

144/2016

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2016. október 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az önkormányzatok előirányzatainak módosításait, az előirányzatok közötti átcsoportosításokat. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – meghatározott esetek kivételével – a képviselő-testület dönt.

Az előirányzat-átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, míg az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, amelynek hatására a főösszeg is megváltozik.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A központi költségvetésből és egyéb forrásból kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Az intézmények saját bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek, és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- A felmerülő intézményi pótigényekhez a forrás biztosítása.
- Tartalékokból vállalt feladatok költségeinek teljesítés helyére történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, illetve az újabb feladatok jóváhagyása a Képviselő-testülettel.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **329 777 E Ft-tal növekszik** a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege 14 527 588 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 14 527 588 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 11 603 096 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 14 527 588 E Ft. A finanszírozási bevétel 2 924 492 E Ft, a finanszírozási kiadás 0 E Ft.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
2015. évi decemberi bérkompenzáció	5 425	0	5 425
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 378 915	0	1 378 915
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	551 312	+57 105	608 417
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 947	0	28 947
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. évi Bérkompenzáció	7 691	+24 675	32 366
Mindösszesen:	1 972 290	+81 780	2 054 070

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatról technikai okok miatt csoportosítjuk át az „Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatására” betervezett **57 105 E Ft**-ot.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. év bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2016. évi kompenzációjáról** szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2016. évet érintően – az előző módosítás készítése óta eltelt időszakban – összesen **24 675 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen 24 675 E Ft-tal (részletezve az előterjesztés 1. mellékletében).

I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 240	0	3 240
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	+4 833	4 833
KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	+1 556	1 556
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	+753	753

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Idegenforgalmi adóbevételek	370	0	370
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 261	0	2 261
Szociális terület – Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	-57 105	0
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0	+1 100	1 100
Mindösszesen:	62 976	-48 863	14 113

Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása: 2016 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította le a nyári diákok foglalkoztatását, akik a kerületi intézményekben dolgoztak. (Júliusban 30 fő, augusztusban 17 fő dolgozott.) Az ő bérüket a Munkaügyi Központ utólag megfinanszírozza. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3./A. mellékletében nő az „alapilletmény” (1 206 E Ft) és „szociális hozzájárulási adó” (1 027 E Ft) előirányzat, valamint mivel az I. módosításnál az alapilletmény sorra már tervezésre került 2 600 E Ft – hogy legyen fedezete és előirányzata a kifizetéseknek –, ezért 2 600 E Ft-tal javasolom az „Önkormányzat általános működési tartaléka” sort megnövelni.

KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a: Javasolom kiadási oldalon 1 556 E Ft-tal megemelni az „Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” előirányzatot a rendelettervezet 5. mellékletében, mivel a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet eredeti költségvetésében már számoltunk a hangszerek javításának költségével.

Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása: A visszautalt 753 E Ft összegével kiadási oldalon, a rendelettervezet 4. mellékletében a „Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat” előirányzat növekedik.

Szociális terület – Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása: A helyes könyvelés érdekében csoportosítjuk át az 57 105 E Ft-ot az „Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatra.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a BGA Bizottságának 49/2016. (V. 31.) határozata alapján a "Testvértelepülések bemutatkozása a Kertvárosi Vigasságok rendezvényen" projektre 1 100 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletének „Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása” keretösszegét növeljük 1 100 E Ft-tal.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	156 258	0	156 258
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	106 964	+1 072	108 036

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	884 928	+70 749	955 677
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 148 150	71 821	1 219 971
Polgármesteri Hivatal	6 969	+9 055	16 024
Mindösszesen:	1 155 119	+80 876	1 235 995

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A GAMESZ a Munkaügyi Központtól hívott le **872 E Ft**-ot közfoglalkoztatott bérének támogatására, valamint a Corvin Művelődési Ház a Nemzeti Kulturális Alaptól részesült **200 E Ft** támogatásban.

KESZ: Az alapellátás egyszeri visszamenőleges OEP támogatása **14 488 E Ft**, a szakellátás 9-10-11. havi bérfejlesztése **23 826 E Ft** többlet OEP finanszírozást eredményez, az OEP-es pontbővítés további **23 544 E Ft** bevételt jelent. Az OEP pontbővítés miatt a csontsűrűség szolgáltatási bevétel csökken, mely OEP-es többletbevételként jelentkezik ezen az előirányzaton **1 990 E Ft** összegben. Az alapellátás bérkiegészítése 09-12. óra **6 901 E Ft** többlet OEP finanszírozást von maga után.

A **Polgármesteri Hivatal** a 2016. október 2-ai országos népszavazás lebonyolításához **9 055 E Ft** állami támogatással számolhat.

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

II./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	310 787	+56 356	367 143
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	285 453	+27 897	313 350
KESZ	72 896	-1 630	71 266
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	669 136	+82 623	751 759
Polgármesteri Hivatal	7 981	0	7 981
Mindösszesen:	677 117	+82 623	759 740

KSZSZ: A „továbbszámlázott közvetített szolgáltatás” bevételi előirányzatot összesen **5 972 E Ft**-tal kellett megnövelni, ugyanezen összeggel nőtt kiadási oldalon a dologi kiadások összege az intézmény költségvetésében. Valamint technikai okok miatt **50 384 E Ft**-tal az „általános forgalmi adó” bevételi előirányzatot kellett megnövelni – a 38/2013 (IX. 19.) NGM rendelet XII. Fejezet C) pontja alapján januártól az ÁFA visszaigénylés és befizetés könyvelésének bruttó módon kell történnie – kiadási oldalon is ugyanezen összeggel került növelésre az érintett áfa előirányzat a dologi kiadások között.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen: Zömében majd mindegyik intézménynél fentihez hasonlóan az „általános forgalmi adó” előirányzat technikai rendezéséről van szó. Ezen

felül a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde „ellátási díjak” bevételi előirányzatot csökkenteni kellett 5 000 E Ft-tal, mivel a nagy létszámú ingyenesen étkező kisgyermek miatt a tervezett bevétel nem fog teljesülni év végéig. Ezzel párhuzamosan az intézmény finanszírozását növeltük 5 000 E Ft-tal. A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ eredeti költségvetésében nem terveztünk bevétellel, így ennek rendezésére is szükség van.

KESZ: Az OEP-es pontbővítés miatt a tervezett csontsűrűség szolgáltatási bevétel nem fog teljesülni, ezért 1 990 E Ft-tal csökkentette az intézmény a bevételi előirányzatát, ugyanakkor a biztosító fizetett kártérítést karambolos autó után 615 E Ft összegben, mely viszont előirányzat-növelő tétel.

II./2. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Lakbér	12 000	0	12 000
Költségelvű bérlakások bérleti díja	23 000	0	23 000
Helyiség bérleti díj	161 697	+1 814	163 511
Terület bérlet és közterület	25 000	0	25 000
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 200	0	2 200
Mindösszesen:	223 897	+1 814	225 711

Helyiség bérleti díj: A 194/2016. (VI. 20.) GPB határozat alapján a Simongát utca 117583/7 hrsz-ú ingatlanon található pavilont az Önkormányzat megvásárolta bérleti díjtartozás beszámításával (pénzforgalom nélküli tétel). Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletében az „Egyéb épület beszerzés, létesítés” előirányzat emelkedik 1 814 E Ft-tal.

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

III./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +175 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 175 E Ft

A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatta 175 E Ft-tal a Szakrendelöt, melyet az intézmény a XVI. kerületi egészségügyi dolgozók részére szervezett tudományos ülésen oktatók megbízási díjának finanszírozására használt fel.

III./2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás: +300 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 800 E Ft

Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök (szponzorálás) jogcímen **300 E Ft** fog érkezni az OTP-től (az OTP molinója a „Kertvárosi Vigasságok” rendezvényen lesz kihelyezve az

Erzsébetligeti Színháznál). Kiadási oldalon 300 E Ft-tal javasolom megemelni „Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása” előirányzatot.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

IV./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 186 E Ft

Módosítás: +6 026 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 212 E Ft

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a XVIII. kerületi Önkormányzattól is kapott 4 881 E Ft-ot gépjármű vásárlására, valamint a Corvin Művelődési Ház számára továbbutalja az Önkormányzat a pályázaton elnyert 1 145 E Ft-ot, melyet államháztartáson belülről ékező felhalmozási célú támogatásként kell könyvelni és nem finanszírozásként (a pályázat elszámolásánál szükséges a finanszírozástól történő elkülönítés).

