

175 / 2013

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2013. október 16. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének III. 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 központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele, illetve a lemondás miatti előirányzat rendezés.
- Az intézmények saját bevételei, támogatásértékű és átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- Az óvodákat is érintette a pedagógus életpálya bevezetése, a megemelkedett bér és járulékköltségek fedezetét az Önkormányzatnak biztosítani kell az intézmények költségvetésében.
- A nem tervezett többletbevételek tervbevétele az elmaradt bevételi előirányzat csökkentésével vagy – ahol ez indokolt – a kiadási előirányzatok növelésével.
- 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 12 045 043 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 12 045 043 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 10 413 478 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 11 583 879 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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	84 505	-10 000	74 505

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	581 650	-	581 650
Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények mindösszesen:	666 155	-10 000	656 155
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)	2 508	-	2 508
Költségvetési szervek mindösszesen:	668 663	-10 000	658 663

A **KESZ** azért javasolja az előirányzat csökkentését, mert a tüdőszűrő rendszer változása miatt 5 000 E Ft-tal, a térítéses bevétel csökkenése miatt 4 000 E Ft-tal és a várható kamatbevétel csökkenése miatt 1 000 E Ft-tal kevesebb bevételre tesz szert az eredetileg tervezettnél. Kiadási oldalon a dologi kiadásait javasolja csökkenteni az intézmény.

2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi 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)	861	-	861
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	8 463	-	8 463
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	2 195	-	2 195
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	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	7 892	-	7 892
Bursa Hungarica – fel nem használt támogatás visszautalása	0	+413	413
Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:	69 981	+413	70 394

Bursa Hungarica: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő fel nem használt támogatás jogcímen visszautalt az Önkormányzat számlájára 413 E Ft-ot, amely összeggel kiadási oldalon a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat előirányzatot a rendelettervezet 1.1/A. melléklet 5/b. sorában meg kell emelni.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 693 672 E Ft

Módosítás összege: +41 382 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 735 054 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 a májustól augusztusig befolyt **41 382 E Ft**-tal ezen előirányzatot megemelni, ugyanakkor a „Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése” bevételi előirányzatot a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében a 6/a. soron csökkenteni 12 000 E Ft-tal az ott leírt indokok alapján, továbbá a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében 29 382 E Ft-tal az önkormányzati telekértékesítés előirányzatot csökkenteni.

b) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 752 E Ft

Módosítás összege: +40 986 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 738 E Ft

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján áprilistól júliusig az Önkormányzat **39 486 E Ft** támogatásban részesült. Kiadási oldalon ez az összeg az intézmények költségvetésébe kerül beépítésre a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzataira, ebből 1 610 E Ft a Polgármesteri Hivatal előirányzatait növeli (1 268 E Ft személyi juttatások, 342 E Ft munkaadót terhelő járulékok). Ezen felül az 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton – az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" programban való részvétel költségeihez – az Önkormányzat **1 500 E Ft** támogatást nyert el, mely összeget szeptember 18-án át is utalt a Magyar Államkincstár. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3. mellékletében a „Reklám, propaganda kiadások” között javasoljuk az 1 500 E Ft tervbevételét.

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

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 171 733 E Ft

Módosítás összege: +1 582 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 173 315 E Ft

A „Közművelődés érdekeltségnövelő pályázaton” az Önkormányzat **1 359 E Ft**-ot nyert, amely összeget továbbutalt a Corvin Művelődési Ház számára. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/A. mellékletének „Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás továbbutalása Corvin Művelődési Háznak” megnevezésű előirányzatot szükséges megemlíteni. A „lakossági közműfejlesztési hozzájárulás” jogcímen **223 E Ft** lehívására került sor, amely összeggel kiadási oldalon a rendelettervezet 6/A. mellékletének azonos megnevezésű előirányzatát szükséges rendezni.

**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

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 268 305 E Ft

Módosítás összege: -58 982 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 209 323 E Ft

A következő bevételi többletek terhére javasoljuk az előirányzat csökkentését:

1. Felhalmozási célú kamatbevételek	29 600 E Ft
2. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	29 382 E Ft

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakás elidegenítésből származó bevétel	109 990	-954	109 036
Vidámvásár u. 71 csereszerződésre	18 900	-	18 900
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	0	+460	460
Volt szovjet ingatlan értékesítése	0	+422	422
Használt tárgyi eszközök értékesítése	0	+72	72
Összesen:	128 890	-	128 890

A részelőirányzatok rendezését a részelőirányzatok közötti átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

3) Felhalmozási célú kamatbevételek

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

Módosítás összege: +29 600 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 600 E Ft

A kamatbevételi többlet terhére az „önkormányzati telekértékesítés” előirányzatot javasoljuk csökkenteni.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

a) Intézmények

(Megjelenése a rendeletervezet 2. mellékleteiben)

aa) Intézmények működési támogatása államháztartáson belülről

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
KESZ	782 500	+30 915	813 415
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	145 115	+14 368	159 483
Mindösszesen:	927 615	+45 283	972 898

A **KESZ** előirányzat növekedésének oka az OEP finanszírozáshoz kapcsolódik, az egészségügyi béremelés miatt 20 307 E Ft-tal, a nyugdíjas továbbfoglalkoztatás bérkiegészítéséből adódóan 10 608 E Ft-tal több támogatást kap az intézmény.

A **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** bevételi előirányzata **7 487 E Ft**-tal nő, mivel az intézmény vezetője újabb hatósági szerződést kötött a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségével további 20 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 – dologi kiadások – a bérköltség támogatás 18,87 %-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 **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** költségvetését érintette a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot fenntartó Társulás Társulási Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) 12/2013. (IX. 11.) határozata, amely alapján a többi önkormányzat működési hozzájárulása **5 296 E Ft**-tal növekszik. A határozatban béremelésről döntöttek. (A Tanács határozata az előterjesztés 5. mellékletében.)

A Nemzeti Kulturális Alaptól nyert a **Corvin Művelődési Ház** **200 E Ft**-ot, az **Egyesített Bölcsőde** az ELTE-től kapott a gyakoronokok után **36 E Ft**-ot, valamint a **GAMESZ** a Munkaügyi Központtól diákmunkára **1 349 E Ft**-ot.

ab) Intézmények felhalmozási támogatása államháztartáson belülről

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +13 589 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 589 E Ft

A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázaton az Önkormányzat a **Corvin Művelődési Ház** technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása céljából **1 359 E Ft** támogatást nyert el, amelyet továbbutalt az intézménynek, ahol ezt nem finanszírozásként, hanem államháztartáson belülről érkező átvett pénzeszközként kellett lekönyvelni.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** költségvetését érintette a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot fenntartó Társulás Társulási Tanácsának 11/2013. (IX. 11.) határozata, amely alapján a többi önkormányzat felhalmozási célú támogatásként **12 230 E Ft**-ot biztosít három új gépjármű vásárlására. (A Tanács határozata az előterjesztés 5. mellékletében.)

b) ÖNKORMÁNYZAT

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Működési támogatás államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. 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	-17	2 318
KAB-KEF pályázat	500	-	500
Iskolatej program támogatása	653	+2 040	2 693
NAV-tól ÁFA visszatérítés és egyéb dolgozói befizetések	5 609	-	5 609
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	+88	88
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat – IFJ-GY-12-B-6057 pályázat	0	+374	374
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez	0	+450	450
Mindösszesen:	11 152	+2 935	14 087

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat: A bevételt 17 E Ft-tal csökkenteni kell, mivel az első félévi feladatok teljesítése, és azok elszámolása alapján ezt az összeget az NRSZH számára vissza kellett utalni jogosulatlan támogatás jogcímen.

