású támogatások	Lakásfenntartási támogatás	1.1/a. melléklet	-389	Fűtési támogatás helyi rendelet alapján		3/c. melléklet	-389
Normatív állami hozzájárulások	Többlettámogatás	1.1/a. melléklet	5 736	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/a. melléklet	5 736
Működési célú támogatásértékű bevétel	Időforgalmi adó	1.1/a. melléklet	-479	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/a. melléklet	-479
Működési célú támogatásértékű bevétel	Iskolatej program támogatása	1.1/a. melléklet	548	Iskolatej program támogatása		6/a. melléklet	548
Működési célú támogatásértékű bevétel	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.1/a. melléklet	-963	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3/c. melléklet	-963
Működési célú támogatásértékű bevétel	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások	1.1/a. melléklet	-374	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások		3/c. melléklet	-374
Működési célú támogatásértékű bevétel	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	1.1/a. melléklet	1 510	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás		3/c. melléklet	1 510
Működési célú támogatásértékű bevétel	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat - IFJ-GY-12-B-6057 pályázat	1.1/a. melléklet	-374	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/a. melléklet	-374



### Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú támogatásértéki bevétel	Rákosmenti Mezői Örszolgálat működéséhez	1.1/a. melléklet	41	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/a. melléklet	41
Működési célú támogatásértéki bevétel	GAMESZ bevételi többlet-kerekítés	1.1/a. melléklet	-3	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/a. melléklet	-3
REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	Vissza nem fizetett kölcsön	1.1/a. melléklet	-6 500	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/a. melléklet	-6 500
Helyi adók	Iparüzési adó		-53 360	Fejlesztési céltartalék	Batthyány Ált.Isk. tartalék	1.1/b. melléklet	-53 360
Önkormányzati telek értékesítés		1.1/b. melléklet	-3 962	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata		1.1/b. melléklet	-3 962
Atengedett központi adók	Gépjárműadó	1.1/b. melléklet	-9 806	Fejlesztési céltartalék	Batthyány Ált.Isk. tartalék	1.1/b. melléklet	-9 806
Önkormányzati telek értékesítés		1.1/b. melléklet	-45 103	Fejlesztési céltartalék	Tőketörlesztési tartalék	1.1/b. melléklet	-45 103
Önkormányzati telek értékesítés		1.1/b. melléklet	-205 096	Fejlesztési céltartalék	Egyéb jövőben felmerülő feladatok tartaléka	1.1/b. melléklet	-205 096
Önkormányzati telek értékesítés		1.1/b. melléklet	-136 774	Fejlesztési céltartalék	Batthyány Ált.Isk. tartalék	1.1/b. melléklet	-136 774
Önkormányzati telek értékesítés		1.1/b. melléklet	-85 206	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése		3/b. melléklet	-136 584
Helyi adók	Telekadó	1.1/a. melléklet	-34 626	Pályázati keret		5. melléklet	-9 093
Helyi adók	Építményadó	1.1/a. melléklet	-12 517				
Alaptevékenységek bevételei		1.1/a. melléklet	-8 297				
Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)		1.1/a. melléklet	-5 587				
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése		1.1/b. melléklet	556				
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		1.1/b. melléklet	-51 501	Lakásalap		1.1/b. melléklet	-51 501
<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>			<b>-1 138 942</b>	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>			<b>-1 138 942</b>

0

0

0

0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

## Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendelethen	Nő (F Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendelethen	Csökken (F Ft)
Intézmények működési kiadása		2.melléklet	51 620	Működési kiadások		3/b., 3/c. melléklet	2 153
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	21 033	Felújítási kiadások		4., 4/a.melléklet	16 651
				Támogatási keret		6/a., 6/b. melléklet	22 995
				Működési céltartalék - pedagógus szakvizsga		1.1/a. melléklet	3 128
				Működési céltartalék - tankönyv normatíva		1.1/a. melléklet	533
				Működési céltartalék - informatikai normatíva		1.1/a. melléklet	9 620
				Általános működési tartalék		1.1/a. melléklet	11 039
				Közmű-és energetikai céltartalék		1.1/a. melléklet	4 741
				Fejlesztési céltartalék		1.1/b. melléklet	6 673
				PMII és Önkormányzat közötti átcsoportosítások			-5 071
				Intézmények közötti átcsoportosítások			0
				Pályázati keret		5. melléklet	191
<b>Összesen:</b>			<b>72 653</b>	<b>Összesen:</b>			<b>72 653</b>
Működési céltartalék normatív kötött támogatások	Intézményeknek kell kifizetni a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatívát	1.1/a. melléklet	4 806	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	MES-Számlás megbízási díjak	3/b. melléklet	4 806
Díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, egyéb befizetések, késedelmi kamat	3/b. melléklet	1 068	Önkormányzat általános működési tartaléka	Könyvelés helyének megfelelően teljesítés helyére történő átcsoportosítások	1.1/a. melléklet	4 798
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Gépjárművek karbantartása	3/b. melléklet	364				
Munkáltató által fizetett SZJA		3/b. melléklet	20				
Katasztrófavédelem helyi feladatai		3/c. melléklet	200				
Trianoni Emlékmű	Pályaművek szakmai értékelése	5. melléklet	28				
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3/c. melléklet	20				
Nemzetiségi Önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás		6/a. melléklet	2 411				
Mezei őrszolgálat részére pénzeszköz átadás		6/a. melléklet	8				
Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		6/a. melléklet	43				
Önkormányzat személyi juttatások	2012. dec-i EI rendezés	1.1/a. melléklet	201				
Önkormányzat járulékok	2013. dec-i EI rendezés	1.1/a. melléklet	55				
Működési céltartalékba helyezendő normatív kötött felhasználású támogatások	EI kiegészítésére	1.1/a. melléklet	380				
Zöldterület kezelés	Vízdíj	3/c. melléklet	996	Közmű és Energetikai céltartalék	Könyvelés helyének megfelelően teljesítés helyére történő átcsoportosítások	1.1/a. melléklet	200
Zöldterület kezelés	Villamos energia díja	3/c. melléklet	400	Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3/c. melléklet	796
				Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3/c. melléklet	200
				Zöldterület kezelés	Játszóterei javítások	3/c. melléklet	200
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakócélu helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	3/c. melléklet	2 000	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3/c. melléklet	2 127
	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3/c. melléklet	127				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Javítás, karbantartás	3/c. melléklet	1 886	Lakásalap		1.1/b. melléklet	1 886