IV./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

IV./2./A. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 145 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 145 E Ft

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat idén is részt vesz a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton, melyhez forrást a 2016. évi központi költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján biztosítanak. Az előterjesztés készítésekor érkezett a Magyar Államkincstártól az értesítés, hogy az Önkormányzat nevezett pályázaton 1 145 E Ft támogatást nyert el. A támogatást tovább fogjuk utalni a Corvin Művelődési Háznak. Kiadási oldalon a rendelettervezet 7. mellékletében növeljük a „Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások” előirányzatot 1 145 E Ft-tal.

IV./3. Ingatlanok értékesítése (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

IV./3./A. Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +122 621 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 122 621 E Ft

1.) A Képviselő-testület **223/2016. (VI. 22.)** határozata szerint a Képviselő-testület úgy döntött, „*hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XVI. kerület Sarjú utca 106868/2 hrsz-ú, 5.9354 m² területű, kivett telephely megnevezésű ingatlanból 2515 m² nagyságú 1/1-ed tulajdoni hányadú beépítetlen területet csereügylettel a Magyar állam tulajdonába adja kifejezetten Katasztrófavédelmi Őrs létrehozása céljából. A cserével érintett ingatlant a Magyar Állam tulajdonában, a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vagyongazdálkodásában álló Budapest XVI. kerület Farkashida utca 2. - Veres Péter út – Legény utca 1/A. szám alatti, 103180/3 hrsz-ú, 1662 m² területű, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű, valamint a Farkashida utca 4. szám alatti, 103180/2 hrsz-ú, 714 m² területű, kivett garázs, épület megnevezésű ingatlanok 1/1-ed*

tulajdonjogára cseréli. A 103180/2 és 103180/3 hrsz-ú felépítményes ingatlanok forgalmi értékét a Képviselő-testület bruttó 100 200 E Ft-ban állapítja meg. A Sarjú utca 106868/2 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással kialakított beépítetlen terület megnevezésű ingatlan forgalmi értékét a Képviselő-testület 46 500 E Ft + Áfa, bruttó 59 055 E Ft értékben állapítja meg. Az Önkormányzat vállalja a Sarjú utcai ingatlan közművesítését (víz, gáz, csatorna és villanyszolgáltatással való ellátását), a terület hulladékmentesítését, valamint a telekalakítási költségek megfizetését, számlákkal igazoltan bruttó 41 145 E Ft értékben.

A Budapest XVI. kerület Farkashida utca 2. - Veres Péter út – Legény utca 1/A. szám alatti, 103180/3 hrsz-ú, 1662 m² területű, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű, valamint a Farkashida utca 4. szám alatti, 103180/2 hrsz-ú, 714 m² területű, kivett garázs, épület megnevezésű ingatlanok 1/1-ed tulajdonjogának ellenértékét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A. melléklet 8/A. sor „Egyéb épület beszerzés, létesítés” sorából biztosítja 100 200 E Ft erejéig, melynek forrása a költségvetési rendelet bevételi oldalán az 1.1/A. melléklet „Egyéb célú telkek értékesítése” előirányzat 100 200 E Ft összegű tervezésével biztosított. A Sarjú utca 106868/2 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással kialakított 2515 m² beépítetlen terület közművesítését (víz, gáz, csatorna és villanyszolgáltatással való ellátását), a terület hulladékmentesítését, valamint a telekalakítási költségek megfizetését a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A. mellékletének új 6/A. sor létrehozásával „Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése” sorából biztosítja 41 145 E Ft összegben, melynek forrása a költségvetési rendelet 5. melléklete 58. sorában a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat.”

2.) A Képviselő-testület **228/2016. (VI. 22.)** határozata szerint az a döntés született, „hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló 117539 hrsz-ú, 4275 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant elcseréli a Cinkotai Földművelő Szövetkezettel, értékegyeztetéssel a kialakuló 117528/2 hrsz-ú 5936 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal, oly módon, hogy a cserével érintett ingatlanok közötti méretkülönbség okán az Önkormányzat megfizet a Cinkotai Földművelő Szövetkezet részére 4 983 E Ft + áfa, azaz bruttó 6 328 E Ft összeget, a csereszerződés aláírását követő 30 napon belül. A 6 328 E Ft forrása a költségvetési rendelet 5. melléklete 58. sorában a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat. A cserével érintett 4275 m² nagyságú ingatlan értékét az Önkormányzat 12 825 E Ft + áfa összegben jelöli meg. Az ingatlan 1/1-ed tulajdonjogának ellenértékét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A. mellékletének új 6/B. sor létrehozásával „Egyéb célú telkek beszerzése” sorából biztosítja 16 288 E Ft erejéig, melynek forrása a költségvetési rendelet bevételi oldalán az 1.1/A. melléklet „Egyéb célú telkek értékesítése” előirányzat 16 288 E Ft összegű tervezésével biztosítja.”

3.) A Képviselő-testület **229/2016. (VI. 22.)** határozata alapján a Képviselő-testület úgy döntött, „hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló 117527 hrsz-ú, 4829 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Hadnagy Réka, Hadnagy Mátyás, Hadnagy József, Hadnagy Józsefné tulajdonosokkal elcseréli a kialakítás alatt lévő 117528/1 hrsz-ú ingatlanból telekhatár-rendezéssel kialakuló, az I. jogügylet létrejöttét követő, már az Önkormányzat tulajdonába került 117528/2 hrsz-ú ingatlanhoz hozzácsatolandó 4829 m² területtel. A végleges telekméret legfeljebb 2 m²-el ettől eltérhet. A cserével érintett 4829 m² nagyságú ingatlan értékét az Önkormányzat 4 829 E Ft + áfa összegben jelöli meg. A cserével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. Az ingatlan 1/1-ed tulajdonjogának ellenértékét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A. mellékletének új 6/B. sor létrehozásával „Egyéb célú telkek beszerzése” sorából biztosítja 6 133 E Ft erejéig.

melynek forrása a költségvetési rendelet bevételi oldalán az 1.1/A. melléklet „Egyéb célú telkek értékesítése” előirányzat 6 133 Ft összegű tervezésével biztosított.”

(100 200 E Ft + 16 288 E Ft + 6 133 E Ft = 122 621 E Ft)

IV./4. Intézmények felhalmozási bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 045 E Ft

Módosítás: +255 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

A KESZ növelte felhalmozási bevételei előirányzatát 255 E Ft-tal, mely a korábban eladott gépjárműhöz kapcsolódó általános forgalmi adó.

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

V./1. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft

Módosítás: +1 025 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 625 E Ft

A Corvin Művelődési Házat támogatták helyi vállalkozók 1 025 E Ft-tal.

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 2., 2.1.-2.17. mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft			
Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	489 695	+8 252	497 947
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 819	+2 229	132 048
- dologi kiadások	943 545	+114 100	1 057 645
- beruházások	57 784	+2 573	60 357
- felújítások	24 690	0	24 690
KSZSZ kiadások összesen:	1 645 533	+127 154	1 772 687
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 755 989	+17 204	1 773 193
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	510 016	+5 329	515 345
- dologi kiadások	904 835	+42 392	947 227
- beruházások	36 681	+33 069	69 750
- felújítások	2 393	-566	1 827
Kiadások összesen:	3 209 914	+97 428	3 307 342

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
KESZ			
- személyi kiadások	530 666	+56 732	587 398
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 000	+15 657	166 657
- dologi kiadások	393 956	+10 075	404 031
- beruházások	63 323	-4 766	58 557
- felújítások	3000	-1 800	1 200
KESZ kiadások összesen:	1 141 945	+75 898	1 217 843
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 997 392	+300 480	6 297 872
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	630 091	+37 158	667 249
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 387	+11 246	184 633
- dologi kiadások	120 391	+5 637	126 028
- beruházások	9 930	+2	9 932
PMH kiadások összesen:	933 799	+54 043	987 842
Költségvetési szervek mindösszesen:	6 931 191	354 523	7 285 714

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **354 523 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **153 868 E Ft**-ot, melyből 110 918 E Ft-ot a felmerült pótigényekre szükséges biztosítani. Továbbá a bérkompenzáció tekintetében **24 675 E Ft** tervezése indokolt.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek növekedése miatt – **175 980 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 354 523 E Ft.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) 4 957 911 E Ft-ról 5 141 454 E Ft-ra nő.