Iskolatej program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet 8. §-a alapján a 2012. évre benyújtott kérelem alapján további 2 040 E Ft-ot utalt az Önkormányzat számára. A 2013. évtől már nem az Önkormányzat biztosítja az iskolákban az iskolatejet, ugyanakkor 2012. évről áthúzódott 686 E Ft kifizetése. A rendelettervezet 6/A. mellékletének „iskolatej program” előirányzatát 197 E Ft-tal szükséges megemlíteni. Javasoljuk továbbá ugyanezen mellékleten a „kerületi civil szervezetek támogatása” előirányzatot rendezni 300 E Ft-tal, a fennmaradó összeggel pedig a rendelettervezet 1.1/A. mellékletben az „általános működési céltartalék intézmények számára” előirányzatot megnövelni.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Az eredeti költségvetésben kiadási oldalon, ugyanezen a jogcímen 550 E Ft tervezésére került sor, ezért a 88 E Ft-tal javasoljuk kiadási oldalon – rendelettervezet 1.1/A. melléklet – az „általános működési céltartalék intézmények számára” előirányzatot megnövelni.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat – IFJ-GY-12-B-6057 pályázat: A 2012. évben elnyert pályázatból – az elszámolást követően – 2013-ban érkezett meg az Önkormányzat számlájára a támogatás, ezért a 374 E Ft-tal javasoljuk kiadási oldalon az „általános működési céltartalék intézmények számára” előirányzatot megnövelni.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez a Nemzeti Adó és Vámhivataltól lehívott támogatásból az év I. félévében 450 E Ft érkezett. Javasoljuk kiadási oldalon megemlíteni a rendelettervezet 6/A. mellékletének 5. sorát 41 E Ft-tal, 6. sorát 13 E Ft-tal, a fennmaradó összeggel pedig az „általános működési céltartalék intézmények számára” előirányzatot megnövelni.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésére <i>KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat</i>	12 167	-	12 167
Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./A pályázat	63 231	-	63 231
<i>KMOP-3.3.3-11 pályázat:</i> A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati meleg-víz termelés napkollektoros energia rásegítése	27 200	-27 200	0
Otthonteremtési támogatás	0	+60	60
Mindösszesen:	102 598	-27 140	75 458

KMOP-3.3.3-11 pályázat: A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati meleg-víz termelés napkollektoros energia rásegítése: A Képviselő-testület a 268/2013. (IX. 18.) Kt. határozat alapján visszalépett a pályázat megvalósításától. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében a beruházások között a „Rákosszentmihályi Uszoda” megnevezésű előirányzat csökkenthető.

Otthonteremtési támogatás: Ezen a jogcímen az eredeti költségvetésben nem tervezünk bevétellel, mindig utólag építjük be a rendelettervezetbe mind bevételi mind kiadási oldalon. A rendelettervezet 6/A. mellékletében az azonos megnevezésű előirányzatot szükséges megemlíteni 60 E Ft-tal.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Garanciális javítások	0	+29 811	29 811
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele	0	+180	180
HungaroControl Zrt. pályázata	0	+1 600	1 600
Összesen:	0	+31 591	31 591

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 – rendezzük az előirányzatot.

A következő kifizetések történtek:

1. Erzsébetligeti Uszoda 12 388 E Ft
2. MLTC 17 277 E Ft
3. Rákosszentmihályi Uszoda 146 E Ft

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele: Nyáron, a Balatonszárszón megrendezett tábor részvételi díjaként a szülőktől 15 E Ft/fő befizetés történt. 13 fő fizetett be, ugyanakkor egy főnek visszautaltuk az összeget, ezért 180 E Ft-ot kell előirányzatosítani. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/A. mellékletében a „Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása” előirányzatát kell megnövelni.

A **HungaroControl Zrt. pályázatán** az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodája 1 600 E Ft-ot nyert, amelyet az iroda a minden évben megrendezésre kerülő iskolák közötti környezetvédelmi verseny lebonyolítására kíván felhasználni. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/A. mellékletében a „Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret” előirányzatát kell megnövelni.

2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2.1. Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 700 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft

Az Árpádföldi Iskola Alapítvány 1 700 E Ft-ot utalt támogatásként az Arany János Általános Iskola fiú, lány, férfi, női vizesblokk teljes körű felújítására. Kiadási oldalon a rendelettervezet 4. melléklet „Felújítási és karbantartási céltartalék” előirányzatot szükséges megemlíteni. (Tájékoztatásul a kivitelezés bruttó költsége 8 736 E Ft.)

VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

a) Működési célú:

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

Módosítás összege: -12 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A Képviselő-testület a 81/2013. (III. 6.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. részére a 2012. évben igénybe vett, de vissza nem fizetett 12 000 E Ft összegű rulírozó kölcsön visszafizetésétől eltekint, a követelést 2013. évben elengedi. Az előirányzatot javasoljuk a bevételi többlet terhére rendezni. (Rendelettervezet 1.1/A. melléklet 3/a. sora)

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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen			
- személyi kiadások	1 570 610	+100 342	1 670 952
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409 516	+1 411	410 927
- dologi kiadások	1 586 880	+26 398	1 613 278
- támogatásértékű kiadások	142 079	-	142 079
- felhalmozási kiadások	23 844	+108 940	132 874
Kiadások összesen:	3 732 929	+237 091	3 970 020
KESZ			
- személyi kiadások	497 465	+28 654	526 119
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 003	+7 737	134 740
- dologi kiadások	376 048	-10 000	366 048
- felhalmozási kiadások	20 627	+1 727	22 354
Kiadások összesen:	1 021 143	+28 118	1 049 261
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	588 875	+1 874	590 749
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 573	+506	156 079
- dologi kiadások	142 695	-4 527	138 168
- támogatásértékű kiadások	5 770	-	5 770
Kiadások összesen:	892 913	-2 147	890 766
Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 646 985	+263 062	5 910 047

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A személyi juttatások növekedését mindegyik intézményre kiterjedően a bérkompenzáció és a vezetők jutalma, továbbá az óvodák körében a pedagógus életpálya szeptember 1-jei hatályba lépésének következményeként az óvodapedagógusok megnövekedett illetménye, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által újabb 20 fő közfoglalkoztatott bérének tervezése, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál a béremelés, illetve kisebb mérvű intézményi pótigények okozzák. A járulékok azért nem emelkednek párhuzamosan a bérekkel, mivel ott a tervezetthez képest jelentősebb megtakarítás keletkezett – mint ez a féléves beszámolóból látható volt –, ezért nem volt szükség az előirányzat növelésére. A dologi kiadások növekedése túlnyomó részt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezethez kapcsolódik, mivel év elején ezek a kiadások nehezen voltak előre tervezhetőek.

A **KESZ**-nél a személyi juttatások előirányzata a bérkompenzáció (4 161 E Ft), a béremelés (15 990 E Ft), a nyugdíjasok bérkiegészítése (8 353 E Ft) és az intézményvezető jutalmának (150 E Ft) betervezése miatt növekszik. A járulékok előirányzata fentiekkel összefüggésben szintén nő. A dologi kiadások csökkentését a tüdőszűrő rendszer változása (-5 000 E Ft), a térítési bevételek csökkenése (-4 000 E Ft) és a kamatcsökkenés (-1 000 E Ft) miatt javasolja az intézmény.

A felhalmozási kiadások növekedésének forrása egyrészt az Önkormányzat előirányzatairól történő átcsoportosítás (89 368 E Ft), másrészt a teljesítés helyére történő könyvelés miatt intézményi saját hatáskörű átcsoportosítás a dologi kiadásokról (7 710 E Ft), harmadrészt felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (13 589 E Ft).

Az intézmények finanszírozása összességében 213 030 E Ft-tal nő. Az intézmények államháztartáson belülről átvett pénzeszközei 58 872 E Ft-tal, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei 1 160 E Ft-tal növekednek, míg a saját, működési bevételek előirányzata 10 000 E Ft-tal csökken. Mindezek hatására a kiadások összessége 263 062 E Ft-tal megemelkedik.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatainak változását az alábbiakban mutatjuk be:

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

1. sor Köztisztviselői alapilletmény

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 374 933 E Ft

Módosítás összege: -1 961 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 372 972 E Ft

A féléves teljesítési adatok alapján szükséges az 1 961 E Ft átcsoportosítása a „helyettesítés” előirányzatra.

5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció

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

Módosítás összege: +1 268 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 472 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 1 268 E Ft-ot (+ 342 E Ft szociális hozzájárulás) fizetett az érintett dolgozóknak kompenzáció jogcímen az áprilistól – júliusig tartó időszakban.

7. sor Helyettesítés

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 961 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 961 E Ft

A „köztisztviselői alapilletmény” előirányzaton jelentkezik az a megtakarítás, amelyet helyettesítésre fizet a Polgármesteri Hivatal.

8. sor Végkielégítés

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 886 E Ft

Módosítás összege: +129 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 015 E Ft

Mint arról a féléves beszámolóban számot adtunk, a tervezettnél 129 E Ft-tal több került kifizetésre végkielégítés jogcímen. A „képviselői tiszteletdíj” sorról javasoljuk az előirányzatot rendezni.

