

115/2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2013. május 29. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2012. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzat tervbevétele.
- Az intézmények saját bevételei, átvett pénzeszközei és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. – 7. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési bevételek és belső finanszírozás együttes főösszege 11 942 944 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 11 942 944 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 10 311 379 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 11 481 780 E Ft.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Költségvetési szervek működési bevételei

(Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal)

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	84 295	+210	84 505
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	581 650	-	581 650

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények mindösszesen:</i>	665 945	+210	666 155
<i>Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)</i>	2 508	-	2 508
Költségvetési szervek mindösszesen:	668 453	+210	668 663

2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	2 000	-	2 000
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	20 270	-	20 270
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val	861		861
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val	8 463	-	8 463
Költségelvé bérlakások szolgáltatási díja	2 195	-	2 195
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val	4 000	-	4 000
Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:	37 789	-	37 789
Üdülőbevételek	6 300	-	6 300
Hirdetési díjak	10 000	-	10 000
Egyéb bevételek	8 000	-	8 000
Kártérítés	0	+7 892	7 892
Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:	62 089	+7 892	69 981

Kártérítés: A Veres Péter út 143. szám alatti lakóingatlanon történt tüzeset miatt a biztosító 7 892 E Ft kártérítést utalt az Önkormányzat számára. Javasoljuk ezen összeg felhasználását a lakásalapban bérlakás lemondás jogcímen felhasználni.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 636 100 E Ft
Módosítás összege: +57 572 E Ft
2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 693 672 E Ft

A 2013. évi költségvetés tervezésekor a bevételek között nem számoltunk az „Egyes szociális feladatok támogatása” (2013. évi költségvetési törvény 2. melléklet III/1.) jogcímen várható bevételekkel, ugyanakkor kiadási oldalon beterveztük a rendszeres szociális segély, a normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás nyújtásához előre láthatóan szükséges összegeket. Javasoljuk az 57 572 E Ft-tal az Önkormányzat általános működési tartaléka előirányzatot megemelni.

b) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

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

2013. évi eredeti előirányzat: 142 E Ft
Módosítás összege: +30 610 E Ft
2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 752 E Ft

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az év első három hónapjában az Önkormányzat **30 610 E Ft** támogatásban részesült. Kiadási oldalon ez az összeg az intézmények költségvetésébe kerül beépítésre a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzataira, ebből 1 529 E Ft a Polgármesteri Hivatal előirányzatait növeli (1 204 E Ft személyi juttatások, 325 E Ft munkaadót terhelő járulékok).

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

a) Intézmények

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

aa) Intézmények működési támogatása államháztartáson belülről

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
KESZ	782 500	-	782 500

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	115 985	+29 130	145 115
Mindösszesen:	898 485	+29 130	927 615

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevételi előirányzata **26 795 E Ft**-tal nő, mivel az intézmény vezetője megkötötte a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségével a hatósági szerződést 90 fő álláskereső hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása céljából. A támogatás a bérek és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó (amely ebben az esetben 13,5%) 70 %-át fedezi, valamint a közvetlen költségekhez a bérköltség támogatás 17,194 %-át nyújtja.

Az Önkormányzatnak önrészként a bérek és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 30 %-át saját költségvetéséből biztosítani kell. Kiadási oldalon a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe fentiek beépítésre kerültek.

A Területi Szociális Szolgálat látja el a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” feladatát, amelyhez az Önkormányzat évek óta pályázat útján jutott támogatáshoz. A feladat ellátáshoz szükséges forrást az intézmény költségvetésében mindig tervezzük. A Magyar Államkincstár által folytatott ellenőrzés során felhívták az Önkormányzat figyelmét, hogy ezt a támogatást tovább kell utalni az intézmény részére, ezért a Területi Szociális Szolgálat finanszírozása **2 335 E Ft**-tal csökken, a támogatásértékű bevételeinek előirányzata pedig ugyanezen összeggel növekszik.

b) ÖNKORMÁNYZAT

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek Működési támogatás államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	2 055	-	2 055
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat	2 335	-	2 335
KAB-KEF pályázat	500	-	500
Iskolatej program támogatása	0	+653	653
NAV-tól ÁFA visszatérítés és egyéb dolgozói befizetések	0	+5 609	5 609
Mindösszesen:	4 890	+6 262	11 152

Iskolatej program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet 8. §-a alapján a 2012. november-decemberi időszakra benyújtott kérelem alapján összesen 653 E Ft-ot utalt az Önkormányzat számára. Mivel 2013. évtől már nem az Önkormányzat biztosítja az iskolákban az iskolatejet, ez az összeg szabadon

felhasználható, ezért javasoljuk kiadási oldalon az Önkormányzat általános működési tartaléka előirányzatot megnövelni 653 E Ft-tal.

NAV-tól érkező ÁFA visszatérítés és egyéb dolgozói befizetések: A GAMESZ 2013. január 20-án benyújtotta a NAV felé az iskolák 2012. IV. negyedévi ÁFA bevallását, amely alapján visszaigényelt ÁFA jogcímen 5 403 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat. Az összeg az „Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények” megnevezésű alszámlára érkezett, ide utaltak további 206 E Ft-ot azok a dolgozók, akiknek visszafizetési kötelezettsége volt. Kiadási oldalon ezzel az összeggel az Önkormányzat „rehabilitáció hozzájárulás” előirányzatát szükséges megemelni az ott leírt indok alapján.

IV. ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

1. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) a költségvetési szerveknél

A zárszámadásról szóló 23/2013. (IV. 22.) Ök. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2012. évi helyesbített pénzmaradványa, valamint kiutalatlan támogatása a következő (Túlfinanszírozás egyik intézménynél sem fordult elő):

E Ft

Intézmény megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlan támogatás
Iskolák összesen	14 059	85 060
Corvin Művelődési Ház	7 542	2
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	2 841	18 815
Területi Szociális Szolgálat	618	12 500
Napraforgó Szolgálat	1 683	6 182
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	8 202	1
GAMESZ	9 444	9 865
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	-731	4 577
Gyerekkuckó Óvoda	-139	5 798
Cinkotai Huncutka Óvoda	4 321	3 933
Napsugár Óvoda	-213	11 639
Sashalmi Manoda Óvoda	52	5 192
Margaréta Óvoda	276	7 953
Szentmihályi játszókert Óvoda	73	5 915
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	5	9 713
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	105 977	0
Intézmények összesen	154 010	187 145
Polgármesteri Hivatal	15 294	0
Költségvetési szervek mindösszesen	169 304	187 145

Az intézmények a 2012. évi helyesbített pénzmaradványuk és kiutalatlan támogatásuk (alulfinanszírozásuk) összegét (169 304 E Ft + 187 145 E Ft) a „Költségvetési maradvány igénybevétele” soron tervezték (rendelettervezet 2. melléklet 7./1. sor). Így az intézmények 2012. évi módosított pénzmaradványa **356 449 E Ft**, amely a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelel. (Zárszámadási rendelet 12. és 15. melléklete.)

Az intézmények a visszafizetendő (elvont) pénzmaradványukat (73 839 E Ft + 74 010 E Ft zárszámadási rendelet 13. és 15. melléklete) a „Támogatásértékű kiadás” sorra állították be (rendelettervezet 2. melléklet 1.5.a. sor).

2. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) az Önkormányzatnál (Megjelenése a rendelettervezet 1.1., 1.1/A., 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 379 860 E Ft

Módosítás összege: +895 256 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 275 116 E Ft

A Önkormányzat igénybe vehető pénzmaradványa 1 275 116 E Ft, amely következő tételekből tevődik össze:

A zárszámadásról szóló 23/2013. (IV. 22.) Ök. rendelet 12. § (5) bek. alapján a 2012. évi helyesbített pénzmaradvány	1 069 672 E Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	57 595 E Ft
Intézményektől elvont pénzmaradvány a 11. § (2) bek. alapján	74 010 E Ft
Intézményektől elvont pénzmaradvány a 11. § (3) bek. alapján	73 839 E Ft

Fentiek alapján az Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevétele során mindösszesen 1 275 116 E Ft (1 069 672 E Ft + 57 595 E Ft + 74 010 E Ft + 73 839 E Ft) kerül beállításra. (Rendelettervezet 1.1. melléklet)

Az igénybe vehető pénzmaradványból 379 860 E Ft az eredeti költségvetésben tervezésre került, így a „költségvetési maradvány igénybevétele” jogcímen tervezett összeget 895 256 E Ft-tal megemelni szükséges. ($1\,275\,116\text{ E Ft} - 379\,860\text{ E Ft} = 895\,256\text{ E Ft}$)

A Képviselő-testület zárszámadási rendelete alapján az 1 275 116 E Ft maradványból 187 145 E Ft az intézmények kiutalatlan támogatása, ennek következtében az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében összesen 1 087 971 E Ft a felhasználható pénzmaradvány összege.

A költségvetés jelenlegi módosítása során 708 111 E Ft ($1\,087\,971\text{ E Ft} - 379\,860\text{ E Ft} = 708\,111\text{ E Ft}$) felhasználásáról dönt a Képviselő-testület, amely összeg megegyezik a zárszámadási rendelet 12. § (5) bekezdés i) pontjában található 560 262 E Ft – ez a 2013. évi költségvetés módosításánál a Képviselő-testület által meghatározott célokra felhasználható összeg (zárszámadási rendelet 13. melléklet 9. pont) – és az elvont pénzmaradvány – 73 839 E Ft + 74 010 E Ft (zárszámadási rendelet 13. melléklet 10. és 11. pont) – összegével.

(A pénzmaradványt érintő összefüggések levezetése a zárszámadási rendelet és a költségvetési rendelettervezet között az előterjesztés 3. számú mellékletében található.)

A költségvetési rendelettervezetben a 708 111 E Ft részletes felosztásának javaslata összefoglalva az előterjesztés 26-27. oldalán található táblázatban kerül bemutatásra.

I. KIADÁSOK

1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen			
- személyi kiadások	1 476 168	+94 442	1 570 610
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 799	+19 717	409 516
- dologi kiadások	1 404 001	+182 879	1 586 880
- támogatásértékű kiadások	0	+142 079	142 079
- felhalmozási kiadások	23 844	-	23 844
Kiadások összesen:	3 293 812	+439 117	3 732 929
KESZ			
- személyi kiadások	453 247	+44 218	497 465
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	+2 232	127 003
- dologi kiadások	328 902	+47 146	376 048
- felhalmozási kiadások	0	+20 627	20 627
Kiadások összesen:	906 920	+114 223	1 021 143
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	559 121	+29 754	588 875
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	+8 035	155 573
- dologi kiadások	141 819	+876	142 695
- támogatásértékű kiadások	0	+5 770	5 770
Kiadások összesen:	848 478	+44 435	892 913
Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 049 210	+597 775	5 646 985

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **597 775 E Ft**-tal növekszenek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott pénzmaradványt a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni, ennek összege **356 449 E Ft**. Másrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **88 112 E Ft**-ot, harmadrészt a pótigények fedezetül **95 600 E Ft**-ot javasolunk az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány terhére biztosítani, valamint a bérkompenzáció tekintetében **30 610 E Ft** tervezése indokolt. Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett saját bevétel, támogatásértékű bevétel és finanszírozás rendezés miatt – **27 004 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen **597 775 E Ft**.

A „Támogatásértékű kiadások” előirányzaton az intézményektől elvont pénzmaradvány kerül előirányzatosításra. (142 079 E Ft + 5 770 E Ft = 73 839 E Ft + 74 010 E Ft = 147 849 E Ft)

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal esetében javasolt módosításokról az alábbiakban számolunk be.

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 204 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 204 E Ft

A költségvetés módosításai alkalmával a Magyar Államkincstár által közölt tényadatok birtokában tervezzük a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján járó juttatást. Mint a bevételeknél említettük, a Polgármesteri Hivatal összesen bruttó 1 204 E Ft-ot (+325 E Ft szociális hozzájárulás) fizetett az érintett dolgozóknak kompenzáció jogcímen.

6/a. sor Jutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 26 230 E Ft

Módosítás összege: +6 019 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 249 E Ft

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa terhére 6 019 E Ft-tal javasoljuk az előirányzatot megnövelni.

6/b. sor Céljutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 2 041 E Ft

Módosítás összege: +21 980 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 021 E Ft

Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa terhére 21 980 E Ft-tal javasoljuk az előirányzatot megnövelni.

9. sor Jubileumi jutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 693 E Ft

Módosítás összege: +629 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 322 E Ft

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa terhére 629 E Ft-tal szükséges az előirányzatot megnövelni, mivel egy fő 2012. december havi jutalmának lekönnyvelését 2013. januárban kellett elvégezni.

29. sor Megbízási díj

2013. évi eredeti előirányzat: 8 547 E Ft

Módosítás összege: -78 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 469 E Ft

Egyrészt a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa terhére 870 E Ft-tal szükséges az előirányzatot megnövelni, másrészt az Önkormányzat személyi juttatásai közé javasolunk 1 948 E Ft-ot kell átcsoportosítani, harmadrészt az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa terhére javasoljuk az előirányzatot 1 000 E Ft-tal megemelni. $(+870 \text{ E Ft} - 1\,948 \text{ E Ft} + 1\,000 \text{ E Ft} = -78 \text{ E Ft})$

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 559 121 E Ft

Módosítás összege: +29 754 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 588 875 E Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok összesen

A személyi juttatások változásaiból adódóan a szociális hozzájárulási adót is növelni szükséges. A forrás szintén összetett. 325 E Ft központosított támogatásból, -473 E Ft átcsoportosítás Önkormányzat azonos megnevezésű előirányzatára, 2 006 E Ft forrása a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa, 6 177 E Ft fedezete az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványából biztosított. $(+325 \text{ E Ft} - 473 \text{ E Ft} + 2\,006 \text{ E Ft} + 6\,177 \text{ E Ft} = 8\,035 \text{ E Ft})$

2013. évi eredeti előirányzat: 147 538 E Ft

Módosítás összege: +8 035 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 155 573 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL**B) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

05. sor Folyóiratok beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: +45 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 045 E Ft

Év közben nem tervezett folyóirat vásárlására az Önkormányzat általános működési tartalékából került sor, ezt az összeget a teljesítés helyére át kell csoportosítani.

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: +600 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 100 E Ft

A tervezett előirányzat nem bizonyult elegendőnek, ezért azt 600 E Ft-tal az Önkormányzat általános működési tartaléka terhére megemelni szükséges.