Az Önkormányzathoz beérkezett intézményi javaslatok a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetők a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint a végleges, kiemelt előirányzatokat tartalmazó intézményi költségvetések a rendelettervezet 2.1.-2.17. mellékleteiben, és összesítve a 2. mellékletben.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. mellékletében)

Alapilletmények

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 361 176 E Ft

Módosítás: +190 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 361 366 E Ft

Az „alapilletmények” előirányzatot egyrészt növeli **1 282 E Ft**-tal a 2016. márciustól – júliusig számfejtett bérkompenzáció (forrása a bevételi oldalon a „Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. évi Bérkompenzáció”). Másrészt az

alapilletmények terhére a „szociális segély” előirányzat került kiegészítésre **127 E Ft**-tal és a „Rehabilitációs hozzájárulás” előirányzat **965 E Ft**-tal.
(+1 282 E Ft – 127 E Ft – 965 E Ft = 190 E Ft)

Normatív jutalom

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: **48 666 E Ft**

Módosítás: +26 209 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: **74 875 E Ft**

Az Önkormányzat „pályázati keretéből” javasoljuk megemelni az előirányzatot, hogy év végén hasonló nagyságrendű jutalom kifizetésére legyen lehetőség, mint az a Köztisztviselői Nap alkalmából kifizetett jutalmak esetében volt. A megemelt jutalomkeret lehetőséget ad arra, hogy a kormánytisztviselőknél 2016. július 1-től bevezetett béremeléssel lépést tudjon tartani a Polgármesteri Hivatal. A végleges megoldást a 2017. január 1-től tervezett bérkiigazítás jelent majd.

Országos népszavazás

Normatív jutalom: **1 720 E Ft**

Jutalom saját rész: **3 290 E Ft**

A Képviselő-testület a szeptember 14-ei ülésén, a 280/2016. (IX. 14.) határozatával döntött úgy, hogy a 2016. október 2-ai országos népszavazás lebonyolításához szükséges saját forrás összegét **8 075 E Ft**-ban határozza meg, melynek fedezetére az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzaton rendelkezésre álló összeget jelölte meg.

Az országos népszavazás azon érintett előirányzatait, ahol a kiadások saját forrásból valósulnak meg, úgy rendeztük, hogy a rendelettervezet 5. mellékletében található „Önkormányzat általános működési tartaléka” keretből csoportosítottuk át a szükséges összegeket.

A normatív soroknak a forrása a Polgármesteri Hivatal bevételei között tervezett állami támogatás.

A normatív rész a jegyzőkönyvvezetők (61 fő, 20 E Ft/fő), a Helyi Választási Iroda (10 fő, 30 E Ft/fő) és az OEVI tagjainak (5 fő, 40 E Ft/fő) díjazására szolgál.

Saját forrásból a választásban részt vevő köztisztviselők (44 fő, 20 E Ft/fő) jutalmát finanszírozzuk, továbbá a jegyzőkönyvvezetők (61 fő, 10 E Ft/fő), a Helyi Választási Iroda és az OEVI tagjainak (15 fő, 120 E Ft/fő) díjazására is szolgál.

Szociális támogatások

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: **1 000 E Ft**

Módosítás: +527 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: **1 527 E Ft**

Az előirányzatot év közben az „alapilletmények” (127 E Ft) és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között tervezett „tartalékkeret” terhére (400 E Ft) növeltük.

Országos népszavazás

Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja: **3 720 E Ft**

Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból: **1 100 E Ft**

A normatív rész a 3 fős Szavazat Számláló Bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak díjazására (60 szavazókör, 3 fő, 20 E Ft/fő), valamint az OEVB 3 választott tagjának tiszteletdíjára (3 fő, 40 E Ft/fő) szolgál. Az önkormányzati saját forrásból az SZSZB tagok kiegészítő juttatását

(180 fő, 5 E Ft/fő), az OEVB 3 választott tagjának kiegészítő juttatását (3 fő, 60 E Ft), valamint 1 fő külsős megbízási díját (20 E Ft) finanszírozzuk.

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások - Országos népszavazás normatív részéből finanszírozott: 402 E Ft

A szavazásban résztvevők ellátási költségeire várhatóan 402 E Ft-ot költhet a Polgármesteri Hivatal.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 630 091 E Ft

Módosítás: +37 158 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 667 249 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 157 939 E Ft

Módosítás: +10 076 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 168 015 E Ft

A népszavazásban részt vevők jutalmának és tiszteletdíjának terhe összesen **2 654 E Ft-tal** – 1 469 E Ft (forrása állami támogatás) + 1 185 E Ft (saját forrás) – növeli az előirányzatot.

Továbbá az előirányzatot növeli **346 E Ft-tal** a 2016. márciustól – júliusig számfejtett bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója (forrása a bevételi oldalon a „Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. évi Bérkompenzáció”), valamint **7 076 E Ft-tal** a normatív jutalom után fizetendő adó.

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 298 E Ft

Módosítás: +129 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 427 E Ft

A választásnapra ellátás költsége után fizetendő egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség **129 E Ft-tal** növeli az előirányzatot, melynek forrása állami támogatás.

Rehabilitációs hozzájárulás

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 823 E Ft

Módosítás: +965 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 788 E Ft

Az előirányzatot év közben az „alapilletmények” terhére növeltük 965 E Ft-tal.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 827 E Ft

Módosítás: +76 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 903 E Ft

A választásnapra ellátás költsége után fizetendő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség **76 E Ft-tal** növeli az előirányzatot, melynek forrása állami támogatás.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 173 387 E Ft
Módosítás: +11 246 E Ft
2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 184 633 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. mellékletében)

1.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 590 E Ft
Módosítás: +52 E Ft
2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 642 E Ft

Év közben – a Polgármesteri Hivatal „Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata” között tervezett 5 000 E Ft-os tartalékkeret terhére – 52 E Ft-tal növeltük az előirányzatot.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 027 E Ft
Módosítás: +2 000 E Ft
2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 027 E Ft

Az Önkormányzat „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” keretéből 2 000 E Ft-ot csoportosítunk át, hogy az év végéig várható számlákat ki tudjuk fizetni.

2.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 286 E Ft
Módosítás: +5 E Ft
2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 291 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatal tartalékkerete terhére 5 E Ft-tal növeltük az előirányzatot.

Egyéb szakmai szolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Irattári rendezés, tartalmazza az elévült adóügyi iratok selejtezésének költségét is	6 000	0	6 000
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning költsége	4 000	-54	3 946
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	0	1 200
Összesen:	11 200	-54	11 146

Év közben a Polgármesteri Hivatal „Tagdíjak” előirányzatra csoportosítottunk át 54 E Ft-ot.

3.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 450 E Ft

Módosítás: +94 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 544 E Ft

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” között terveztünk a „Tagsági díjak” kifizetésére 269 E Ft-ot, melyet év közben meg kellett emelni 94 E Ft-tal (Források: „képzések” 54 E Ft, PMH tartaléka 40 E Ft).

Népszavazás

Dologi kiadások normatív része: 1 539 E Ft

Dologi kiadások saját része: 2 500 E Ft

Az országos népszavazás dologi kiadásaira összesen 4 039 E Ft áll rendelkezésre, melynek forrása 1 539 E Ft erejéig az állami támogatás, 2 500 E Ft összegben pedig az „Önkormányzat általános működési tartaléka”.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	1 500	0	1 500
Tartalékkeret	5 000	-499	4 501
Mindösszesen:	6 500	-499	6 001

Tartalékkeret változása:**Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:**

- | | |
|--|-----------|
| 1.) Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások -
Ebnyilvántartó program és adatlekérő rendszer üzemeltetési költségei | -52 E Ft |
| 2.) Számlázott szellemi tevékenység | -5 E Ft |
| 3.) Tagsági díjak | -40 E Ft |
| 4.) Szociális juttatások – szemüveg készítési támogatás (személyi juttatások között) | -400 E Ft |
| 5.) Beruházások | -2 E Ft |

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 120 391 E Ft

Módosítás: +5 637 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 126 028 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL**I./1./C. Beruházások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. mellékletében)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 930 E Ft

Módosítás: +2 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 932 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatal tartalékkerete terhére 2 E Ft-tal növeltük az előirányzatot.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások**Alapilletmények****Nyári diákmunka alapilletménye**