9. sor Jubileumi jutalom

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

Módosítás összege: +606 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 928 E Ft

Év közben került a Polgármesteri Hivatal állományába egy fő, aki a 2013. évben jubileumi jutalomra jogosult, így ezzel év elején tervezni még nem tudtunk. Ugyanakkor az egyik óvoda költségvetésében a közalkalmazotti bérével a jubileumi jutalma tervezésre került. Az előirányzat így rendezhető az intézmény költségvetéséből történő átcsoportosítással – 372 E Ft –, a hiányzó 234 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottuk.

19. sor Képviselői tiszteletdíj

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 37 571 E Ft

Módosítás összege: -357 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 214 E Ft

A féléves beszámolóból látható volt, hogy ezen az előirányzaton jelentkezik annyi megtakarítás, amellyel a „végkielégítés” – 129 E Ft – és a „felmentett munkavállalók juttatása” – 228 E Ft – előirányzatok rendezhetők.

30. sor Felmentett munkavállalók juttatása

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 362 E Ft

Módosítás összege: +228 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 590 E Ft

Mint arról a féléves beszámolóban számot adtunk, a tervezettnél 228 E Ft-tal több került kifizetésre felmentett munkavállalók juttatása jogcímen. A „képviselői tiszteletdíj” sorról javasoljuk az előirányzatot rendezni.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

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

Módosítás összege: +1 874 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 590 749 E Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok összesen

A bérkompenzációhoz (342 E Ft) és a jubileumi jutalomhoz kapcsolódóan (164 E Ft) javasoljuk emelni a szociális hozzájárulási adó előirányzatát.

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

Módosítás összege: +506 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 156 079 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

B) Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +76 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 76 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” fedeztük az „Ebnyilvántartó program” költségét, amelyet rendezni szükséges.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	30 000	-6 000	24 000
Szemétszállítás	1 700	-	1 700
Számlás megbízási díjak:			
<i>Irattári rendezés</i>	6 560	-	6 560
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (foglalkozás- egészségügy, jogász)</i>	3 966	+1 397	5 363
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	-	400
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	-	150
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat)	100	-	100

Megnevezés	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
On-line kapcsolat létesítése a Földhivattal	2 000	-	2 000
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	-	2 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	-	1 500
Hatósági fakivágás	500	-	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	-	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	-	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	50 876	-4 603	46 273

Postaköltség: Az Önkormányzat azonos előirányzatára javasoljuk a 6 000 E Ft átcsoportosítását.

Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” nyújtott fedezetet egy külső ellenőri megbízásra.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

Módosítás összege: +350 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

A féléves teljesítési adatok alapján javasoljuk az ÁFA sorról az előirányzat megemelését.

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

Módosítás összege: -350 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 750 E Ft

A féléves teljesítési adatok alapján javasoljuk a megtakarításból a „pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankköltség)” előirányzatot rendezni.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 4 527 E Ft-tal csökkennek, ezáltal összességében 138 168 E Ft-ra változtak.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

Önkormányzat személyi juttatások összesen

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

Módosítás összege: +908 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 238 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére vállalt az Önkormányzat kötelezettséget a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal összefüggésben megbízási díjra (600 E Ft), valamint egy hónapra pályázati referens megbízására (308 E Ft) amelyet rendezni szükséges.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok összesen

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

Módosítás összege: +221 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 602 E Ft

Növekedés a személyi juttatások változásából adódódik.

2. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendeletervezet 3. mellékletében)

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 521 E Ft

Módosítás összege: +183 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 704 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” fedeztük a „Közalkalmazotti információs rendszer” költségét, amelyet rendezni szükséges.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Épület karbantartás</i>	<i>2 500</i>	-	<i>2 500</i>
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	<i>12 000</i>	-	<i>12 000</i>
- ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása	2 000	-	2 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	<i>5 100</i>	-	<i>5 100</i>
- ebből:		-	
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	2 100	+1 000	3 100
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkarendelések	1 000	-	1 000
Informatikai vis major	1 000	-	1 000
Információs felülvizsgálat	1 000	-	1 000
<i>Garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>+29 811</i>	<i>29 811</i>
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	19 600	+30 811	50 411

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” javasoljuk az előirányzatot megemelni 1 000 E Ft-tal.

Garanciális javítások: A „működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” bevételi előirányzat terhére – az ott leírtak alapján – szükséges az előirányzat rendezése.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Őrzés – védelem: PMH	9 000	+1 500	10 500
Postaköltség	6 000	+6 000	12 000
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	-2 900	17 100
Sportcélú kiadások	4 362	-	4 362
Testületi anyagok könyvkötése	200	-	200
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	-	300
Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében)	4 359	-	4 359
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetemszállítás	1 805	-	1 805
Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”	13 716	-9 601	4 115
Kertváros Kártya	4 926	-3 799	1 127
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	2 000	-	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	109 555	-8 800	100 755

Őrzés – védelem: PMH: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” rendeztük év közben az előirányzatot.

Postaköltség: A PMH azonos megnevezésű előirányzatáról javasoljuk a 6 000 E Ft átcsoportosítását.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: A 225/2013. (VIII. 27.) GPB határozat alapján az Önkormányzat újabb életjáradéki szerződést kötött, amelynek költségeként egyszeri kifizetésként jelentkezik idén 2 700 E Ft, majd havonta 50 E Ft. A 2013. évre ez összesen 2 900 E Ft kötelezettséggel jár, amelyet javasolunk erről az előirányzatról átcsoportosítani a rendelettervezet 6/A. melléklet „Életjáradéki szerződés” megnevezésű előirányzatra.

Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”: A Képviselő-testület a 32/2013. (II. 13.) Kt. határozatával beolvasással megszüntette a XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot. A fel nem használt összeggel javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalék” előirányzatot megemelni.

Kertváros Kártya: Fentiekkel összefüggésben a Kertváros Kártyával kapcsolatos feladatokat a „Sashalmi Piac” Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vette át. A fel nem használt összeggel javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalék” előirányzatot megemelni.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: +4 300 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 800 E Ft

A féléves beszámoló is jól mutatta, hogy a tervezett bankköltség előirányzatát meg kell emelni. Javasoljuk ezt az ÁFA sorról biztosítani.

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 269 640 E Ft

Módosítás összege: -8 300 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 261 340 E Ft

Javasolunk 4 300 E Ft-ot a „Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)”, 4 000 E Ft-ot a „Munkáltató által fizetett SZJA” sorokra átcsoportosítani.

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. 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	3 000		
Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! - program	0	+1 500	1 500
Reklám, propaganda mindösszesen:	28 500	+1 500	30 000

Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! – program: Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzatnál részletezettek alapján kerül tervezésre az 1 500 E Ft.

48. sor Munkáltató által fizetett SZJA

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

Módosítás összege: +4 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 513 E Ft

A féléves beszámolóból látható volt, hogy a Munkáltató által fizetett SZJA előirányzatot meg kell emelni. Javasoljuk ezt az ÁFA sorról biztosítani.

50. sor Rehabilitációs hozzájárulás

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

Módosítás összege: -6 427 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 2012. IV. negyedévre vonatkozóan az iskolákhoz köthetően rehabilitációs hozzájárulást kellett fizetni 6 427 E Ft összegben. Az összeget könyvelési okokból kell átcsoportosítani a támogatások közé a rendelettervezet 6/A. mellékletére az „Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása” előirányzatra.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	+10	2 010
Ingatlan-és notebook biztosítások, úthi-bákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	-	8 000
Tagsági díjak	802		802
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	320	+1 200	1 520
Egyéb adók, díjak	9 089	-	9 089
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	20 211	+1 210	21 421

Gépjármű biztosítások: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” rendeztük a Területi Szociális Szolgálat részére megvásárolt MJK 575 forgalmi rendszámú kisbusz negyedévi kötelező gépjármű felelősségbiztosítását. Ezt követően a további díj fizetését már az intézmény fogja állni, amelyet jelen módosítás során pótigényként beépítettünk az intézmény költségvetésébe.

Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek: A 18.P.25.082/2009. és 7.Pf.21.187/2012. számú peres eljárások jogi képviselőjének (Móra Ferenc Általános Iskola), valamint a 18.P.20.568/2010. és 7. Pf.21.264/2012. számú peres eljárás jogi képviselőjének költsége összesen 1 200 E Ft fizetési kötelezettséggel járt, amelyeket év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” rendeztünk.