39. sor Reklám-és propaganda kiadások

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +31 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 E Ft

Álláshely hirdetése jogcímen 31 E Ft kifizetése vált indokolttá, amelyet az Önkormányzat általános működési tartaléka terhére biztosítottunk.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Munkáltatói SZJA	4 961	-	4 961
Rehabilitációs hozzájárulás	6 832	-	6 832
KET 33/A. §	300	-	300
Egyéb adók, díjak	0	+200	200
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	12 093	+200	12 293

Az eredeti költségvetésben csak az Önkormányzat kiadásai közé terveztünk „egyéb, adók, díjakkal”, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal esetében is történnek hasonló jogcímen kifizetések, ezért az előirányzatot rendezni szükséges. Forrás az Önkormányzat általános működési tartaléka.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 876 E Ft-tal növekszenek, ezáltal összességében 142 695 E Ft-ra változnak.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

Önkormányzat személyi juttatások összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 964 E Ft

Módosítás összege: +3 366 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 330 E Ft

Év közben az Önkormányzat általános működési tartalékából volt szükséges az előirányzat növelése 218 E Ft-tal, amelyből finanszíroztuk a Tájházban dolgozó 3 fő 2012. december havi megbízási díjait. 1 948 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatal megbízási díjak előirányzatáról javasolunk átcsoportosítani, valamint javasoljuk az előirányzat megemelését 1 200 E Ft-tal az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának terhére.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 260 E Ft

Módosítás összege: +10 121 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 381 E Ft

Növekedés a személyi juttatások változásából adódóan:

Az Önkormányzat általános működési tartalékából 53 E Ft, a Polgármesteri Hivatal szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 473 E Ft átcsoportosítása indokolt, valamint 292 E Ft szociális hozzájárulási adó forrása az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa. Továbbá a személyi jövedelemadó változásából adódóan reprezentáció és a reklám-propaganda kiadások után fizetendő egészségügyi hozzájárulás jogcímen 9 303 E Ft-ot szükséges biztosítani szintén az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa terhére.

2. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3. mellékletében)

21. sor Villamos energia díja

2013. évi eredeti előirányzat: 88 000 E Ft

Módosítás összege: -56 252 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 748 E Ft

Az év I-IV. hónapjaiban az Önkormányzat fizette az általa fenntartott intézményekben és az általa működtetett iskolákban felmerülő villamos energia díjakat. Az ELMŰ-vel új szerződések kötése – intézményenként külön-külön – került sor, ahol vevőként már nem az Önkormányzat, hanem az intézmények szerepeltek. Az iskolák esetében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője írta alá szerződést. Az ELMŰ 2013. májustól már az intézmények nevére állítja ki a számlákat, ezért a költségvetésükben erre a fedezetet biztosítani kell. Az átcsoportosításról részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Őrzés – védelem: PMH	9 000	-	9 000
Postaköltség	6 000	-	6 000
Számlás megbízási díjak:			
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)</i>	42 887	-	42 887
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	-	20 000
Sportcélú kiadások	4 362	-	4 362
Testületi anyagok könyvkötése	200	-	200
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	-	300
Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében)	5 621	-1 262	4 359
Allatgyógyászati tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetemszállítás	1 805	-	1 805

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Kertváros Kártya	4 926	-	4 926
Városfejlesztő Kft. „Akcio területi terv”	13 716	-	13 716
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	2 000	-	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	110 817	-1 262	109 555

Szakmai szolgáltatás: Az intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani 1 262 E Ft-ot, mivel ez a keret volt a fedezete a pedagógus bálon kiosztott díjaknak, amelyért pénzjutalom járt (3 főnek összesen bruttó 200 E Ft + szociális hozzájárulási adó), valamint az Önkormányzat a bál költségeihez további 500 E Ft-tal járult hozzá. Az átcsoportosításról részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	7 500	-	7 500
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	-	18 000
Mátyásföldi Fúvószenekar kiadásai	0	+3 000	3 000
Reklám, propaganda mindösszesen:	25 500	+3 000	28 500

A Képviselő-testület a 2013. május 8-ai ülésén visszavonta azon határozatát, amely a Mátyásföldi Fúvószenekar támogatásáról rendelkezett. A rendelettervezet 6/A. mellékletéről javasoljuk a 3 000 E Ft átcsoportosítását.

48. sor Munkáltató által fizetett SZJA

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +5 513 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 513 E Ft

A reprezentáció és a reklám-propaganda kiadások után fizetendő SZJA-t az Önkormányzat esetében is tervezni szükséges, amelynek forrása az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa.

50. sor Rehabilitációs hozzájárulás

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +6 427 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 427 E Ft

A 2012. IV. negyedévre vonatkozóan az iskolákhoz köthetően rehabilitációs hozzájárulást kellett fizetni 6 427 E Ft összegben. Forrásul a NAV-tól érkező ÁFA bevétel (5 403 E Ft) és a támogatásértékű bevételek között megjelenő egyéb bevételek (206 E Ft) szolgáltak, valamint az előirányzat rendezéséhez további 818 E Ft volt szükséges, amelyet az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa terhére javasolunk biztosítani (+5 403 E Ft + 206 E Ft + 818 E Ft = 6 427 E Ft).

Az Önkormányzat dologi kiadásai összesen 42 574 E Ft-tal csökkentek, így összességében 669 735 E Ft-ra változott az előirányzat.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében.)

1) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	20 000	-	20 000
Aszfaltos járdajavítás	29 500	+10 000	39 500
Földútjavítás	1 000	-	1 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	-	250
Árok, áteresztés üzemeltetése, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	-	1 000
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	-	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	200	-	200
Szennyvízcsatorna fenntartás	500	-	500
Utca névtáblák	500	+500	1 000
Lámpázás	200	-	200
Közvilágítás üzemeltetése	483	-	483
Egyéb közterületi munkák	3 000	-	3 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	-	3 000
Összesen:	62 083	+10 500	72 583

Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa terhére javasoljuk az aszfaltos járdajavítás és az utca névtáblák előirányzat megemelését.

2) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	+1 353	24 353

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	-	1 000
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 700	-	11 700
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 000	-	2 000
Dologi kiadások összesen:	37 700	+1 353	39 053
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	-	10 000
Javítás karbantartás költségelvű bérlakás	9 336	-	9 336
Javítás karbantartás összesen	19 336	-	19 336
Mindösszesen:	57 036	+1 353	58 389

A Zsélyi Aladár utca 3. szám alatti társasház 2 053 E Ft-ot utalt vissza az Önkormányzat számlájára fűtési díj túlszámlázásából adódóan, ugyanakkor a bevételi oldalt megemelni nem lehet mindaddig, amíg a tervezett ingatlan üzemeltetési bevételek be nem folynak. Javasoljuk a kiadási oldal megemeléséhez az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványából a forrást biztosítani.

3) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj nem lakás	9 000	-	9 000
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 500	+700	3 200
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	-	9 000
Őrzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6.	907	-	907
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai	3 000	-	3 000
Dologi kiadások összesen	24 407	+700	25 107
Javítás karbantartás	10 000	+25	10 025
Mindösszesen:	34 407	+725	35 132

Külső kezelésű társasházak közös költsége: Az indoklás megegyezik a „Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” előirányzatnál leírtaknál.