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

Módosítás: +1 206 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 806 E Ft

2016. júliusban 30 fő, augusztusban 17 fő vett részt a Nyári Diákmunka Programban, akik egyrészt a Polgármesteri Hivatalban, másrészt az Önkormányzat intézményeinél dolgoztak. Az illetményük mindösszesen 3 806 E Ft volt. Mivel az állam 100 %-os mértékben támogatja az ilyen célú foglalkoztatást, az előirányzat a bevételi oldalon tervezett támogatás terhére kerül rendezésre.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	61 542	0	61 542
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	25 129	0	25 129
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	2 055	0	2 055
Tisztségviselők költségtérítése	3 769	0	3 769
Tisztségviselők cafetéria juttatása, szemüveg-készítési hozzájárulása	495	+40	535
Erzsébet-utalvány (külsősök részére)	0	+20	20
Mindösszesen:	92 990	+60	93 050

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzataból került átcsoportosításra összesen 60 E Ft. Az Erzsébet-utalványt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai kapták, azok, akik részt vettek a Sashalmi Piac fennállásának 5. évfordulója alkalmából szervezett rendezvény lebonyolításában.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	0	1 300
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	0	3 500
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	2 000	0	2 000
Tartalék	2 500	0	2 500
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	0	+2 080	2 080
Reprezentációs kiadások	7 500	+2 000	9 500
Mindösszesen:	16 800	+4 080	20 880

Intézményvezetők jutalmazása: Júniusban az Önkormányzat által működtetett iskolák igazgatói is – az elmúlt évek hagyományait követve – jutalomban részesültek. Idén ezt a jutalmat a Polgármesteri Hivatalban számfejtettük, és az Önkormányzat számlájáról történt az utalás (nem a GAMESZ-éről). A 2 080 E Ft-ot a rendeletervezet 5. mellékletének 11. sorából, az „Intézményvezetők jutalmazási kerete” előirányzatról kell átcsoportosítani.

Reprezentációs kiadások: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzataból került átcsoportosításra 2 000 E Ft.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 132 193 E Ft

Módosítás: +5 346 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 137 539 E Ft

II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 492 E Ft

Módosítás: +1 589 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 081 E Ft

562 E Ft-ot a rendelettervezet 5. mellékletének 11. sorából, az „Intézményvezetők jutalmazási kerete” előirányzatról kell átcsoportosítani, mely az átutalt igazgatói jutalmak szociális hozzájárulási adója, míg **1 027 E Ft**-ot a nyári diákok bére után fizettünk ki.

Egészségügyi hozzájárulás

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 717 E Ft

Módosítás: +2 000 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 717 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére növeltük meg **2 000 E Ft**-tal az előirányzatot.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 946 E Ft

Módosítás: +1 000 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 946 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendeztük év közben az előirányzatot.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 40 324 E Ft

Módosítás: +4 589 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 44 913 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése *(Számítógép alkatrészek)*

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás: +800 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 800 E Ft

A rendelettervezet 6./A. mellékletében az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” előirányzat megtakarításai terhére növeltük meg 800 E Ft-tal az előirányzatot.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás: +1 000 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

A rendeletervezet 6./A. mellékletében az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” előirányzat megtakarításai terhére növeltük meg 1 000 E Ft-tal az előirányzatot.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	1 000	+1 000	2 000
<i>Épület karbantartás bérbeszámítással</i>	1 697	0	1 697
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 000	-1 000	7 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	4 100	0	4 100
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 100	0	3 100
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	0	1 000
<i>Egyéb építmény javítása, karbantartása (Uszodák)</i>	0	+542	542
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	14 797	+542	15 339

Épület karbantartás: Év közben feltétlenül szükséges volt az épület karbantartás előirányzatát megemelni. Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” keretről (rendelettervezet 6./A. melléklet) 500 E Ft-ot, a „Tárgyi eszközkarbantartásról” szintén 500 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Tárgyi eszközkarbantartás: Az előirányzaton jelentkező megtakarításokból az „Épület karbantartásra” 500 E Ft-ot, a balatonszárszói üdülő karbantartási kiadásaira (rendelettervezet 3./C. melléklet) szintén 500 E Ft-ot csoportosítottunk át év közben.

Egyéb építmény javítása, karbantartása (Uszodák): Az uszodákhoz köthető lehívott bankgarancia az elmúlt évek folyamán teljes egészében felhasználásra került, ezért a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk 542 E Ft-ot garanciális hibák javítására.

Számlázott szellemi tevékenység

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 942 E Ft

Módosítás: +4 712 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 37 654 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból került átcsoportosításra 4 712 E Ft.

Egyéb szolgáltatások**Szállítási szolgáltatási díjak**

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás: +300 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból került átcsoportosításra 300 E Ft.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	0	4 500
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 000	0	9 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	-305	19 695
Sportcélú kiadások	7 463	0	7 463
Testületi anyagok könyvkötése	200	0	200
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	537	0	537
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	0	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	43 600	-305	43 295

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Kizárólag könyveléstechnikai okok miatt csoportosítunk át 305 E Ft-ot a rendelettervezet 6./A. mellékletére az „Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében” előirányzatra.

II./2./D. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások**Külföldi kiküldetések kiadásai**

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft

Módosítás: +777 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 377 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból került átcsoportosításra 777 E Ft.

Az előirányzat terhére a májusi madridi intézményvezetői szakmai út költsége, valamint az Árpádföldi Katolikus Egyházközség és az Önkormányzat által közös szervezésben lebonyolított lengyelországi zarándokút buszköltsége került kifizetésre.

II./2./E. Fizetendő általános forgalmi adó

1.) Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 125 735 E Ft

Módosítás: +48 241 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 173 976 E Ft

Azon beruházások esetében, ahol a vevő kötelezettsége az általános forgalmi adó megfizetése – építési engedélyköteles beruházásoknál – az általános forgalmi adót a dologi kiadásokhoz kell könyvelni. A rendelettervezet 6./A. mellékletében található „csatorna beruházásokról” 879 E Ft-ot, az „útépítés” előirányzatról 29 294 E Ft-ot, a „burkolat felújításról” 5 569 E Ft-ot, a „parkoló építés” előirányzatról 1 033 E Ft-ot, a „vízellátási hálózatfejlesztésről 680 E Ft-ot, valamint a 6./B. melléklet „Tóth Ilonka Emlékház kialakítása” sorról 10 786 E Ft-ot csoportosítunk át.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 686 788 E Ft

Módosítás: +56 067 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 742 855 E Ft

II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.)

II./3./A. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	20 000	0	20 000
Aszfaltos járdajavítás	50 000	+10 000	60 000
Földútjavítás	8 000	0	8 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	0	250
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	8 894	0	8 894
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	0	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	2 300	0	2 300
Lámpázás	200	0	200
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	0	1 000
Egyéb közterületi munkák	6 000	0	6 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	0	3 000
Csömöri úti csapadékcatorna üzemeltetése	852	0	852
Összesen:	103 771	+10 000	113 771

Aszfaltos járdajavítás: Év közben a megnövekedett képviselő igények teljesíthetősége érdekében a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keretből megnöveltük az előirányzatot 10 000 E Ft-tal.

**II./3./B. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok –
Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	0	23 000
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	0	2 000
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 000	0	11 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	3 000	0	3 000
Dologi kiadások összesen:	39 000	0	39 000
Bérlakás javítása, karbantartása	18 000	0	18 000
Költségelví bérlakás javítása, karbantartása	31 330	-20 000	11 330
Javítás karbantartás összesen:	49 330	-20 000	29 330
Mindösszesen:	88 330	-20 000	68 330

Költségelví bérlakás javítása, karbantartása: A rendelettervezet 6./B. mellékletében, a „Bérlakás felújítás” előirányzatra szükséges átcsoportosítani 20 000 E Ft-ot.

**II./3./C. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem
lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek gázszámlája	9 500	0	9 500
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	6 500	0	6 500
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	0	1 100
Tiszti Kaszinó közműdíja	4 000	0	4 000
Dologi kiadások összesen:	32 600	0	32 600
Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	+3 182	12 182
Mindösszesen:	41 600	+3 182	44 782

A Zsélyi Aladár utca 19. szám alatti épület állagmegóvási, javítási munkáira 3 182 E Ft-ot biztosítottunk a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretből, ezért szükséges az előirányzat megemlése.

II./3./D. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás: +13 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 013 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzathoz került átcsoportosításra 13 E Ft.

Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 406 889 E Ft

Módosítás: -6 805 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 400 084 E Ft

II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.)

II./4./A. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

Módosítás: +1 000 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

A Balatonszárszón található önkormányzati üdülő karbantartására 4 000 E Ft-ot biztosított a Képviselő-testület, mely keretet év közben kétszer is ki kellett egészíteni. Először a rendelettervezet 6./A. mellékletén található „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzatról csoportosítottunk át **500 E Ft**-ot, majd a „Tárgyi eszköz karbantartása” keretről szintén **500 E Ft**-ot.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 52 133 E Ft

Módosítás: +1 000 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 53 133 E Ft

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

II./5./A. Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatások)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 700 E Ft

Módosítás: -200 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 500 E Ft

A KESZ számlájára utaltunk át 200 E Ft-ot, ezért csoportosítjuk át ez az összeget az intézmény költségvetésébe.

II./5./B. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 670 E Ft

Módosítás: +753 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 423 E Ft

Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatnál vettük tervbe az EMMI által fel nem használt támogatás visszaútálása jogcímen beérkező 753 E Ft-ot, mely forrásul szolgál a kiadási oldal megemelésére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 136 820 E Ft

Módosítás: +553 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 137 373 E Ft

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Rendelettervezet 5. melléklete)

II./6./A. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	222	0	222
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	5 000	0	5 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-6 629	5 871
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	2 500	0	2 500
Díjadományozás	762	0	762
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	712	0	712
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 780	-930	3 850
Összesen:	26 476	-7 559	18 917

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésébe 3 987 E Ft-ot, míg az Önkormányzat személyi juttatásai és járulékai közé a rendelettervezet 3./A. mellékletére 2 642 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:
A Margaréta Óvoda költségvetésébe **420 E Ft**-ot, a Gyerekkuckó Óvodáéba **100 E Ft**-ot és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe **410 E Ft**-ot csoportosítunk át, mert év közben ezeket az összegeket utaltuk át szakmai továbbképzések finanszírozására.

II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	0	6 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5 000	0	5 000
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	20 000	0	20 000
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	11 318	0	11 318
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör a környezetvédelmi verseny kivételével)	9 822	0	9 822
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	21 600	+10 021	31 621
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 300	0	9 300
Összesen:	83 540	+10 021	93 561

A rendelettervezet 6./A. mellékletében található „pályázati keretből” javaslom megemelni az előirányzatot, mely ahhoz szükséges, hogy a 2015. évről áthúzódó 6 621 E Ft összegű támogatást rendezni lehessen, valamint előreláthatólag 25 000 E Ft összegben köti meg az Önkormányzat a KLIK XVI. kerületi Tankerületével a támogatási szerződést a 2016/2017. évre vonatkozóan.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	0	1 080
Közművelődés támogatása	7 150	0	7 150
Kerületi sport támogatása	25 586	0	25 586
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	0	30 000

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	0	1 080
Közművelődés támogatása	7 150	0	7 150
Kerületi sport támogatása	25 586	0	25 586
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	0	30 000
HÉRA Alapítvány támogatása	200	0	200
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása	0	+5 000	5 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	+300 +1 100	4 400
Kiemelt sportolók támogatása	9 000	0	9 000
Polgármesteri keret	2 000	0	2 000
Alpolgármesteri keret	2 000	0	2 000
Iskolai Alapítványok támogatása	2 000	0	2 000
Összesen:	83 016	+6 400	89 416

Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása: A Képviselő-testület szeptember 14-ei ülésén a 281/2016. (IX. 14.) határozatával döntött arról, hogy támogatja 5 000 E Ft-tal a Hittel a Nemzetért Alapítványt az október 23-án bemutatásra kerülő, Tóth Ilonkáról szóló rockopera megrendezésében, forrásul az „Általános működési tartalék” keretet jelölte meg.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” bevételi előirányzat terhére már év közben megemeltük az előirányzatot 300 E Ft-tal. Ezen felül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től nyert az Önkormányzat 1 100 E Ft támogatást a "Testvértelepülések bemutatkozása a Kertvárosi Vigasságok rendezvényen" projektre, melyet szintén tervbe vettünk a bevételek között.

Egyéb működési célú támogatások

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 298 391 E Ft

Módosítás: +16 421 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 314 812 E Ft

II./6./C. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás: -15 000 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet pótigényének egy részét javasoljuk kielégíteni a keret terhére 15 000 E Ft-tal, mely az intézmény költségvetésében a közüzemi előirányzatokra biztosít többletforrást.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 176 E Ft

Módosítás: -20 176 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Többletbevétel – KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a – terhére növekszik az előirányzat **1 556 E Ft**-tal, továbbá:

Év közben a következő intézmények finanszírozása került kiegészítésre:

1.) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	-916 E Ft
2.) Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ	-40 E Ft és 819 E Ft
3.) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	-492 E Ft
4.) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	-168 E Ft
5.) Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	-1 147 E Ft

Valamint – mint azt a költségvetési rendelet májusi módosításakor előre jeleztük – 2016. szeptember 1-jétől bevezetjük az Önkormányzat óvodáiban és bölcsődéiben dolgozók körében az „esélyegyenlőségi pótlékot” az SNI-s kisgyerekekkel foglalkozó munkavállalóknál (összesen 144 fő részére) havi 10 000 Ft/fő/hó összegben. Ennek összes költsége 3 hónapra vetítve **5 487 E Ft**, melyet az érintett intézmények költségvetésébe csoportosítunk át. (Részletezve megtalálható az előterjesztés 2. mellékletében.)

Továbbá a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet pótigényének egy részét javasoljuk kielégíteni a keret terhére **12 663 E Ft**-tal.

c.) Önkormányzat általános működési tartaléka

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 52 239 E Ft

Módosítás: -35 337 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 902 E Ft

Többletbevétel – nyári diákmunka támogatása – terhére növekszik az előirányzat **2 600 E Ft**-tal, továbbá:

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1.) Külföldi kiküldetés (3./B. melléklet)	-777 E Ft
2.) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (6./A. melléklet)	-14 000 E Ft
3.) Katasztrófavédelem (3./C. melléklet)	-13 E Ft
4.) Számlázott szellemi tevékenység	-4 712 E Ft
5.) Szemüveg készíttési hozzájárulás (3./A. melléklet)	-40 E Ft
6.) Erzsébet-utalvány (3./A. melléklet)	-20 E Ft
7.) Szállítási szolgáltatási díjak (3./B. melléklet)	-300 E Ft
8.) Reprezentációs kiadások (3./A. melléklet)	-2 000 E Ft
9.) Önkormányzat Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-1 000 E Ft
10.) Önkormányzat Egészségügyi hozzájárulás	-2 000 E Ft

és korábbi képviselő-testületi döntések értelmében:

11.) PMH-ba átcsoportosítás népszavazási feladatokra	-8 075 E Ft
12.) Hittel a Nemzetért Alapítvány kérelmének támogatására	-5 000 E Ft

2.) Fejlesztési céltartalék

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 208 335 E Ft

Módosítás: -90 958 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 117 377 E Ft

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből:

1.) Vízellátási hálózatfejlesztés (6./A. melléklet)	-3 500 E Ft
2.) Iskolaudvar felújítási program (6./A. melléklet)	-18 260 E Ft
3.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (7. mell.)	-1 400 E Ft
4.) Szennyvízcsatorna beruházás - vezetékjog megváltása (6./A. melléklet)	-3302 E Ft
5.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása (6./B. melléklet)	-8 086 E Ft
6.) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda játékok beszerzésére, szállítására (Intézményfinanszírozás 2.10. melléklet)	-5 500 E Ft
7.) Óvodaudvar felújítási program (6./B. melléklet)	-19 048 E Ft
8.) Reformáció Emlékpark kialakítása (6./A. melléklet)	-826 E Ft
9.) Tancsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje (6./B.)	-1812 E Ft
10.) Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (6./B. melléklet)	-147 E Ft
11.) IKARUS Sportpálya fejlesztése (6./A. melléklet)	-699 E Ft
12.) Strand bővítése (6./A. melléklet)	-14 682 E Ft
13.) Tóth Ilonka Emlékház kialakítása (6./B. melléklet)	-1 213 E Ft
14.) Egyéb építmény javítása, karbantartása (Uzsodák) (3./B. melléklet)	-542 E Ft
15.) Környezetvédelmi fejlesztések: Mátyás király tér megújítása (6./A. melléklet)	-8 759 E Ft
16.) Nem lakások javítása, karbantartása (3./C. melléklet)	-3 182 E Ft

3.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 307 998 E Ft

Módosítás: -137 804 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 170 194 E Ft

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1.) Egyéb célú telkek beszerzése	-6 328 E Ft
2.) Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (6./A. melléklet)	-41 145 E Ft
3.) Ziccer Kosársuli felhalmozási támogatása (7. melléklet)	-16 362 E Ft
4.) Reformáció Emlékpark kialakítása (6./A. melléklet)	-32 760 E Ft
5.) Strand bővítése (6./A. melléklet)	-8 000 E Ft
6.) Egyéb építmény felújítása (Uzsodák felújítása) (6./B. melléklet)	-483 E Ft
7.) Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások (6./B. melléklet)	-16 976 E Ft
8.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (7. mell.)	-2 970 E Ft
9.) Napsugár Óvoda felújítási munkáira (2.6. melléklet)	-2 780 E Ft

valamint az „aszfaltos járdajavítás” előirányzatának megemelésére

-10 000 E Ft.