Az Önkormányzat dologi kiadásai összesen 18 477 E Ft-tal nőnek, így összességében 688 212 E Ft-ra változott.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében.)

1) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	8 741	+192	8 933
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	21 946	-	21 946
Erdőfenntartás	1 511	-	1 511

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Játszótereken játszószerék javítása	6 093	-	6 093
Növényvédelem	6 000	-	6 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	-	3 000
Környezetvédelmi mérések	3 136	-	3 136
Vízdíj	8 000	-	8 000
Villamos energia díja	3 000	-	3 000
Összesen:	61 427	+192	61 619

A XVI. kerületben a forgalomlassító kazetták fenntartására 192 E Ft a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett biztosítva.

6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Külső kezelésű társasházak közös költsége	24 353	-	24 353
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	+222	1 222
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 700	-	11 700
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 000	-	2 000
Dologi kiadások összesen:	39 053	+222	39 275
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	-	10 000
Javítás karbantartás költségelvű bérlakás	9 336	-	9 336
Javítás karbantartás összesen	19 336	0	19 336
Mindösszesen:	58 389	+222	58 611

Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai: A tervezett előirányzaton 1 000 E Ft állt rendelkezésre, ugyanakkor jogerős bírósági ítélet alapján kifizetett fűtés-és hődíj tartozás – Jókai u. 7-23. – 1 222 E Ft volt, a különbözetet az „Önkormányzat általános működési tartaléka” biztosította.

7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj nem lakás	9 000	-	9 000
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 200	-	3 200

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	-	9 000
Örzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6.	907	-	907
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai	3 000	+2 000	5 000
Dologi kiadások összesen	25 107	-	27 107
Javítás karbantartás	10 025	-	10 025
Mindösszesen:	35 132	+2 000	37 132

Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai: A tervezett előirányzat nem fedezi az ingatlan közüzemi költségeit, az „Önkormányzat általános működési tartalékából” 2 000 E Ft átcsoportosítására van szükség.

8) Közterület felügyelet

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

Az Önkormányzat költségvetésébe lett tervezve az újonnan felálló közterület felügyelet költségeire összesen 15 000 E Ft. Ez a forrása a 4 fő közterület felügyelő bérének és ezzel összefüggésben a munkáltatót terhelő járulékoknak (szociális hozzájárulási adó). Ezen felül biztosítani kell a munkaruhát – több váltás -, és egyéb felmerülő dologi kiadásokat. Mindezek a Polgármesteri Hivatal terhelik, ugyanakkor a feladat ellátásához szükséges személygépkocsi az Önkormányzat tulajdonát fogja képezni, azt az Önkormányzat térítésmentesen átadja a Polgármesteri Hivatal számára. Az előirányzatot a felsorolt tételek pontos összegeinek ismeretében rendezni fogjuk év végén a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat előirányzatai között.

8) Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 209 E Ft

Módosítás összege: +153 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 362 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át 153 E Ft-ot.

Az Önkormányzat szakfeladatokra tervezett kiadásai 2 567 E Ft-tal növekednek, ezáltal összesen 674 110 E Ft-ra változtak.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 950 E Ft

Módosítás összege: +413 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 363 E Ft

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt 413 E Ft-tal emeljük meg kiadási oldalon is az előirányzatot.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 6/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	1 302	-1 287	15
Kerületi sport támogatása	1 150	-1 140	10
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 012	-	33 012
Szakmai napok	2 900	-	2 900
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-5 491	7 009
Úszásoktatás támogatása	5 800	+4 233	10 033
Összesen	56 664	-3 685	52 979

Közművelődés támogatása: A Napsugár, a Margaréta, a Cinkotai Huncutka, a Szentmihályi Játsszókert Óvoda és a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe kerül összesen 1 287 E Ft átcsoportosításra.

Kerületi sport támogatása: A Napsugár, a Margaréta, a Cinkotai Huncutka, a Szentmihályi Játsszókert Óvoda és a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe kerül összesen 1 140 E Ft átcsoportosításra.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: A 2013. júniusban kifizetett intézményvezetői jutalmakat csoportosítjuk át az intézmények költségvetésébe, amely tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is.

Úszásoktatás támogatása: Az Önkormányzat vállalkozói szerződést kötött az Önkormányzat által működtetett általános iskolák 3. osztályosainak úszásoktatására. A szerződés tartalmazza a gyermekek szállításának és oktatásának költségeit egyaránt. A hiányzó 4 233 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartaléka” biztosította a kötelezettségvállalásnál.

5. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai - Támogatások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Alulfinanszírozás	187 145	-	187 145
Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	-	4 000
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete	3 000	-1 000	2 000
Árvízi védekezés és helyreállítási munkák támogatása	0	+3 500	3 500
Mezei Őrszolgálatnak átadott	0	+41	41
Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása	0	+6 440	6 440
Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás továbbutalása CMH-nak	0	+1 359	1 359
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	96 211	-	96 211
Néri Iskola tankönyvtámogatása	1 536	-	1 536
Közművelődés, kerületi sport támogatása 2012-ben / Közművelődés támogatása 2013-ban	7 500	-	7 500
Kerületi sport támogatása	15 350	+1 000	16 350
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
Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	2 600	-	2 600
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	+180	680
Kerületi civil szervezetek támogatása	0	+300	300
Életjáradéki szerződés	720	+2 900	3 620
Tehetséges fiatalok támogatása 2012-ben / Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	-	4 000
Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	17 587	+1 000	18 587
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	+197	686
Karácsonyi csomagok	9 506	-	9 506

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása	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	12 000	+1 600	13 600
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	+223	223
Otthonteremtési támogatás	0	+60	60
Összesen	394 179	+17 800	411 979

Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete: A 272/2013. (IX. 16.) KSB határozat alapján 1 000 E Ft-ot csoportosítunk át a „kerületi sport támogatása” előirányzatra.

Árvízi védekezés és helyreállítási munkák támogatása: A Képviselő-testület 226/2013. (VI. 19.) Kt. határozata alapján a fejlesztési céltartalékból csoportosítunk át 3 500 E Ft-ot.

Mezei Őrszolgálatnak átadott: A 41 E Ft (kamat továbbutalása) forrása a NAV-tól lehívott támogatás.

Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása: 6 427 E Ft-ot a rendelettervezet 3. mellékletének „rehabilitációs hozzájárulás” soráról csoportosítunk át, 13 E Ft – amelyet diákigazolványok kifizetéséhez kötődik – a többletbevételek (NAV-tól érkező) terhére biztosítunk.

Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás továbbutalása CMH-nak: A „Közművelődés érdekeltség-növelő pályázaton” elnyert 1 359 E Ft-ot továbbutalta az Önkormányzat – az önrésszel együtt – a Corvin Művelődési Háznak. Forrása a bevételi oldalon a fejlesztési célú központosított bevételek között rendelkezésre áll.

Kerületi sport támogatása: A 272/2013. (IX. 16.) KSB határozat alapján 1 000 E Ft-ot csoportosítunk át a „Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keretéről”.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: Az előirányzat megemelését a szülőktől befolyó bevételek biztosítják.

Kerületi civil szervezetek támogatása: Öt civil egyesület részére 2013. január 21-én utalt az Önkormányzat át összesen 300 E Ft-ot 2012. évi KSB határozat alapján. Az áthúzódó kiadást nem terveztük, ezért az előirányzatot utólag rendezzük a többletbevételek (MVH-tól érkező) terhére.

Életjáradéki szerződés: A 225/2013. (VIII. 27.) GPB határozat alapján újabb életjáradéki szerződés megkötésére vállalt kötelezettséget az Önkormányzat, amely a 2013. évben 2 900 E Ft-os költséggel jár. Ezt az összeget javasoljuk a rendelettervezet 3. mellékletének „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” előirányzatáról biztosítani.

Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” év közben 1 000 E Ft került átcsoportosításra.

Iskolatej program: Év elején nem terveztük pontosan a 2012. évről áthúzódó kiadás összegét, ezért ezt most rendezzük az MVH-tól érkező többletbevétel terhére.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A Környezetvédelmi Iroda a HungaroControl Zrt. pályázatán 1 600 E Ft-ot nyert, amelyet már át is utaltak. Bevételi oldalon is rendezzük az előirányzatot. Az elnyert összeget az iroda a környezetvédelmi verseny lebonyolítására használja fel.