Javítás karbantartás: A Corvini Domini Egyesület (Táncsics u. 10.) dugulás elhárítás költsége a polgármesteri fejlesztési céltartalékból lett kifizetve, az összeget át kell csoportosítani a teljesítés helyére.

4) Közterület felügyelet

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +15 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

Közterület felügyeleti feladatok ellátására 15 000 E Ft biztosítását javasoljuk az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának terhére.

5) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2013. évi eredeti előirányzat: 7 706 E Ft

Módosítás összege: +3 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 706 E Ft

Az előirányzat megemelésére 3 000 E Ft biztosítását javasoljuk az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának terhére.

Az önkormányzati szakfeladatokra tervezett kiadásokat 30 578 E Ft-tal javasoljuk megemelni, amely ezáltal összességében 671 543 E Ft-ra változott.

4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatási kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	1 300	+2	1 302
Kerületi sport támogatása	1 500	-350	1 150
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	+12	33 012
Szakmai napok	2 900	-	2 900
Intézményvezetők jutalm-i kerete	12 500	-	12 500
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	-10 500	0
Úszásoktatás támogatása	5 800	-	5 800
Összesen	67 500	-10 836	56 664

Közművelődés támogatása: A 2 E Ft növekmény 2012. évi fel nem használt támogatás visszaautalásából ered.

Kerületi sport támogatása: A KSB 98/2013. (IV. 15.) határozata alapján a 350 E Ft-ot átcsoportosítjuk a rendelettervezet 6/A. melléklet azonos elnevezésű előirányzatára.

Tankönyvtámogatás: A 12 E Ft növekmény 2012. évi fel nem használt támogatás visszaautalásából ered.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére kerül átutalásra a 10 500 E Ft, mivel a tábor lebonyolítását az intézmény koordinálja.

5. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai - Támogatások

(Megjelenése a rendeletervezet 6/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Alulfinanszírozás	0	+187 145	187 145
Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	-	4 000
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	96 211	-	96 211
Közművelődés, kerületi sport támogatása 2012-ben / Közművelődés támogatása 2013-ban	5 000	-	5 000
Kerületi sport támogatása	15 000	+350	15 350
Egyházak működési támogatása	6 000	-	6 000
HÉRA Alapítvány támogatása	400	-	400
XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása 2013-ban	1 000	-	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 300	-	1 300
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 600	-	2 600
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	-	500
Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása	3 000	-3 000	0
Életjáradéki szerződés	720	-	720
Tehetséges fiatalok támogatása 2012- ben / Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	-	4 000
Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 440	+2 147	17 587
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	-	2 200
Fejlesztés módszertani feladatok	3 000	-	3 000
Kiemelt sportolók támogatása	7 000	-	7 000
Szakmai pályázati önrész, szakértői díj	300	-	300
Iskolatej program	489	-	489
Karácsonyi csomagok	9 998	-492	9 506
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása	0	+2 335	2 335
Polgármesteri keret	2 000	-	2 000
Alpolgármesteri keret	2 000	-	2 000
Prevenációs keret	4 500	-	4 500
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	-	3 000
Összesen	189 658	+188 485	378 143

Alulfinanszírozás: Itt kerül tervezésre a 2012. évi intézményi alulfinanszírozások összege, amelyet a Képviselő-testület a 2012. évi zárszámadásról szóló rendeletével hagyott jóvá.

Kerületi sport támogatása: A rendelettervezet 6/B. mellékletéről javasolja a KSB a 350 E Ft átcsoportosítását.

Mátyásföldi Fűvőszenekear támogatása: A 3 000 E Ft-ot az Önkormányzat „Reklám, propaganda” előirányzatára szükséges átcsoportosítani.

Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás: Javasoljuk az Önkormányzat általános működési tartalékából a 2 147 E Ft-ot átcsoportosítani.

Karácsonyi csomagok: A Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe szükséges a 492 E Ft átcsoportosítása.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása: A 2 335 E Ft forrása a Területi Szociális Szolgálat finanszírozásának csökkentése. A támogatás részletekben történő továbbutalásáról – ahogy ezek az Önkormányzat számlájára megérkeznek – azonnal intézkedünk a Területi Szociális Szolgálat számára.

6. Önkormányzat felújítási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2013. évi eredeti előirányzat: 51 165 E Ft

Módosítás összege: +112 922 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 164 087 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalékból a következő munkálatok kerültek finanszírozásra:

Gyámhivatal épület földem statikai szakvélemény beszerzése	100 E Ft
Corvin Művelődési Ház büfé kiszolgáló pultrendszer	1 524 E Ft
Polgármesteri Hivatal épület I. emeleti irodák átalakítása	3 298 E Ft

Fenti összegeket a könyvelésbeli teljesítés helyére szükséges átcsoportosítani.

Ezen felül a Házasságkötő terem felújítása, kazánház átépítésére a már tervezet 31 000 E Ft-on felül további 108 000 E Ft szükséges, amelyet javasolunk az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának terhére biztosítani.

b) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

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

b) 1. Intézményi felújítási munkák

(Megjelenése a rendelettervezet 4/A. mellékletben)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2012. évről áthúzódó szakfeladatok			
Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40	-	40
Szentmihályi Játszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása	786	-786	0
Szentmihályi Játszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása	309	-309	0
Centenárium sétány. 3. Gyerekkuckó Óvoda udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása	40	-	40
Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatornavizsgálat, zsindely bontása, trapézlemez építése	1 078	-1 078	0
Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái	115	-	115
Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése (vég-számla)	201	-	201
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása	250	-250	0
Jókai Mór Általános Iskola gázkazánok égőjének javítása	163	-163	0
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodaiban (Borotvás u. 8. Ágoston Péter u. 31. Lándzsa u. 31.) kerti játékok javítása	1 165	-	1 165
Áthúzódó feladatok összesen:	4 147	-2 586	1 561
2013. évi új feladatok:			
Egy iskola bővítése: Batthyány Ilona Általános Iskola (Budapest XVI. kerület, Georgina u. 23.) főépületen 566 m ² emeletráépítés kivitelezése - I. ütem	199 190	-	199 190
Egy óvoda felújítása: 2013. évben négy óvoda (Napsugár, Sashalmi Manoda, Margaréta és Cinkotai Huncutka Óvoda) felújítása	74 390	-	74 390
Mindösszesen:	277 727	-2 586	275 141

Az előirányzatok csökkentésére az intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások miatt kerül sor.

b) 2. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg
(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 92 000 E Ft

Módosítás összege: -1 007 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 90 993 E Ft

Az előirányzat csökkentésére az intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások miatt kerül sor.

1. Napsugár Óvoda 84 E Ft
2. Margaréta Óvoda 129 E Ft
3. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – Móra Ferenc Általános Iskola 533 E Ft
4. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – Sashalmi Tanoda Általános Iskola 261 E Ft

Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen 109 329 E Ft-tal növekednek, így összességében 646 875 E Ft-ra változott a felújítások előirányzata.

7. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	258 351	+178 583	436 934
Burkolat felújítás	238 420	+11 936	265 314
Lakossági tájékoztatás	2 000	-	2 000
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak felújítása	60 301	-	60 301
Járdaépítés	2 890	-	2 890
Parkoló építés	136 543	-	136 543
Kerékpárút fejlesztések	380 000	-	380 000
Lakótelepi felújítások	42 000	-	42 000
Cinkotai Városközpont építése(áth.)	228	-	228
Út-, járda és parkoló tervezés	14 687	+1 500	16 187
Összesen:	1 135 420	+206 977	1 342 397

Önerős útépitések: Korábban évente több utcát újított fel az Önkormányzat pályázati támogatással, azonban az elmúlt években a céljellegű támogatásokat más területekre lehetett igényelni, így a burkolat felújításban elmaradás tapasztalható. A hosszú távú felújítási terv alapján az alábbi utcák burkolat felújítását javasoljuk a mellette lévő közterületek funkcionális kiépítésével együtt.

		Ft
Hermína utca	(Wesselényi utca - Szénás utca)	34 298 480
Aranycsillag utca	(Pirosrózsa utca - Thököly út)	67 770 000
Gárda utca	Veres Péter út - Pósa Lajos u.)	21 610 000
Gyöngyhalász utca	Veres Péter út - Pósa Lajos u.)	21 610 000
Négylóvas utca	(Batthyány Ilona u. -Georgina u.)	33 295 000
Összesen:		178 583 480

Forrás: Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa.

Burkolat felújítás: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból történt kötelezettségvállalás a Budapesti útnak a József utca és a Batsányi utca közötti szakaszán megvalósuló burkolat átépítésnek (11 936 E Ft), valamint a József utca 1-5. burkolat felújítás és közlekedési csomópont kialakításának (14 958 E Ft).

Út-, járda és parkoló tervezés: A 2013. évi tervezett felújítások egy részére nem rendelkezünk tervekkel. Ahhoz, hogy az engedélyezett tervek a 2013. évben rendelkezésre álljanak, a tervezést indítani kell. Forrás: Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa.

2) KÖZVILÁGÍTÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 6 599 E Ft

Módosítás összege: +700 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 299 E Ft

Lakossági igény alapján végzi az Önkormányzat a lámpakar-sűrítéseket. A 2013. évben leadott kielégítetlen igény a Zrínyi utca közvilágítás bővítése, a 12. szám elé oszlop és lámpa kihelyezés 700 E Ft összegben. Forrás: Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa.

B. Épület beruházások

1) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 482 E Ft

Módosítás összege: +5 319 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 801 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalékból történt kötelezettségvállalás a Bátor utca 1. IKARUS Atlétikai pálya kalapács és diszkoszvető dobókör és akcióterület átépítésére 5 319 E Ft összegben. Az előirányzatot rendezni szükséges.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 13 986 E Ft

Módosítás összege: +55 508 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 69 494 E Ft

A Főváros Kormányhivatala a BPB/007/966-4/2013. számú határozatával útlejegyzés címen 5 508 E Ft kártalanítási összeg megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot az 117199. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan. A kifizetés megtörtént, forrásul az Önkormányzat általános működési tartaléka szolgált.

További 50 000 E Ft-tal javasoljuk az előirányzatot megemelni az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának terhére. Ez szolgál fedezetül az IKARUS sporttelep megvásárlásának 2013. évi részletéhez. Ugyanennyi összeget szükséges majd biztosítani a 2014. évi költségvetésben is.

D. Egyéb beruházások

1) GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: +360 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 360 E Ft

Az Önkormányzat általános működési tartalékából történt kötelezettségvállalás egy Flabelos gép, valamint egy telefonkészülék megvásárlásához. Az előirányzatot fenti tartalék terhére rendezni szükséges.

2) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2013. évi eredeti előirányzat: 129 953 E Ft

Módosítás összege: +1 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 130 953 E Ft

Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 1 000 E Ft-tal, amelyre a „Szent Korona lakótelep közterületeinek felújítása” elnevezésű projekt tervezési költségei miatt van szükség. Forrás: Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa.

3) TRIANONI EMLÉKMŰ

2013. évi eredeti előirányzat: 15 765 E Ft

Módosítás összege: +4 836 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 601 E Ft

Az Emlékmű környezetének építéséhez szükséges kiegészítésként 4 578 E Ft, valamint az Emlékmű díszkivilágításának tervezéséhez 258 E Ft, amely összegeket a polgármesteri fejlesztési céltartalékból csoportosítunk át, mivel ez a keret szolgált forrásul a nevezett kötelezettségvállalásoknak.

4) DR. FÖLDES GÉZA SZILIKÁTBRONZ DOMBORMŰVE

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +850 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 850 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalék szolgált forrásul a Szakrendelőben kihelyezésre kerülő Dr. Földes Gézát ábrázoló szilikátbronz domborműnek, amelynek elkészítését R. Törley Máriától rendelte meg az Önkormányzat. A 850 E Ft-ot fenti tartalékból szükséges átcsoportosítani.

5) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	30 000	-	30 000
Jelzőlámpa építés	8 000	-	8 000
Gyalogátkelőhely létesítése	14 293	+2 000	16 293
Tervezések	1 500	-	1 500
Összesen:	53 793	+2 000	55 793

A József utca – Rákospalotai határút keresztezésében tervezetett és engedélyezett tervet a Közlekedési Hatóság a Rákóczi utca-Rákospalotai határút csomópontjában megváltoztatott elsőbbségi viszonyok miatt a jelentős forgalomnövekedés miatt nem javasolja az engedélyezett formában kiépíteni. A gyalogosok biztonsága érdekében további biztosításokat kell végezni, a gyalogátkelőhelyet áthelyezni, esetleg többlet biztosítást, járdát kell építeni. A műszaki megoldásról még tart az egyeztetés, de bármelyik változat is valósul meg, többletköltség valószínűsíthető. Forrás: Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 277 550 E Ft-tal növekednek, ezáltal az előirányzat mindösszesen 2 068 635 E Ft-ra változik.

8. TARTALÉKOK

a) Önkormányzat általános működési tartaléka

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 67 467 E Ft

Módosítás összege: +41 641 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 109 108 E Ft

Az általános működési tartalék keret terhére vállalt kötelezettségek, és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételekkel csökken az előirányzat:

Feladat megnevezése	Helye a rendelet- tervezetben	Átcsoport- osított összeg E Ft
Intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások (részletezése az előterjesztés 1. mellékletében)	2.3. melléklet 2.16. melléklet	7 422
Polgármesteri Hivatal költségvetésébe történő átcsoportosítások Folyóirat 45; Egyéb információ-hordozó 600; Reklám, propaganda 31; Adók, díjak 200	2.1. melléklet 2.1/B. melléklet	876

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg E Ft
Önkormányzat – személyi juttatások és járulékok	1.1/A. melléklet	218 53
Gépek, berendezések	5. melléklet	360
Ingatlan vásárlás (kártalanítás)	5. melléklet	5 508
Tehetséges fiatalok támogatása	6/A. melléklet	2 147
Összesen:		16 584

Ugyanakkor javasoljuk tartalékba helyezni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól érkezett 2012. november-decemberi időszakra vonatkozó **653 E Ft** összegű iskolatej támogatást, és a Magyar Államkincstártól az egyes szociális feladatokra átutalt támogatást **57 572 E Ft** összegben, utóbbi esetben az eredeti költségvetésben a kiadási oldalon a feladat ellátásához szükséges összegek tervezve lettek.

b) Lakásalap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	-	25 000
Bérlakás lemondás	26 000	+7 892	33 892
Bérlakás célú lakásvásárlás	18 900	-	18 900
Bérlakás felújítás	20 000	-	20 000
Újszász utca 88. felújítása	15 000	-	15 000
Tartalék	129 838	-3 500	126 338
Kiadások összesen:	234 738	+4 392	239 130

Bérlakás lemondás: Az „alaptevékenységek bevételei” között került tervbe véve az a kártérítés, amelyet a Veres Péter út 143. szám alatti lakóingatlanon történt tüzeset miatt fizetett a biztosító. Javasoljuk ezzel a 7 892 E Ft-tal a lakásalapban a „bérlakás lemondás” előirányzatát megemelni.