Tartalékok mindösszesen:

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 878 523 E Ft

Módosítás: -299 275 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 579 248 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	20 000	0	20 000
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	+41 145	41 145
Egyéb célú telkek beszerzése	0	+28 749	28 749
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	180 000	0	180 000
Összesen:	200 000	+69 894	269 894

Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése: Részletes magyarázat bevételi oldalon az „Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek” előirányzat indokolásának 1.) pontjában. A Képviselő-testület 223/2016. (VI. 22.) határozata szerint „Az Önkormányzat vállalja a Sarjú utcai ingatlan közművesítését (víz, gáz, csatorna és villanyszolgáltatással való ellátását), a terület hulladékmentesítését, valamint a telekalakítási költségek megfizetését, számlákkal igazoltan bruttó **41 145 E Ft értékben.**” Forrásnak a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat került kijelölésre.

Egyéb célú telkek beszerzése: Magyarázat bevételi oldalon az „Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek” előirányzat indokolásának 2.) és 3.) pontjaiban (+6 328 E Ft +16 288 E Ft + 6 133 E Ft.) Utóbbi két tétel előirányzatosítása a bevételi előirányzat megemelésével biztosított, a 6 328 E Ft forrása a Képviselő-testület 228/2016. (VI. 22.) határozata szerint a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat volt.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	+100 200	100 200
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	31 966	+1 814	33 780
Összesen:	31 966	+102 014	133 980

Egyéb épület beszerzés, létesítés: Magyarázat bevételi oldalon az „Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek” előirányzat indokolásának 1.) pontjában.

Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás: Magyarázat bevételi oldalon a „Helyiség bérleti díj” előirányzatnál.

II./7./C. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 124 922 E Ft

Módosítás: +2 423 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 127 345 E Ft

Év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére került az előirányzat megemelésre 3 302 E Ft-tal vezetékjog megváltás céljából, valamint 879 E Ft-ot kell átcsoportosítani a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra a dologi kiadások közé.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft			
Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Útépitések	396 900	-89 176	307 724
Burkolat felújítás	424 757	+102 748	527 505
Lakossági tájékoztató táblák	4 011	0	4 011
Járdaépítés	12 668	0	12 668
Parkoló építés	54 218	-50 393	3 825
Kerékpárút fejlesztések	10 339	0	10 339
Út, járda és parkoló tervezés	55 538	0	55 538
Összesen:	958 431	-36 821	921 610

Útépitések: A „Vízellátási hálózatfejlesztésre” 925 E Ft-ot, a „burkolat felújításra” 58 957 E Ft-ot, míg a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra 29 294 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani.

Burkolat felújítás: A „Parkoló építés” előirányzatról 49 360 E Ft-ot, az „Útépités” előirányzatról 58 957 E Ft-ot, míg a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra 5 569 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani. (+49 360 E Ft +58 957 E Ft -5 569 E Ft = 102 748 E Ft)

Parkoló építés: A „Burkolat felújítás” előirányzatra 49 360 E Ft-ot, míg a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra 1 033 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 014 E Ft

Módosítás: +3 745 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 759 E Ft

Év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére került az előirányzat megemelésre **3 500 E Ft**-tal, valamint az „Útépítés” keretről szükséges **925 E Ft**-ot átcsoportosítani, illetve a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra csoportosítunk át a keretről **680 E Ft**-ot.
(+3 500 E Ft +925 E Ft -680 E Ft = 3 745 E Ft)

4.) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +699 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 699 E Ft

Év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére került az előirányzat rendezésre.

5.) STRAND BŐVÍTÉSE

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 302 794 E Ft

Módosítás: +79 682 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 382 476 E Ft

Év közben a „XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása” előirányzatról **57 000 E Ft**, a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **14 682 E Ft**, valamint a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keretről további **8 000 E Ft** került átcsoportosításra.

6.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +33 586 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 586 E Ft

Év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **826 E Ft**, valamint a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keretről további **32 760 E Ft** került átcsoportosításra.

7.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Tervezések	10 000	0	10 000
Hősök tere környezetrendezése (kivitelezés) (áthúzódónak lett tervezve, de a kifizetés megtörtént 2015-ben), ezért ez TARTALÉKKERET	2 778	-443	2 335
Mátyás király tér környezetrendezése (kivitelezés)	70 000	+8 759	78 759
Honfoglalás lakóparki játszótér (kivitelezés)	42 000	-1 304	40 696
Hársfa utcai játszótér (kivitelezés)	13 000	0	13 000
Nagyiccei kiserdő játszótér (kivitelezés)	5 000	0	5 000
Rezgőfű utca 1. és Felsőmalom utca 14. szám előtti játszótérek felújítása és szabványosítása	3 468	0	3 468
Hősök tere burkolat felújítása	0	+1 747	1 747
Mindösszesen:	146 246	+8 759	155 005

Hősök tere burkolat felújítása: Soron belüli átcsoportosítással biztosítható a feladatra 1 747 E Ft, 443 E Ft a „Tartalékkeretről”, 1 304 E Ft a „Honfoglalás lakóparki játszótér (kivitelezés)” előirányzatról.

A **Mátyás király tér környezetrendezésére** a hiányzó 8 759 E Ft év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból lett biztosítva.

8.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY LÉTESÍTÉSE - VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA FELADATKÖRÉBEN

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 309 E Ft

Módosítás: +305 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 614 E Ft

Az „Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások” előirányzatról – rendelettervezet 3./B. melléklet – szükséges 305 E Ft-ot átcsoportosítani a helyes könyvelés érdekében.

II./7./D. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 091 E Ft

Módosítás: +2 400 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 491 E Ft

Az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” keretből 2 400 E Ft-ot csoportosítunk át, hogy a tervezett számítógép-és notebookvásárlási szándékunkat meg tudjuk valósítani.

2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 555 E Ft

Módosítás: -6 200 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 355 E Ft

A tervezett előirányzatból év végéig 6 200 E Ft-ra már nem lesz szükség. Ez az összeg így forrása a következőknek:

- | | |
|--|-------------|
| 1.) Egyéb különféle informatikai szolgáltatások (3./B. melléklet) | -1 000 E Ft |
| 2.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (3./B. melléklet) | -800 E Ft |
| 3.) PMH Nem adatátviteli célú távközlési díjak (2./B. melléklet) | -2 000 E Ft |
| 4.) Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés, létesítés (6./A. melléklet) | -2 400 E Ft |

II./7./E. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 000 E Ft

Módosítás: -1 000 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

Forrásbővítés céljából volt szükség a rendelettervezet 3./B. mellékletére, az „Épület karbantartásra” **500 E Ft**-ot és az „Üdülői szálláshely szolgáltatás” előirányzatra szintén **500 E Ft**-ot átcsoportosítani.

2.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
MLSZ országos pályáépítési program VIII. ütemére benyújtott pályázat	10 000	0	10 000
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze	3 000	-3 000	0
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás	100 000	0	100 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	287 000	-93 276	193 724
Mindösszesen:	400 000	-96 276	303 724

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze: A **3 000 E Ft**-ot a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe – most miután sikeresen nyert az Önkormányzat **1 145 E Ft**-ot – indokolt átcsoportosítani.

Az „Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása” előirányzatra javasolunk **10 021 E Ft**-ot átcsoportosítani az ott leírt indokok miatt.