Lakossági közműfejlesztés támogatása: Magyarázat bevételi oldalon az Önkormányzat „fejlesztési célú központosított támogatások” között.

Otthonteremtési támogatás: Magyarázat bevételi oldalon az Önkormányzat „felhalmozási célú támogatásértékű” bevételei között.

6. Önkormányzat felújítási kiadásai (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

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

Módosítás összege: +20 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 184 087 E Ft

A Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó parkoló kiépítéséhez 20 000 E Ft átcsoportosítása szükséges a rendelettervezet 5. melléklet „Út,- járda és parkoló építések” költségvetési sorról.

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

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 37 687 E Ft

Módosítás összege: +1 393 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 39 080 E Ft

A Margit utcai rendelő felújításához a tájékoztató táblák költsége 18 E Ft volt, amelyet az „Önkormányzat általános működési tartalékából” fizettünk ki, ezen felül a felújításra elkülönített 22 000 E Ft-ot 1 295 E Ft-tal kellett kiegészíteni, forrásul a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” állt rendelkezésre. Ugyaninnen csoportosítunk még át 80 E Ft-ot, ez a közbeszerzés eredményéről szóló tájékoztató ellenőrzési díja volt. (A Nappali kórház felújítására 15 687 E Ft van elkülönítve.)

c) Intézményi felújítások (Megjelenése a rendelettervezet 4/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
2012. évről áthúzódó szakfeladatok			
Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40	-	40
Centenárium sítány. 3. Gyerekkuckó Óvoda udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása	40	-	40

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái	115	-	115
Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése*	201	-70	131
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodáiban (Borotvás u. 8. Ágoston Péter u. 31. Lándzsa u. 31.) kerti játékok javítása*	1 165	-1 165	0
Áthúzó feladatok összesen:	1 561	-1 235	326
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	+25 394	224 584
Négy óvoda (Napsugár, Sashalmi Manoda, Margaréta és Cinkotai Huncutka Óvoda) felújítása*	74 390	-73 007	1 383
Mindösszesen:	275 141	-48 848	226 293

***-gal jelzettek:** Az előirányzatok csökkentésére az intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások miatt kerül sor.

Egy iskola bővítése:

A következők miatt kellett növelni az előirányzatot:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Önkormányzat általános működési tartalékából – tájékoztató tábla költsége | 42 E Ft |
| 2. Polgármesteri fejlesztési céltartalékból – építész vezető tervező díja | 889 E Ft |
| 3. Polgármesteri fejl-i céltartalékból – eljárás eredményéről szóló tájékoztató díja | 80 E Ft |
| 4. Fejlesztési céltartalékból – beruházási költségek kiegészítése | 21 843 E Ft |
| 5. Fejlesztési céltartalékból – műszaki ellenőrzés díja | 2 540 E Ft |

Mindösszesen: 25 394 E Ft

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

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

Módosítás összege: -10 579 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 80 414 E Ft

Az előirányzatot egyrészt csökkenteni kellett az elvégzett felújítások költségének intézményi költségvetésekbe történő átcsoportosításai miatt, ezek a következők:

- | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. KSZSZ – Kölcsény Ferenc Általános Iskola tetőfelújítása | -336 E Ft |
| 2. KSZSZ – Működtetett iskolák festésére | -6 000 E Ft |
| 3. Egyesített Bölcsőde – nyílászárók cseréje | -3 335 E Ft |
| 4. KESZ | -1 727 E Ft |
| 5. Margaréta Óvoda | -42 E Ft |

Másrészt növekszik az előirányzat az alábbiakból kifolyólag:

1. Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona tagóvoda – KRESZ pálya építése – átcsoportosítás parkoló építés részlelőirányzatról +861 E Ft
2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel terhére növelve – Árpádföldi Iskola Alapítványtól az Arany János Általános Iskola fiú, lány, férfi, női vizesblokk teljes körű felújítására +1 700 E Ft

d) 4. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft

Módosítás összege: +3 669 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 719 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a következő kötelezettségvállalásokra került sor a felújítási munkák tekintetében:

1. Corvini Domini Egyesület – Táncsics utca 10. alatt - lefolyóvezeték szerelése 902 E Ft
2. Móra Ferenc Általános Iskola Sarkad u. 41. számú ingatlanl szomszédos kerítés bontási és új kerítés építése munkáinak elvégzése 916 E Ft
3. Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara Bp. XVI. ker. Jókai utca 6. II. emelet irodájának homlokzati nyílászárók és radiátor cseréje és üzembe helyezése 297 E Ft
4. Margaréta Óvoda Monoki utca 58. szám alatti telephelyén az előtér, a közlekedő folyosó, a konyha és öt gyermekfoglalkoztató tisztasági festése 1 554 E Ft

Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen 17 438 E Ft-tal csökkennek, így összességében 629 437 E Ft-ra változott a felújítások előirányzata.

7. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 015 E Ft

Módosítás összege: +65 315 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 330 E Ft

A Képviselő-testület 227/2013. (VI. 19.) Kt. határozata alapján a „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a „MEGÁLLAPODÁS a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt XVI. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre” tárgyú megállapodást az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt szöveggel támogatja.

A 2. számú mellékletben részletezett önerőt, nettó 49 268 594 Ft + ÁFA összeget 2013. évben az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének az Önkormányzat felhalmozási kiadásai, 6. fejlesztési céltartalék soráról biztosítja.”

Fenti határozatból következően a **62 571 E Ft**-ot át kell csoportosítani a fejlesztési céltartalékból.

Továbbá az Üzbég utca meglévő csatorna és az Üzbég utca 13. közötti szakaszon szennyvízcsatorna építésére a polgármesteri fejlesztési céltartalékból vállaltunk kötelezettséget **2 744 E Ft** összegben.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	436 934	-	436 934
Burkolat felújítás	308 314	+11 163	319 477
Lakossági tájékoztatás	2 000	-	2 000
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak felújítása	60 301	-	60 301
Járdaépítés	2 890	-	2 890
		+4 121 -861	
Parkoló építés	136 543	-20 000	119 803
Kerékpárút fejlesztések	380 000	-	380 000
Lakótelepi felújítások	42 000	-	42 000
Cinkotai Városközpont építése(áth.)	228	-	228
Út-, járda és parkoló tervezés	16 187	+150	16 337
Összesen:	1 385 397	-5 427	1 379 970

A részelőirányzatokat a következő okokból kifolyólag kell rendezni:

Burkolat felújítás: A Párta utca (Rákosi út - Budapesti út) burkolat-felújítására 11 163 E Ft összegben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” vállaltunk kötelezettséget.

Parkoló építés: A Kövirózsa utca, Lándzsa utca, Vívó utca útépités és parkoló építés munkáinak kivitelezésére 4 121 E Ft összegben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” vállaltunk kötelezettséget.

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona tagóvoda KRESZ pályájának építésére 861 E Ft-ot csoportosítunk át a „felújítási és karbantartási céltartalékra”, valamint 20 000 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó parkoló kiépítésére az „önkormányzati épület felújítások” előirányzatra a rendelettervezet 4. mellékletére.

Út-, járda és parkoló tervezés: A "Budapest XVI. kerületi útépitések XXXIII" tárgyú ajánlati felhívás megjelenéséhez ellenőrzési díjként a Közbeszerzési Hatóságnak 150 E Ft kifizetésére került sor a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére.

B. Épület beruházások

1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 39 105 E Ft

Módosítás összege: -37 920 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 185 E Ft

Mint azt a „felhalmozási célú támogatásértékű” bevételeknél részleteztük, a Képviselő-testület az eredménytelen közbeszerzési eljárások miatt visszalépett a napkollektoros rendszer kiépítésétől, ezért mind a bevételi mind a kiadási oldalt csökkenteni kell. Egyrészt **27 200 E Ft**-ot terveztünk bevételként az eredeti költségvetésben, másrészt **10 720 E Ft** a fejlesztési céltartalékba helyezhető, mert csak 1 185 E Ft kifizetésére került sor a beruházás tárgyában. (2013. évben a módosított kiviteli tervért fizetett az Önkormányzat 1 105 E Ft-ot, valamint a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenéséért – ellenőrzési díj – 80 E Ft-ot.)

2) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

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

Módosítás összege: +3 023 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 824 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” történt kötelezettségvállalás a Bátöny utca 1. IKARUS Atlétikai pálya kalapács és diszkoszvető "akció" területen locsolóhálózat kiépítésére és a pálya füvesítésére 3 023 E Ft összegben.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

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

Módosítás összege: +68 350 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 137 844 E Ft

Az előirányzat növelésének okai a következők:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Fejlesztési céltartalékból a volt IKARUS sporttelep megvásárlásához | 50 050 E Ft |
| 2. Fejlesztési céltartalékból az Állás u. 57. megvásárlására
a 270/2013. (IX. 18.) Kt. határozat alapján (Tóth Ilonka Emlékház) | 18 300 E Ft |

D. Egyéb beruházások

1) PÁLYÁZATI KERET

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 177 500 E Ft

Módosítás összege: -3 000 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 174 500 E Ft

A 117/2013. (III. 27.) Kt. határozat alapján a „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázathoz - a Corvin Művelődési Ház technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása céljából - a szükséges önrészt, azaz 3 000 E Ft-ot a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet 19. sorában szereplő „Pályázati keret” terhére biztosítja.”

A Corvin Művelődési Ház számára az önrészt az elnyert támogatással együtt továbbutalta az Önkormányzat, mindezt átcsoportosítjuk az intézmény költségvetésébe.

2) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

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

Módosítás összege: +1 074 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 132 027 E Ft

A Védő utcai játszótér felújítása és a környező Lándzsa utcai lakótelep rekonstrukciójához kiegészítésként 1 074 E Ft-ot a fejlesztési céltartalék keretből biztosítottunk, mivel az eredetileg tervezett 58 000 E Ft nem fedezte a beruházás 59 074 E Ft-os összköltségét.

3) DR. FÖLDES GÉZA SZILIKÁTBRONZ DOMBORMŰVE ÉS OLIMPIKONOK RÉZTÁBLÁJA

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

Módosítás összege: +235 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 085 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” szolgált forrásul az olimpiikonoknak emléket állító réztábla költségeihez 235 E Ft összegben.

4) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	30 000	-	30 000
Jelzőlámpa építés	8 000	+2 907	10 297
Gyalogátkelőhely létesítése	16 293	-	16 293
Tervezések	1 500	-	1 500
Összesen:	55 793	+2 907	58 700

A Timur utcán, a Dezsőfia utcánál a meglévő gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás forgalomirányításának tervezése, engedélyezése és kivitelezése kiegészítésként 2 907 E Ft-ot a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” csoportosítunk át.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 132 557 E Ft-tal növekednek, ezáltal az előirányzat mindösszesen 2 244 192 E Ft-ra változik.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

a.a) Általános működési tartalék intézmények számára

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 100 E Ft

Módosítás összege: -38 100 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Az előirányzatot javasoljuk egyrészt megemelni 2 384 E Ft-tal, melyek a következő tételekből tevődnek össze:

1. Működési célú támogatásértékű bevétel: MVH-tól iskolatejre +1 526 E Ft
 2. Működési célú támogatásértékű bevétel: Kiegészítő gyermekvédelmi tám. +88 E Ft
 3. Működési célú támogatásértékű bevétel: Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 2012. évi pályázaton elnyert támogatása +374 E Ft
 4. Működési célú támogatásértékű bevétel: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat után lehívott támogatás a NAV-tól +396 E Ft
- másrészt az intézmények költségvetésébe a pótigények fedezetül 40 484 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani.

a.b) Önkormányzat általános működési tartaléka
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 072 E Ft

Módosítás összege: -36 418 E Ft

2013. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 654 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 rendelettervezetben	E Ft Átcsoportosított összeg
Önkormányzat – Megbízási díjak	1.1/A. melléklet	908
Önkormányzat – járulékok	1.1/A. melléklet	221
Intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások Polgármesteri Hivatal nélkül (részletezése az előterjesztés 1. mellékletében)	2.2. melléklet – 2.16. melléklet	35 358
Polgármesteri Hivatal költségvetésébe:		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások – számlás megbízási díj – külső ellenőrzés	2.1.B. melléklet	1 397
Egyéb kommunikáció	2.1.B. melléklet	76
Jubileumi jutalom és szociális hozzájárulási adó	2.1.A. melléklet	297
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások – őrzés, védelem	3. melléklet	1 500
Adók, díjak, egyéb befizetések – KGFB	3. melléklet	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai – Gépjárművek karbantartása	3. melléklet	1 000
Adók, díjak, egyéb befizetések – Bíróságok, peres ügyek	3. melléklet	1 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatás – Közalkalmazotti Információs rendszer	3. melléklet	183
Batthyány I. Ált. Isk. emeletráépítés – tájékoztató tábla	4/A. melléklet	42
Egy egészségügyi intézmény felújítása – Margit utcai rendelő – tájékoztató tábla	4. melléklet	18
Tehetséges fiatalok támogatása – KSB hatáskörű támogatás	6/A. melléklet	1 000
Úszásoktatás támogatása	6/B. melléklet	4 233

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése – Bátöny utca közüzemi költségeire	7. melléklet	2 000
Katasztrófavédelem helyi feladatai – Jutalom és járulék	7. melléklet	153
Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése – Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	7. melléklet	222
Összesen:		49 818

Ugyanakkor javasoljuk tartalékba helyezni az Önkormányzat „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadásai” között a „Városfejlesztő Kft. Akció területi terv” és a „Kertváros Kártya” részleírányzatokon felszabaduló 9 601 E Ft-ot és 3 799 E Ft-ot.

b) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2013. évi III. 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
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	56 256	-33 913	22 343
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	171 050	-161 845 +10 720	19 925
Összesen:	555 188	-185 038	370 150

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	E Ft Átcsoportosított összeg
Intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások (részletezése az előterjesztés 1. mellékletében)	2.2. melléklet – 2.16. melléklet	3 445
Egyéb felújítási munkák – Corvini Domini lefolyóvezeték szerelés	4. melléklet	902

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Egyéb felújítási munkák -- Móra Ferenc Általános Iskola kerítés bontás és építése	4. melléklet	916
Egyéb felújítási munkák – Jókai u. 6. II. emelet	4. melléklet	297
Egyéb felújítási munkák – Margaréta Óvoda tisztasági festése	4. melléklet	1 554
Batthyány I. Ált. Isk. emeletráépítés – Építész vezető tervező	4/A. melléklet	889
Egy egészségügyi intézmény felújítása – Margit utcai rendelő – Margit utcai rendelő kiegészítés	4. melléklet	1 295
Egy egészségügyi intézmény felújítása – Margit utcai rendelő – Margit utcai rendelő – Közbeszerzési díj	4. melléklet	80
IKARUS sportpályán további fejlesztés – locsolóhálózat kiépítése és fűvesítés	5. melléklet	3 023
Olimpikonoknak emléket állító réztábla	5. melléklet	235
Út-, járda és parkoló építés – Tervezés	5. melléklet	150
Út-, járda és parkoló építés – Burkolat-felújítás	5. melléklet	11 163
Út-, járda és parkoló építés – Parkoló építés	5. melléklet	4 121
Szennyvízcsatorna építés – Üzbég utca	5. melléklet	2 744
Közlekedés biztonság	5. melléklet	2 907
Zöldterület kezelés - Parkfenntartás	7. melléklet	192
Összesen:		33 913

Egyéb, jövőben felmerülő feladatokra:

A 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	Átcsoportosított összeg
Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés – Kiegészítés + Közbeszerzési Hatóság díja + Műszaki ellenőrzés költsége	4/A. melléklet	24 463
Óvodák felújítása – kiegészítés	4/A. melléklet	1 887
Ingatlan vásárlás – Volt IKARUS sporttelep	5. melléklet	50 050
Ingatlan vásárlás – Állás u. 57. (Tóth Ilonka)	5. melléklet	18 300
Környezetvédelmi fejlesztések - tervezés	5. melléklet	1 074
Szennyvízcsatorna építés – 227/2013. (VI. 19.) Kt.	5. melléklet	62 571
Árvízi védekezés és helyreállítási munkák támogatása	6/A. melléklet	3 500
Összesen:		161 845

Ugyanakkor javasoljuk tartalékba helyezni a Rákosszentmihályi Uszoda napkollektoros rendszerének meghíúsulása miatt felszabaduló 10 720 E Ft-ot.