Tartalék: A 107/2013. (III. 6.) Kt. határozat alapján a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésében 3 500 E Ft-ot biztosítani kell, mivel a perbeli egyezség megkötése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet pénzügyi kötelezettségével jár.

c) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletétek 2012. december 31-ei állománya	25 089	-	25 089
Letéti számla 2012. december 31-ei állománya	21 470	-	21 470

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	105 752	-49 496	56 256
Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből származó bevétel nem teljesülése esetére	236 220	-	236 220
Tőketörlesztési tartalék	45 103	-	45 103
Tartalék be nem folyó bevételek illetve nem várt kiadások fedezetére	0	+223 050	223 050
Összesen:	433 634	+173 554	607 188

Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék:

A polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből vállalt kötelezettségek, és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételekkel csökken az előirányzat összege:

Feladat megnevezése	Helye a rendelet- tervezetben	Átcsoport- tosított összeg E Ft
Intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások (részletezése az előterjesztés 1. mellékletében)	2. melléklet	6 650
Önkormányzati épület felújításokra összesen	4. melléklet	4 922
Burkolat-átépítések	5. melléklet	26 894
IKARUS Atlétikai pálya kalapács és diszkoszvető dobókör és akcióterület átépítésére	5. melléklet	5 319
Trianoni Emlékmű	5. melléklet	4 836
Dr. Földes Géza dombormű	5. melléklet	850
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése – javítás, karbantartás	7. melléklet	25
Összesen:		49 496

Egyéb, jövőben felmerülő feladatokra: A 2012. évi pénzmaradvány felosztásával javasoljuk, hogy további 223 050 E Ft kerüljön fejlesztési céltartalékba.

Intézményi engedélyezett létszámok

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett létszám előirányzatát javasoljuk 2013. június 1-jével 14 fővel megemelni, ebből 4 fő kertész szakmunkás, 10 fő segédmunkás, akiknek a feladata a kerület zöldterei, parkjainak gondozása.

A rendelettervezet 11. melléklete tartalmazza intézményenként az engedélyezett létszám előirányzat változásokat.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Kiadási főösszeget nem érintő változások

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Költségvetés belső finanszírozása Költségvetési maradvány igénybevétele		2. mellékletekben	356 449		Bérkompenzáció	2. mellékletekben	30 610
Intézményi működési bevételek	KESZ – új szerződés	2. 2. és 2. mellékletekben	210		Pénzmaradvány felhasználás	2. mellékletekben	194 351
Működési támogatás államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás támogatására	2. mellékletekben	26 795		Pénzmaradvány elvonás	2. mellékletekben	147 849
Működési támogatás államháztartáson belülről	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására		2 335	Beruházások, felújítások - KESZ	Pénzmaradvány felhasználás	2. mellékletekben	14 249
				Működési kiadások	Saját bevételek terhére Közfoglalkoztatás	2. 2. és 2. mellékletekben	210
				Működési kiadások	kiadásai (bér, járulék és dologi kiadások)	2. mellékletekben	26 795
				Működési kiadások	Pótligényekre		
				Működési kiadások	Önkormányzat 2012 évi pénzmaradványából	2. mellékletekben	95 599
Összesen			385 789	Összesen			509 663
Működési célú központosított támogatások	Kompenzáció a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján	1.1/A. melléklet		29 081 E Ft intézmények, 1 529 E Ft Polgármesteri Hivatal költségvetésébe épül			
Működési célú támogatásértékű bevételek	Iskolatej program támogatása MVH-tól	1.1/A. melléklet	30 610	Önkormányzat általános működési tartaléka	2012. november - decemberi időszak után járó támogatás	1.1/A. melléklet	653
Alaptevékenység bevételei	Veres P. út 143. szám alatti tüzészet után biztosítótól érkező kártérítés	1.1/A. melléklet	7 892	Lakásalap	Bérlakás lemondás	1.1/B. melléklet	7 892

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú támogatásértékű bevételek	Iskolák ÁFA visszatérítése (2012. IV. negyedév) és egyéb befizetések	1.1/A. melléklet	5 609	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása	Iskolák 2012. IV. negyedév	6/A. melléklet	2 335
Általános működéshez ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	Egyes szociális feladatok támogatása	1.1/A. melléklet	57 572	Rehabilitációs hozzájárulás		3. melléklet	5 609
	560 262 E Ft zárszámadási rendelet 12. § (5) bek. i) pontja; + 187 145 E Ft alulfinanszírozás 12. § (1) bek., +73 839 E Ft 12. § (2) bek. + 74 010 E Ft 12. § (3) bek. elvont pénzmaradvány			Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/A. melléklet	57 572
Költségvetési igénybevétele		1.1. melléklet	895 256	Intézmények kiutaltan támogatása (alulfinanszírozás) 187 145		6/A. melléklet	187 145
				Szabad pénzmaradvány (708 111 E Ft) terhére beépítve:			
				Személyi juttatások	Megbízási díj és járuléka	1.1/A. melléklet	1 492
				Rehabilitációs hozzájárulás	Iskolák 2012. IV. negyedév	3. melléklet	818
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egészségügyi hozzájárulás	1.1/A. melléklet	9 303
				Munkáltató által fizetett SZJA		3. melléklet	5 513
				Környezetvédelmi fejlesztések	Szent-Korona lakótelep - tervezés	5. melléklet	1 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelési társas-házak közös költsége	7. melléklet	1 353
				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakáscélú helyiségek közös költsége	7. melléklet	700
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	7. melléklet	10 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Utcanévtáblák	7. melléklet	500
				Önkormányzati épület felújítások		4. melléklet	108 000
				Út -, járdaépítés és parkoló építés	Útépitések	5. melléklet	178 583
				Út -, járdaépítés és parkoló építés	Tervezések	5. melléklet	1 500
				Közüvilágítás		5. melléklet	700
				Közülekedésbiztonság		5. melléklet	2 000
				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása		7. melléklet	3 000
				Közüterület felügyelet		7. melléklet	15 000
				Ingatlan vásárlás 2013. évi részlet	Ikarus Sporttelep megvásárlása 2 részletben - vételárból levonva az adótervezéseket	5. melléklet	50 000
				Fejlesztési céltartalékba		1.1/B. melléklet	223 050
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI	1. melléklet	1 383 381	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI	1. melléklet	1 383 381
			0				0