Ezen felül javasoljuk, hogy az intézmények által jelzett pótigények fedezetére **83 255 E Ft** ebből az előirányzathoz kerüljön átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe az előterjesztés 2. mellékletében feltüntetett összegek szerint.

3.) MEGLÉVŐ RÉSZESEDÉSEK NÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +14 000 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 000 E Ft

A Képviselő-testület töképtőlési kötelezettséget írt elő a 202/2016. (V. 25.) és 217/2016. (VI. 22.) Kt. határozatok alapján a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére, a **14 000 E Ft** (2 500 E Ft + 11 500 E Ft) forrásául az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatot jelölte meg.

Beruházások összesen:

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 841 911 E Ft

Módosítás: +177 210 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 019 121 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 6./B. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi II. sz. módosított előirányzat
Bérlakás felújítás	31 135	+20 000	51 135
Újszász utca 88. felújítása	17 100	0	17 100
Lakóépületek felújítása:	48 235	+20 000	68 235

A „Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása” előirányzatról – rendeletervezet 3./C. melléklet – **20 000 E Ft**-ot csoportosítottunk át, mivel a bérlakás felújítási előirányzat 97 %-ban terhelt kötelezettségvállalással, így az időközben megüresedett lakások felújításához további összeg biztosítása volt indokolt.

2.) XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 351 530 E Ft

Módosítás: -57 000 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 294 530 E Ft

A közbeszerzési eljárást követően a nyertes vállalkozó jóval alacsonyabb vállalási áron végzi el a beruházást, ezért a szabadon felhasználható **57 000 E Ft**-ot év közben a „Strandbővítés” előirányzatra csoportosítottuk át.

3.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

Délcég utcai felnőtt rendelő felújítása 2015-ben, gyermekrendelő felújítása 2016-ban

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 81 397 E Ft

Módosítás: +8 086 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 89 483 E Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” emeltük meg az előirányzatot **8 086 E Ft**-tal.

4.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) 2016. évi új feladatok

a/1.) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 302 858 E Ft

Módosítás: -41 986 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 260 872 E Ft

A közbeszerzési eljárást követően a nyertes vállalkozó jóval alacsonyabb vállalási áron végzi el a felújítást, ezért év közben a szabadon felhasználható összegből **22 354 E Ft**-ot a „Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területén az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje” előirányzatra, a „Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása” keretre **13 632 E Ft**-ot, továbbá a „Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem” előirányzatra **1 000 E Ft**-ot, valamint a Tóth Ilonka Emlékház kialakítására **5 000 E Ft**-ot csoportosítottuk át.

a/2.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

Módosítás: +1 481 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 481 E Ft

Az „Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program” előirányzatról csoportosítottunk át összesen **1 481 E Ft**-ot (1 382 E Ft + 99 E Ft).

a/3.) Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 62 021 E Ft

Módosítás: +24 166 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 86 187 E Ft

Év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **1 812 E Ft**, valamint a „Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem” keretről további **22 354 E Ft** került átcsoportosításra, mivel a rendelkezésre álló keretösszeg nem volt elegendő a tervezett felújítás elvégzéséhez.

a/4.) Szerb Antal Gimnázium pinceszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

Módosítás: +550 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 050 E Ft

A „Felújítási és karbantartási céltartalékból” **550 E Ft**-tal lett kiegészítve az előirányzat.

a/5.) Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás: + 1 147 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 147 E Ft

A „Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem” előirányzatról **1 000 E Ft**-ot, valamint a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **147 E Ft**-ot volt szükséges átcsoportosítani.

a/6.) Tóth Ilonka Emlékház kialakítása

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 131 000 E Ft

Módosítás: -4 573 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 126 427 E Ft

Év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **1 213 E Ft**-ot, valamint a „Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem” előirányzatról **5 000 E Ft**-ot volt szükséges átcsoportosítani a hiányzó forrás kiegészítése céljából.

Ugyanakkor az első részszámlát kifizette már az Önkormányzat, melynek áfája **10 786 E Ft** volt, ezt az összeget viszont át kell csoportosítani a dologi kiadások közé a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra.

a/7.) Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 585 E Ft

Módosítás: +16 976 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 39 561 E Ft

A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére **16 976 E Ft**-tal szükséges az előirányzatot megemelni.

a/8.) Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 85 840 E Ft

Módosítás: +13 632 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 99 472 E Ft

A „Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem” előirányzatról további **13 632 E Ft** lett biztosítva.

b) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 139 880 E Ft

Módosítás: -12 959 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 126 921 E Ft

Az előirányzat módosulását a következők okozzák:

- 1.) A „Szerb Antal Gimnázium pincszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása” előirányzat **550 E Ft**-tal lett kiegészítve a keret terhére.
- 2.) A Napsugár Óvoda kerítésének bontására és építési munkáira **1 431 E Ft**, a zsámkő támfal készítésére **2 064 E Ft**, valamint az elektromos mérőóra cseréjére **37 E Ft** lett biztosítva, mely összegeket át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.
- 3.) A Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utca 18. szám alatti tagóvodájában a vizesblokk és öltözők felújítására **5 312 E Ft**-ot biztosítottunk, ezt szintén át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

4.) A Szentmihályi Játsszókert Óvoda kerítés javítási munkáira, játékok javítására és készítésére **3 565 E Ft**-ot biztosítottunk az előirányzat terhére.

c) Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

Módosítás: +35 827 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 85 827 E Ft

A „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére **18 260 E Ft**-tal emeltük meg az „iskolaudvarra” szánt összeget a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában kivitelezendő rekortán kézilabda és távolugró pálya építése (labdafogó hálókkal együtt) céljából.

Ugyanakkor a „Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése” sorra **1 481 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

A „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére **19 048 E Ft**-tal emeltük meg az „óvodaudvar felújítására” szánt összeget a Sashalmi Manó Óvoda Mátészalka utca 18. szám alatti udvarának részleges műfüvesítési és kapcsolódó munkái céljából.

(+18 260 E Ft -1 481 E Ft +19 048 E Ft = 35 827 E Ft)

d) Egyéb építmény felújítása (uszodák felújítása)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 460 E Ft

Módosítás: +483 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 943 E Ft

A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére 483 E Ft-tal szükséges az előirányzatot megemelni.

Felújítások összesen:

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 588 007 E Ft

Módosítás: +5 830 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 593 837 E Ft

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 145 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 145 E Ft

A Közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton elnyert **1 145 E Ft**-ot az Önkormányzat tovább fogja utalni a Corvin Művelődési Ház számára.

II./9./B. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Ziccer Kosársuli felhalmozási támogatása - Jókai tornaterem felújítására

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +16 362 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 362 E Ft

A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére volt szükséges **16 362 E Ft**-tal az előirányzatot megtervezni, melyről a Képviselő-testület a 121/2016. (III. 30.) Kt. határozatában döntött. A támogatás kifizetése megtörtént.

2.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás: +4 370 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 870 E Ft

A „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **1 150 E Ft** a Mátyásföldi Római Katolikus Plébánia Plébániaépületének és a templomi orgonájának felújítására, bővítésére, valamint **250 E Ft** a Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség számára lett biztosítva a templom és lelkészlakás tető felújítási költségeihez. A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére összesen 2 970 E Ft-tal kellett megemelni az előirányzatot, **329 E Ft** a Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia templomajtó cseréjére, valamint a harangtorony ablakcseréjére, **2 641 E Ft** a Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség templomudvar parkolójának bővítési költségeire, autóbeálló kiépítési költségekre, valamint a templomi ablakokra felszerelendő rács beszerzési, szerelési költségeire lett biztosítva.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 51 050 E Ft

Módosítás: +21 877 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 72 927 E Ft

II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.B. mellékletében)

Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

(Megjelenése az előterjesztés 1.1. mellékletében)

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 957 911 E Ft

Módosítás: +183 543 E Ft

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 141 454 E Ft

A bérkompenzáció, a pótigények biztosítása, valamint az Önkormányzati költségvetésből az intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások miatt az intézményi finanszírozás előirányzat **183 543 E Ft**-tal nő.