Engedélyezett létszámelőirányzat változások

A Képviselő-testület 258/2013. (VIII. 28.) Kt. határozata alapján az óvodák költségvetésében az engedélyezett létszámelőirányzatok átvezetésre kerültek, ezáltal az óvodákban foglalkoztatott közalkalmazotti státusz 378,0-ra módosult, ez megfelel a hivatkozott határozatban foglaltaknak. Az Önkormányzat költségvetési szerveinél – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – az engedélyezett státuszszám összesen 1 169,7 fő.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Bevételi főösszeget nem érintő változások
3. 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)
Intézményi működési bevételek		2.2. és 2. mellékletben	-10 000	Működési kiadások	Bérkompenzáció nélkül	2. mellékletekben	36 443
Működési támogatás államháztartáson belülről	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Társulás többi önkormányzatától - bérfejlesztésre	2.16. és 2. mellékletben	5 296	Működési kiadások	Bérkompenzáció	2. mellékletekben	39 486
Működési támogatás államháztartáson belülről	NKA-tól (CMH) 200 E Ft, Közfoglalkoztatás támogatására (KSZSZ) 7 487 E Ft, Bölcsőde ELTE gyakornok 36 E Ft, GAMESZ Munkaügyi Központtól diák-munkára 1 349 E Ft	2.11.; 2.15.; 2.12.; 2.3.; és 2. mellékletekben	9 072	Felhalmozási kiadások	Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat CMH színpad - szerkezet felújítása	2.11. és 2. mellékletekben	1 359
Működési támogatás államháztartáson belülről	OEP finanszírozás növekedése	2.11. és 2.16. mellékletekben	30 915	Felhalmozási kiadások	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 3 db autóra	2.16. mellékletben	12 230
Működési támogatás államháztartáson kívülről	4 cégtől CMH 1 060 E Ft, Alapítványtól Őrszolgálat 100 E Ft	2.11. mellékletben	1 160				
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben	1 359				
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Társulás többi önkormányzatától 3 db autóra	2.16. mellékletben	12 230				
Összesen			50 032	Összesen			89 518

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Alaptevékenység bevételei - Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt fel nem használt támogatás	1.1/A. melléklet	413	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat		1.1/A. melléklet	413
Működési célú központosított támogatások	Kompenzáció a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján	1.1/A. melléklet	39 486	37 876 E Ft intézmények, 1 610 E Ft Polgármesteri Hivatal költségvetésébe épül			
Működési célú központosított támogatások	50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet alapján kiírt pályázatra elnyert támogatás	1.1/A. melléklet	1 500	Reklám és propaganda kiadások	"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" – program lebonyolítása	3. melléklet	1 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Központosított támogatások	Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat	1.1/B. melléklet	1 359	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás továbbutalása Corvin Művelődési Háznak		6/A. melléklet	1 359
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Központosított támogatások	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1.1/B. melléklet	223	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		6/A. melléklet	223
Működési célú támogatásértékű bevételek	Iskolatej program támogatása MVH-tól	1.1/A. melléklet	2 040	Iskolatej program		6/A. melléklet	197
Működési célú támogatásértékű bevételek	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás visszautalás	1.1/A. melléklet	-17	Kerületi civil szervezetek támogatása		6/A. melléklet	300
				Általános működési tartalék intézmények számára		1.1/A. melléklet	1 526

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú támogatásértékű bevételek	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1.1/A. melléklet	88	Általános működési tartalék intézmények számára	Kiadás eredeti költségvetésben tervezve lett.	1.1/A. melléklet	88
Működési célú támogatásértékű bevételek	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat -IFJ-GY-12-B-6057 pályázat	1.1/A. melléklet	374	Általános működési tartalék intézmények számára	2012. évben felhasznált támogatás.	1.1/A. melléklet	374
Működési célú támogatásértékű bevételek	NAV-tól lehívott támogatás Rákosmenti Mezei Örszolgálat működéséhez	1.1/A. melléklet	450	Általános működési tartalék intézmények számára	Finanszírozásként biztosítva az intézmény költségvetésében.	1.1/A. melléklet	396
				Rákosmenti Mezei Örszolgálatnak átadott		6/A. melléklet	41
				Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Diákigazolvány)			13
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	Otthonteremtési támogatás		60	Otthonteremtési támogatás		6/A. melléklet	60
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Garanciális javítások	1.1/A. melléklet	29 811	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Garanciális javítások	3. melléklet	29 811
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	HungaroControl Zrt-től - pályázaton elnyert összeg	1.1/A. melléklet	1 600	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	Iskolák közötti környezetvédelmi versenyre	6/A. melléklet	1 600
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat - Nyári táborra befizetések	1.1/A. melléklet	180	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	Nyári tábor lebonyolításának költségei	6/A. melléklet	180

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	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	268/2013. (IX. 18.) Kt. határozat alapján a Kt. visszalép a pályázat megvalósításától.	5. melléklet	-27 200
Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Árpádföldi Iskola Alapítványtól érkező támogatás	1.1/B. melléklet	1 700	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	Arany János Általános Iskola fiú, lány, férfi, női vizesblokk teljes körű felújításához hozzájárulás	4. melléklet	1 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			
		1. Sz. melléklet	102 099			1. Sz. melléklet	102 099

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

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	Nem tervezett többletbevétel	1.1/B. melléklet	29 600	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Önkormányzati telek értékesítés	1.1/B. melléklet	29 600
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítéséből származó bevétel	1.1/B. melléklet	460	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	Lakáselidegenítésből származó bevétel	1.1/B. melléklet	954
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	Volt szovjet ingatlan	1.1/B. melléklet	422				
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	Használt tárgyi eszközök értékesítése	1.1/B. melléklet	72				
Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	Egyes jövedelem-pótló támogatások kiegészítése (Költségvetési tv. III/1.)	1.1/A. melléklet	41 382	Támogatási kölcsönök visszatérülése	A 81/2013. (III. 6.) Kt. határozat alapján tartozás elengedése	1.1/A. melléklet	12 000
				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Önkormányzati telek értékesítés	1.1/B. melléklet	29 382
Változás összesen			71 936	Változás összesen			71 936

Kiadási főösszeget 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	76 466	Működési kiadások		3. melléklet	0
Intézmények felhalmozási kiadása		2. melléklet	97 078	Felújítási kiadások		4., 4/A. melléklet	87 569
				Támogatási keretek		6/A., 6/B. melléklet	7 918
				Általános működési tartalék *		1.1/A. melléklet	37 128
				Általános működési tartalék intézmények számára		1.1/A. melléklet	40 484
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék		1.1/B. melléklet	3 445
				Pályázati keret		5. melléklet	3 000
				Átcsoportosítás Önkormányzat költségvetésébe**			-6 000
Összesen:			173 544	Összesen:			173 544
* Ebből a Polgármesteri Hivatalt érinti							
Polgármesteri Hivatal előirányzatainak növekedése				Önkormányzat előirányzatainak terhére			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Számlás megbízási díjak - külső ellenőrzés díjazása	2.1.B. melléklet	1 397	Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/A. melléklet	1 770
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	Ebnyilvántartó program	2.1.B. melléklet	76				
Jubileumi jutalom és annak járuléka		2.1.A. melléklet	297				

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
** Részletezés							
Önkormányzat előirányzatainak növekedése				Polgármesteri Hivatal előirányzatának terhére			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Postaköltség	1.1/A. melléklet	6 000	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Postaköltség	2.1.A. melléklet	6 000
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
				Általános működési tartalékból történő átcsoportosítások a teljesítés helyére történő könyvelés miatt			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Bátony utca - közüzemi költségek	7. melléklet	2 000	Önkormányzat általános működési tartaléka			
Személyi juttatások - megbízási díj	Helyi esély-egyenlőségi program	1.1/A. melléklet	600				
Személyi juttatások - megbízási díj	Pályázati referens egy havi díja	1.1/A. melléklet	308				
Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	1.1/A. melléklet	221				
Katasztrófavédelem helyi feladatai	Jutalom és annak járuléka	7. melléklet	153				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Őrzés-védés	3. melléklet	1 500				
Tehetséges fiatalok támogatása KSB hatáskörű támogatás		6/A. melléklet	1 000				
Adók, díjak egyéb befizetések	KGFB MJK 575	3. melléklet	10				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Gépjárművek karbantartása	3. melléklet	1 000				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	7. melléklet	222				