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

Kiadási összeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézmények működési kiadása		2. melléklet	81 734	Működési kiadások		3. melléklet	57 514
Intézmények felhalmozási kiadása		2. melléklet	6 378	Felújítási kiadások		4., 4/A. melléklet	3 593
				Támogatási keretek		6/A., 6/B. melléklet	10 978
				Általános működési tartalék		1.1/A. melléklet	7 422
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék		1.1/B. melléklet	6 650
				Lakásalap	107/2013. (III. 6.) perbeli egyezség	1.1/B. melléklet	3 500
				Önkormányzat egyes sorairól átcsoportosítva - részletezve a *-gal jelölt helyen	PMH kiadásainak változásához		-1 545
Összesen:			88 112	Összesen:			88 112
* Részletezés							
Polgármesteri Hivatal előirányzatainak növekedése				Önkormányzat előirányzatainak terhére			
Folyóirat		2.1.B. melléklet	45	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/A. melléklet	876
Egyéb információ hordozó beszerzés		2.1.B. melléklet	600				
Reklám és propaganda kiadások		2.1.B. melléklet	31				
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		2.1.B. melléklet	200				
			876				876

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Önkormányzat előirányzatainak növekedése			Polgármesteri Hivatal előirányzatának terhére		
		1.1/A. melléklet	1 948	Személyi juttatások	2.1.A. melléklet
Személyi juttatások		1.1/A. melléklet		Megbízási díjak	-1 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.1/A. melléklet	473	Szociális hozzájárulási adó	-473
			2 421		-2 421
Önkormányzat sorai között történt átcsoportosítások					
			Polgármesteri fejlesztési céltartalékból történt átcsoportosítások a teljesítés helyére történő könyvelés miatt		
IKARUS sportpályán további fejlesztés	Atlétikai pálya kalapács és diszkoszvető dobókör és akcióterület átépítése	5. melléklet	5 319	Fejlesztési céltartalék	1.1/B. melléklet
Önkormányzati épület felújítások	PMH I. emelet átalakítása	4. melléklet	3 298		
Önkormányzati épület felújítások	Gyámhivatal épületfödém statikai vélemény	4. melléklet	100		
Önkormányzati épület felújítások	CMH Büfé kiszolgáló pultrendszer		1 524		
Trianoni Emlékmű	Forrás kiegészítés	5. melléklet	4 836		
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Burkolat-átépítés	5. melléklet	26 894		
Dr. Földes Géza szilikátbronz domborműve (készíti: R. Törley Mária)		5. melléklet	850		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Javítás, karbantartás	7. melléklet	25		
			Általános működési tartalékból történt átcsoportosítások a teljesítés helyére történő könyvelés miatt		
Önkormányzat személyi juttatások és járulékok	Baththyány Ilona Általános Iskola, Tájház - 3 fő decemberi bér + szociális hozzájárulási adó	1.1/A. melléklet	271	Önkormányzat általános működési tartaléka	1.1/A. melléklet
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	Flabelos és telefon	5. melléklet	360		8 286

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
	117199 hrsz. alatti ingatlan utlejegyzése miatti kártalanítás	5. melléklet	5 508			
Ingatlan vásárlás	fiatalok KSB hatáskörű támogatása	6/B. melléklet	2 147			
Tehetséges támogatása						
Kerületi sport támogatása		6/A. melléklet	350	Kerületi sport támogatása	6/B. melléklet	350
Reklám és propaganda kiadások		3. melléklet	3 000	Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása	6/A. melléklet	3 000
Változás összesen			142 594	Változás összesen		142 594
			0			0

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A végrehajtás feltételei:

A tervezet az Önkormányzat számára a 2013. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

Társadalmi, gazdasági hatások

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

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A 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. előírása teszi szükségessé. A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 4. számú mellékletében található.

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 2013. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló /2013. (. .) rendeletét.

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

Budapest, 2013. május 15.

Kovács Péter
polgármester

Láttam:

Ancsin László

jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele – összefüggések levezetése a zárszámadási rendelet és a költségvetési rendelettervezet között
4. Rendelettervezet mellékletekkel

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Intézményi felújítások - Felújítási és karbantartási célterületek (4. melléklet)	Intézményi felújítási munkálatok (4/A melléklet)	Szakmai szolgáltatás (3. melléklet)	Villamosenergia-szolgáltatás díja (3. melléklet)	Karácsonyi csomagok (6/A melléklet)	Közművelődés támogatása (6/B melléklet)	Tankönyv-támogatás (6/B melléklet)	Nyári János utcai tábor költsége (6/B melléklet)	Polgármesteri fejlesztési célterületek (1.1/B mell.)	Általános működési tartalék (1.1/A mell.)	Atcsoportosítás Önkormányzat költségvetésébe	Lakáslap (1.1/B mell.)	Intézményi nem változtatott összesen
Költségvetési szerv megnevezése													
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal				0	0					876	-2 421		-1 545
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat													0
GAJMESZ			254		0					1 230			1 484
Gyerekkuckó Óvoda				673									673
Cinkotai Hunorok Óvoda				1 553					1 273				2 826
Napsugár Óvoda	84			1 856					1 414				3 354
Sashalmi Manóda Óvoda			254	420					2 022				2 696
Margaréta Óvoda	129			798					1 751				2 678
Szenimihály Jánoskert Óvoda		250	754	949						1 603			3 556
Mátyásföldi Feskéfcérek Óvoda		1 095		1 455									2 550
Corvin Művelődési Ház				5 951									5 951
XVI. kerületi Kertvárosi Elvezetett Bölcsőde				4 455									4 455
Területi Szociális Szolgálat				1 201	492								1 693
Napraforgó Szolgálat				0									0
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	794	1 241		36 941		-2	-12	10 500	190			3 500	53 152
Rákosszentimre Mezői Országjuttat				0						4 589			4 589
Költségvetési szervek mindösszesen	1 007	2 586	1 262	56 252	492	-2	-12	10 500	6 650	8 298	-2 421	3 500	88 112

Intézmények

Önkormányzat költségvetésének bevétel és kiadási főösszeget érintő változások

	Előző évi pénzmaradvány	Pótligény személyi juttatások - pénzmaradvány terhére	Pótligény járulékok - pénzmaradvány terhére	Pótligény dologi vagy felhalmozási kiadások - pénzmaradvány terhére	Intézményi működési bevételek	Korrektció kerékítés miatt	Működési támogatás államháztartáson bellülről	Működési költség- vetés támogatás (Finanszírozás csökkenés)	Működési költség- vetés támogatás (Kompenzáció)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
Költségvetési szerv megnevezése											
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	15 294	22 980	6 178	0		-1			1 529	45 980	44 435
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	105 977	1 960	530	1 456	210				4 090	114 223	114 223
GAMESZ	19 309	-3 274	-884	583					637	16 371	17 855
Gyerekkuckó Óvoda	5 659	194	47						1 493	7 393	8 066
Cinkotai Pincetűka Óvoda	8 254	181	22						1 281	9 738	12 564
Napugát Óvoda	11 426	309	30	150					2 349	14 264	17 618
Sásfalvi Mária Óvoda	5 244	70	17						1 153	6 484	9 180
Margaréta Óvoda	8 229	50	12						919	9 210	11 888
Szentmihályi Jászokert Óvoda	5 988	686	177	226					2 469	9 546	13 102
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	9 718	264	64	44					3 156	13 246	15 796
Corvin Művelődési Ház	7 544	0	0	0					545	8 089	14 040
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde	21 656	586	158	2 000					2 269	26 669	31 124
Terrileti Szociális Szolgálat	13 118	1 512	308	1 651			2 335		1 820	18 409	20 102
Napraforgó Szolgálat	7 865	126	0	260					774	9 025	9 025
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	107 322	19 160	3 964	33 502			26 795		6 029	196 772	249 924
Rákosszentimre Mezei Örszolgálat	3 846	0	0	301					97	4 244	8 833
Költségvetési szervek mindösszesen	356 449	44 804	10 623	40 173	210	-1	29 130	-2 335	30 610	509 663	597 775