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása		3/c. melléklet	113	Ápolási díj méltányossági lapon		3/c. melléklet	113
Átmeneti segély		3/c. melléklet	640	Temetési segély		3/c. melléklet	640
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		3/c. melléklet	2 725	Rendszeres szociális segély		3/c. melléklet	7 180
Ápolási díj alanyi jogon		3/c. melléklet	4 455				
Csapadékvíz elvezetés	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	5. melléklet	937	Szennyvízcsatorna építés		5. melléklet	937
Csapadékvíz elvezetés		5. melléklet	2 335	Út-, járda és parkoló építések	Önerős utépítések	5. melléklet	2 335
Út-, járda és parkoló építések	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	5. melléklet	4 498	Fejlesztési céltartalék		1.1/b. melléklet	5 000
Csapadékvíz elvezetés	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	5. melléklet	502				
					Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű burkolat felújítása - Újszász utca	5. melléklet	546
Közlekedés biztonság		5. melléklet	2 502	Út-, járda és parkoló építések	Parkoló építés	5. melléklet	2 712
Csapadékvíz elvezetés	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	5. melléklet	756	Út-, járda és parkoló építések			
					Út-, járda és parkoló tervezés	5. melléklet	602
Csapadékvíz elvezetés		5. melléklet	602		Vizellátás	5. melléklet	291
Csapadékvíz elvezetés	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	5. melléklet	291	Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri keret	1.1/b. melléklet	27 161
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek		5. melléklet	1 651				
Környezetvédelmi fejlesztések	Lándzsa utcai lakótelepek rekonstrukciójához tervek	5. melléklet	1 257				
Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	Karát utca kerítés	4. melléklet	54				
Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása		6/a. melléklet	800				
Út-, járda és parkoló építések	Járdaépítés		890				
Közutak, hidak, alagutak javítása	Aszfaltos járdajavítás	3/c. melléklet	1 729				
Közutak, hidak, alagutak javítása	Földút javítás	3/c. melléklet	1 118				
Közutak, hidak, alagutak javítása	Egyéb közterületi munkák	3/c. melléklet	636				
Csapadékvíz elvezetés		5. melléklet	13 415				
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		5. melléklet	110				
REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)		1.1/a. melléklet	5 500				
Fejlesztési célú hitel törlesztése	Kerekítés miatt	1.1/b. melléklet	1				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Tárgyi eszköz karbantartása	3/b. melléklet	220	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		3/b. melléklet	220
Közvilágítás		5. melléklet	58	Közlekedés biztonság		5. melléklet	58
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Információs felülvizsgálat	3/b. melléklet	219	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia		5. melléklet	219
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások		4. melléklet	2 271	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Javítás, karbantartás nem lakás	3/c. melléklet	2 271
<b>Változás összesen</b>			<b>137 951</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>137 951</b>

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

## Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Véglegesen átvett pénzeszközök	Lakosságtól útépitésre és szennyvízcsatorna bekötésre	1.1/b. melléklet	6 750	Önkormányzati telek értékesítés		1.1/b. melléklet	6 750
Központosított támogatások	Fővárosi kerületek szilárd burkolattal való ellátása	1.1/b. melléklet	85 867	Önkormányzati telek értékesítés		1.1/b. melléklet	85 867
Önkormányzati ingatlan értékesítés		1.1/b. melléklet	63 810	Önkormányzati telek értékesítés		1.1/b. melléklet	63 810
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.1/a. melléklet	19 492	Átengedett központi adók	Gépjárműadó	1.1/b. melléklet	19 492
Kamatbevételek	Működési és felhalmozási	1.1/a. és 1.1/b. melléklet	32 615	Helyi adók	Telekadó bevétel	1.1/a. melléklet	32 615
Központosított támogatások	Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni juttatása	1.1/a. melléklet	3 938	Működési célú támogatásértékű bevételek	Rendszeres gyermekvédelmi pénzhelyi támogatás	1.1/a. melléklet	3 938
Változás összesen			212 472	Változás összesen			212 472

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

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

A módosított költségvetési rendelet megalkotásával társadalmi változások, gazdasági hatások nem mutathatók ki.

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

A módosított költségvetési rendelet megalkotásával környezeti és egészségügyi következmények nem mutathatók ki.

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

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

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

A költségvetési rendelet módosítását az Áht. előírásai teszik szükségessé, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, e nélkül a 2012. évi beszámoló nem készíthető el maradéktalanul, és ha a beszámolóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét az Önkormányzat nem teljesíti határidőre, az támogatásának megvonásával jár.

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

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

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

#### **Rendeleti javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló .../2013. (III. .) rendeletét.

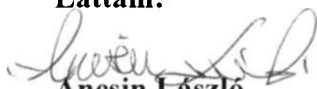
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján.)

Budapest, 2013. február 19.



**Kovács Péter**  
polgármester

#### **Láttam:**

  
Ancsin László  
jegyző

Mellékletek:

1. Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Az Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Rendelettervezet mellékletekkel

**Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**