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés		Jogcím
Batthyány I. Ált. Iskola 566 m ² emelet ráépítés kivitelezése	Tájékoztató tábla	4/A. melléklet	42			
Egy egészségügyi intézmény felújítása	Margit utcai rendelő	4. melléklet	18			
Adók, díjak egyéb befizetések	Bírságok, peres ügyek - 2 ügy	3. melléklet	1 200			
Úszásoktatás támogatása		6/B. melléklet	4 233			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	Közalkalmazotti Információs Rendszer	3. melléklet	183			
				Fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítások a teljesítés helyére történő könyvelés miatt		
IKARUS sportpályán további fejlesztés	Locsolóhálózat kieépítése és füvesítés	5. melléklet	3 023	Polgármesteri fejlesztési céltartalék	1.1/B. melléklet	30 468
Olimpikonoknak emléket állító réztábla	II. tábla	5. melléklet	235			
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Tervezés Közbeszerzési Hatóság	5. melléklet	150			
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Burkolat-felújítás	5. melléklet	11 163			
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Parkoló építés	5. melléklet	4 121			
Szennyvízcsatorna építés	Üzbég utca	5. melléklet	2 744			
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	7. melléklet	192			
Közlekedésbiztonság	Jelzőlámpás forgalomirányítás	5. melléklet	2 907			
Batthyány I. Ált. Iskola 566 m ² emelet ráépítés	Építész vezető tervező	4/A. melléklet	889			

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	Corvini Domini lefolyóvezeték szerelés	4. melléklet	902				
Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	Móra Ferenc Általános Iskola - kerítés bontása és építése	4. melléklet	916				
Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	Jókai utca 6. II. emelet homlokzati nyílászárók és radiátorok cseréje	4. melléklet	297				
Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	Margaréta Óvoda tisztasági festése	4. melléklet	1 554				
Egy egészségügyi intézmény felújítása	Margit utcai rendelő - kiegészítés	4. melléklet	1 295				
Egy egészségügyi intézmény felújítása	Margit utcai rendelő - Közbeszerezési Hatóság	4. melléklet	80				
IKARUS sportpályán további fejlesztés	Locsolóhálózat kiépítése és füvesítés	5. melléklet	3 023				
				Egyéb jövőben felmerülő feladatokra rendelkezésre álló fejlesztési céltartalék		1.1/B. melléklet	161 845
Batthyány I. Ált. Iskola 566 m ² emelet ráépítés kivitelezése	Kiegészítés + Közbeszerezési hatóság + Műszaki ellenőrzés	4/A. melléklet	24 463				
Árvízi védekezés és helyreállítási munkák támogatása	226/2013. (VI. 19.) Kt. határozat	6/A. melléklet	3 500				
Óvodák felújítása - kiegészítés	2 óvodát érintően	4/A. melléklet	1 887				

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Ingatlan vásárlás	Volt IKARUS sporttelep megvásárlása	5. melléklet	50 050				
Környezetvédelmi fejlesztések - tervezés	Védő utcai játszótér felújítása és a környező lakótelep rekonstrukciója - kiegészítés	5. melléklet	1 074				
Szennyvízcsatorna építés	227/2013. (VI. 19.) Kt. határozat alapján	5. melléklet	62 571				
Ingatlan vásárlás	Állás u. 57. megvásárlása a 270/2013. (IX. 18.) Kt. hat. alapján	5. melléklet	18 300				
Egyéb jövőben felmerülő feladatokra rendelkezésre álló fejlesztési céltartalék		1.1/B. melléklet	10 720	Rákosszentmihályi Uszoda	268/2013. (IX. 18.) Kt. hat. alapján a visszalépés pályázatból	5. melléklet	10 720
Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Rehabilitációs hozzájárulás)		6/A. melléklet	6 427	Rehabilitációs hozzájárulás		3. melléklet	6 427
Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	Varázskorona (Szent-mihályi Játszókert) Óvoda KRESZ pálya építése	4. melléklet	861	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Parkoló építés	5. melléklet	861
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)		3. melléklet	4 300	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése		3. melléklet	8 300
Munkáltató által fizetett SZJA		3. melléklet	4 000				

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Önkormányzati épület felújítások		4. melléklet	20 000	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Parkoló építés	5. melléklet	20 000
Életjáradéki szerződés	225/2013. (VIII. 27.) GPB határozat alapján - új szerződés	6/A. melléklet	2 900	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	3. melléklet	2 900
Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/A. melléklet	3 799	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kertváros Kártya	3. melléklet	3 799
Önkormányzat általános működési tartaléka		1.1/A. melléklet	9 601	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”	3. melléklet	9 601
Kerületi sport támogatása	272/2013. (IX. 16.) KSB hat.alapján	6/A. melléklet	1 000	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete		6/A. melléklet	1 000
Változás összesen			442 155	Változás összesen			442 155

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. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Társadalmi, gazdasági hatások

A tervezetnek a társadalomra hatása van, mert a költségvetési bevételek és a kiadások a terület lakosaira, intézményeire, valamint a vállalkozásokra is kihatnak, összességében a terület 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 III. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 3. számú mellékletében található.

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

Rendeleti javaslat:

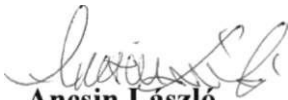
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló /2013. (. .) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2013. szeptember 27.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:

Ancsin László
jegyző

Tárgyalásra kijelölt bizottság: 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. Rendelettervezet mellékletekkel
4. Intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítások
5. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának 11/2013. (IX. 11.) és 12/2013. (IX. 11.) határozatai

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

Költségvetési szerv megnevezése	Intézményi felújítások - Felújítási és karbantartási céltartalék (4. melléklet)	Intézményi felújítási munkálatok (4/A. melléklet)	Pályázati keret (5. melléklet)	Intézmények közötti átcsoportosítás	Közművelődés támogatása (6/B. melléklet)	Kerületi sport támogatása (6/B. melléklet)	Intézmény-vezetők jutalmazási kerete (6/B. melléklet)	Polgármesteri fejlesztési céltartalék (1.1/B. mell.)	Önkormányzat általános működési tartaléka (1.1/A. mell.)	Átcsoportosítás Önkormányzat költségvetésébe	Általános működési tartalék intézmények számára	Intézményi nem változtatató összesen
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal				473			0		1 770	-6 000		-3 757
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 727						191					1 918
GAMESZ							2 604		314			2 918
Gyerekkuckó Óvoda							191	2 180	308		10 736	13 415
Cinkotai Huncutka Óvoda		18 976			183	190	165		225		5 453	25 192
Napsugár Óvoda		20 020			396	210	191				9 350	30 167
Sashalmi Manó Óvoda		18 591					165		5 541			24 297
Margareta Óvoda	42	18 472			210	190	165				3 569	22 648
Szentmihályi Játsszókert Óvoda					398	400	191		845		12 158	13 992
Mályástöltő Fecskefészkek Óvoda				-473			191		12 237		2 095	14 050
Corvin Művelődési Ház			3 000		100		191		640			3 931
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	3 335						191		-4 197			-671
Térületi Szociális Szolgálat						150	191		-1 677			-1 336
Napraforgó Szolgálat							165		-1 210			-1 045
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	6 406						508	1 265	22 332			30 511
Rákosmenti Mezei Országút							191				-2 877	-2 686
Költségvetési szervek mindösszesen	11 510	76 059	3 000	0	1 287	1 140	5 491	3 445	37 128	-6 000	40 484	173 544

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Költségvetési szerv megnevezése	Intézményi működési bevételek	Működési támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	Működési költségvetés támogatás (Kompenzáció)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal					1 610	1 610	-2 147
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-10 000	30 915			5 285	26 200	28 118
GAMESZ		1 349			745	2 094	5 012
Gyerekkuckó Óvoda					1 950	1 950	15 365
Cinkotai Huncutka Óvoda					1 798	1 798	26 990
Napsugár Óvoda					3 113	3 113	33 280
Sashalmi Manoda Óvoda					1 545	1 545	25 842
Margaréta Óvoda					1 206	1 206	23 854
Szentmihályi játszókert Óvoda					3 224	3 224	17 216
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda					4 197	4 197	18 247
Corvin Művelődési Ház		200	1 359	1 060	705	3 324	7 255
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		36			3 490	3 526	2 855
Területi Szociális Szolgálat					2 235	2 235	899
Napraforgó Szolgálat					1 038	1 038	-7
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		7 487			7 220	14 707	45 218
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		5 296	12 230	100	125	17 751	15 065
Költségvetési szervek mindösszesen	-10 000	45 283	13 589	1 160	39 486	89 518	263 062