Intézmény	2012. évi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás (Csak teljesítés 46321-re)	Pénzmaradvány igénybevétel (Ei 98111/98112-re)	Túlf finanszírozás (Előir. 37213-ra)	Elvont pénzmaradvány (Előir. 37213-ra)	Intézményi maradvány	Előző évek költség. tartaléka (Előir. 98111-re)
Arany János Általános Iskola	138	274	412	-	412	-	-
Bathvány Ilona Általános Iskola	2 739	7 686	10 425	-	10 425	-	-
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	1 454	4 447	5 901	-	5 901	-	-
Herman Ottó Általános Iskola	318	2 223	2 541	-	2 541	-	-
Lemhényi Dezső Általános Iskola	233	4 983	5 216	-	5 216	-	-
Jókai Mór Általános Iskola	607	11 808	12 415	-	12 415	-	-
Kolcsey Ferenc Általános Iskola	261	821	1 082	-	1 082	-	-
Móra Ferenc Általános Iskola	2 806	4 538	7 344	-	7 344	-	-
Gollesz Intézmény	786	14 618	15 404	-	15 404	-	-
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	916	2 260	3 176	-	3 176	-	-
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	254	1 746	2 000	-	2 000	-	-
Szerb Antal Gimnázium	1 778	6 724	8 502	-	8 502	-	-
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 518	7 189	8 707	-	8 707	-	-
Rácz Aladár Zeneiskola	251	15 743	15 994	-	15 994	-	-
Corvin Művelődési Ház	7 542	2	7 544	-	1 561	5 983	-
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	2 841	18 815	21 656	-	5 810	15 846	-
Területi Szociális Szolgálat	618	12 500	13 118	-	2 804	10 314	-
Napraforgó Szolgálat	1 683	6 182	7 865	-	4 552	3 313	-
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	8 202	1	8 203	-	2 129	6 074	-
GAMESZ	9 444	9 865	19 309	-	13 765	5 544	-
Rakosmenti Mezer Órsgolálat	- 731	4 577	3 846	-	3 846	-	-
Gyerekcsúckó Óvoda	- 139	5 798	5 659	-	72	5 587	-
Cinkotai Huncutka Óvoda	4 321	3 933	8 254	-	373	7 881	-
Napsugar Óvoda	- 213	11 639	11 426	-	3 999	7 427	-
Sashalmi Manóda Óvoda	52	5 192	5 244	-	442	4 802	-
Margaréta Óvoda	276	7 953	8 229	-	1 040	7 189	-
Szentmihályi Játszókert Óvoda	73	5 915	5 988	-	487	5 501	-
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	5	9 713	9 718	-	2 080	7 638	-
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	105 977	-	105 977	-	-	105 977	-
Összesen	154 010	187 145	341 155	-	142 079	199 076	-
Polgármesteri Hivatal	15 294	-	15 294	-	5 770	9 524	-
Önkormányzat	1 069 672	-	882 527	-	-	-	-
Intézmények + Polgármesteri Hivatal + Önkormányzat összesen	1 238 976	-	1 238 976	-	147 849	208 600	-

Levezetés a módosított pénzmaradványból kiindulva:			Levezetés a helyesbített pénzmaradványból kiindulva:		
sorszám	Helye a zárszámadásról szóló 23/2013. (IV. 22.) ÖK. rendeletben		sorszám	Helye a zárszámadásról szóló 23/2013. (IV. 22.) ÖK. rendeletben	
1.	PMH módosított, igénybevehető pénzmaradványa	13. sz. melléklet 3. sora (12. és 15. sz. mell-ben is) 15 294	1.	PMH helyesbített, pénzmaradványa	13. sz. melléklet 3. sora (12. és 15. sz. mell-ben is) 15 294
2.	Önkormányzat módosított pénzmaradványa	13. sz. melléklet 4. sora (12. sz. mell-ben is) 940 122	2.	Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa	13. sz. melléklet 7. sora (12. mell-ben is) 1 069 672
3.	Intézmények támogatása	kiutaltan 13. sz. melléklet 5/2. sora (12. mell-ben is) 187 145	3.	Költségvetési kiutaltan támogatás	13. sz. melléklet 7/4. sorában (12. sz. mell-ben is) 57 595
4.	Elvont pénzmaradvány	13. sz. melléklet 10 és 11. sora (15. mell-ben részletezve intézményenként is) 147 849	4.	Elvont pénzmaradvány	13. sz. melléklet 10 és 11. sora (15. mell-ben részletezve intézményenként is) 147 849
5.	Önkormányzat igénybevehető pénzmaradványa	Megjelenése a rendeletervezetben: 1.1.sz.mell. VIII. fősor b. alsora 2+3+4 1 275 116	5.	Önkormányzat igénybevehető pénzmaradványa	13. sz. melléklet 10 és 11. sora (15. mell-ben részletezve intézményenként is) 1 275 116
6.	Intézmények igénybevehető pénzmaradványa PMH nélkül	13. sz. melléklet 2. sora (12. mell-ben is) 341 155	6.	Intézmények pénzmaradvány igénybevétele PMH nélkül	13. sz. melléklet 2. sora (12. mell-ben is) 341 155
7.	Pénzmaradvány igénybevétel mindösszesen:	1+5+6 1 631 565	7.	Pénzmaradvány igénybevétel mindösszesen:	1+5+6 1 631 565
8.	Intézmények igénybevehető pénzmaradványa PMH-val együtt	Megjelenése a rendeletervezetben: 1.1.sz.mell. VIII. fősor b. alsora 1+6 356 449			

Beépítve a 4/2013. (II.15.) költségvetési rendeletbe

Önk.-ot érintően a rendeletervezetbe még beépítendő:

379 860	
+1 275 116	
-379 860	
560 262	895 256

Igénybe vehető pénzmaradvány, tartalék

PMH igénybevehető pénzmaradványa	15 294	Megjelenése a rendeletervezetben: 1.1.sz. melléklet VIII. fősor b. alsora
Önkormányzat igénybevehető pénzmaradványa	1 275 116	Megjelenése a rendeletervezetben: 7.2. + 2.16. számú mellékletekben 7. fősor 7.1. alsorok
Intézmények igénybevehető pénzmaradványa	341 155	Megjelenése a rendeletervezetben: 1.1.sz.mell. VIII. fősor b. alsora
PMH + Intézmények + Önkormányzat	1 631 565	

940 122

Alulfinanszírozás: 187 145

Visszafizetendő állami támogatás 0

A Szabadon felhasználható 708 111

Mindösszesen: 895 256

1 275 116

-379 860

895 256

Alulfin.

Elvont

Még nem beépített

Elterés:

187 145

147 849

560 262

895 256

0