A következő nyolc oldalon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások (2 oldal)
2. Kiadási főösszeget nem érintő változások (5 oldal)
3. Bevételi főösszeget nem érintő változások (1 oldal)

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési bevételek	Előirányzatok rendezése	2.2. mellékletben	-1 630	Dologi kiadások		2.2. mellékletben	5 908
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	OEP tobbletfinanszírozás	2.2. mellékletben	70 749	Személyi juttatások		2.2. mellékletben	48 374
Működési célú átvett pénzeszközök	Alapítványi támogatás	2.2. mellékletben	175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.2. mellékletben	13 067
Felhalmozási bevétel	Előirányzatok rendezése	2.2. mellékletben	255	Beruházások		2.2. mellékletben	2 200
Működési bevételek	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatás (5 972 E Ft) és ÁFA bevétel (50 384 E Ft)	2.15. mellékletben	56 356	Dologi kiadások	ÁHB közvetített szolgáltatás - áfa rendezése	2.15. mellékletben	56 356
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Országos népszavazás normatív támogatása - Polgármesteri Hivatal	2.1. mellékletben	9 055	Személyi juttatások	Országos népszavazással összefüggő kiadások	2.1. mellékletben	5 842
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Országos népszavazással összefüggő kiadások	2.1. mellékletben	1 674
				Dologi kiadások	Országos népszavazással összefüggő kiadások	2.1. mellékletben	1 539
Működési bevételek	ÁFA bevétel	2.11. mellékletben	2 623	Dologi kiadások	ÁFA rendezése	2.11. mellékletben	2 623
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás - Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben	200	Dologi kiadások		2.11. mellékletben	200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Vállalkozóktól - Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben	1 025	Beruházások	Közérdekű kötelezettségvállalási szerződés alapján	2.11. mellékletben	1 025
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Önkormányzat továbbutalja az EMMI-től elnyert támogatást	2.11. mellékletben	1 145	Beruházások	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználása	2.11. mellékletben	1 145
Működési bevételek	KEK - bevételi tobblet	2.17. mellékletben	474	Dologi kiadások		2.17. mellékletben	474
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Őrszolgálat - XVIII. ker. támogatása	2.16. mellékletben	4 881	Beruházások	Járműbeszerzés	2.16. mellékletben	4 881
Működési bevételek	Területi Szociális Szolgálat ÁFA bevétel	2.13. mellékletben	11 885	Dologi kiadások	ÁFA rendezése	2.13. mellékletben	11 885
Működési bevételek	Bölcsőde ÁFA bevétel	2.12. mellékletben	4 728	Dologi kiadások	ÁFA rendezése	2.12. mellékletben	4 728
Működési bevételek	Bevételeimaradás - ellátási díjaknál	2.12. mellékletben	-5 000				
Működési bevételek	M. Fecskefészkek Óvoda ÁFA bevétel	2.10. mellékletben	3 196	Dologi kiadások	ÁFA rendezése		3 196
Működési bevételek	Sz. Játsszókert Óvoda ÁFA bevétel	2.9. mellékletben	3 587	Dologi kiadások	ÁFA rendezése	2.9. mellékletben	3 587
Működési bevételek	Margaréta Óvoda ÁFA bevétel	2.8. mellékletben	1 143	Dologi kiadások	ÁFA rendezése	2.8. mellékletben	1 143
Működési bevételek	S. Manoda Óvoda ÁFA bevétel	2.7. mellékletben	795	Dologi kiadások	ÁFA rendezése	2.7. mellékletben	795
Működési bevételek	Napsugár Óvoda ÁFA bevétel	2.6. mellékletben	1 993	Dologi kiadások	ÁFA rendezése	2.6. mellékletben	1 993
Működési bevételek	C. Huncutka Óvoda ÁFA bevétel	2.5. mellékletben	982	Dologi kiadások	ÁFA rendezése	2.5. mellékletben	982
Működési bevételek	Gyerekkuckó Óvoda ÁFA bevétel	2.4. mellékletben	1 491	Dologi kiadások	ÁFA rendezése	2.4. mellékletben	1 491
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	GAMESZ Közcélú támogatás	2.3. mellékletben	872	Személyi juttatások	Közfoglalkoztatás	2.3. mellékletben	768
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közfoglalkoztatás		104
				Személyi juttatások	Bérekompenzáció	2. és 2.1. - 2.16. mellékletekben	19 429
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérekompenzáció		5 246
Összesen			170 980	Összesen			200 655
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Önkormányzatok működési támogatása	2016. évi bérekompenzáció (III.- VII. havi)	1.1./A. melléklet	24 675	Intézmények költségvetésébe épül be			
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	1.1./A. melléklet	4 833	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nyári diákmunka alapilletménye	3./A. melléklet	1 206
					Szociális hozzájárulási adó (27 %)	3./A. melléklet	1 027
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	2 600

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	1.1 /A. melléklet	1 556	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalek		5. melléklet	1 556
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Bursa Hungarica Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	1.1 /A. melléklet	753	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat		4. melléklet	753
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert támogatás	1.1 /A. melléklet	1 100	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	"Testvértelépülések bemutatkozása"	5. melléklet	1 100
Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1.1 /A. melléklet	1 814	Egyéb épület beszerzés, létesítés	Ingatlan vásárlás	6 /A. melléklet	1 814
Felhalmozási célú központosított támogatások	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.1 /A. melléklet	1 145	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	Elnyert támogatás továbbutalása Corvin Művelődési Háznak	7. melléklet	1 145
Egyéb célú telkek értékesítése	Ingatlansere ügylet	1.1 /A. melléklet	122 621	Egyéb célú telkek beszerzése	Ingatlansere ügylet (117539 és 117527 hrsz-ú ingatlanok cseréje a 117528/1 és 117528/2 hrsz-ú ingatlanokra)	6./A. melléklet	22 421
				Egyéb épület beszerzés, létesítés	Ingatlansere ügylet (Sarljú utcai önk-i ingatlan cseréje több ingatlanra)	6 /A. melléklet	100 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök (OTP-től szponzorálás)	1.1 /A. melléklet	300	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása		5. melléklet	300
				Pályázati keret	Bölcsőde bevételeimaradásának rendezése - Finanszírozás növelésével	6 /A. melléklet	-5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	329 777	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	329 777

0

0

Az intézmények költségvetési bevételei és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	N6 (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	134 607	Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék)		5. melléklet	5 500
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	23 994	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	12 409
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. melléklet	-4 733	Tartalékok (Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül) (5. melléklet)		5. melléklet	2 780
				Kriziskeret		4. melléklet	200
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	930
				Informatikai és szervezfejlesztési stratégia	Telefonköltségekre	6./A. melléklet	2 000
				Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	3 987
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	8 075
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Pótigényekre ebből 12 663 E Ft	5. melléklet	16 245
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékából "Esélyegyenlőségi póttelekre"		5. melléklet	5 487
				Pályázati keret	Pótigényekre	5. melléklet	78 255
				Közmű-és energetikai céltartalék	Pótigényekre	5. melléklet	15 000
				Pályázati keret	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	5. melléklet	3 000
Összesen:			153 868	Összesen:			153 868
Fentiekből a Polgármesteri Hivatalt érintő							
Polgármesteri Hivatal előirányzatainak növekedése				Önkormányzat előirányzatainak terhére			
Országos népszavazás: Jutalom saját rész		3./A. melléklet	3 290	Önkormányzat általános működési tartaléka	280/206. (IX. 14.) Kt. Határozat alapján	5. melléklet	8 075
Országos népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból		3./A. melléklet	1 100				
Országos népszavazás saját rész után fizetendő szociális hozzájárulási adó		3./A. melléklet	1 185				
Országos népszavazás:Dologi kiadások saját része		3./A. melléklet	2 500				
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefon)		3./B. melléklet		Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	2 000
Normatív jutalom		3./A. melléklet	26 209	Pályázati keret			33 285
Normatív jutalom szociális hozzájárulási adója		3./A. melléklet	7 086				

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Szociális támogatások	Szemüvegkészítési hozzájárulás	2.1./A. melléklet	127	Alapilletmények		2.1./A. melléklet	127
Rehabilitációs hozzájárulás		2.1./A. melléklet	965	Alapilletmények		2.1./A. melléklet	965
Szociális támogatások	Szemüvegkészítési hozzájárulás	2.1./A. melléklet	400	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	ebből 5 000 E Ft tartalékkeretből	2.1./B. melléklet	499
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások		2.1./B. melléklet	52				
Számlázott szellemi tevékenység		2.1./B. melléklet	5				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Tagdíjak	2.1./B. melléklet	40				
Beruházások	Előirányzat rendezése	2.1. melléklet	2				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Tagdíjak	2.1./B. melléklet	54	Egyéb szakmai szolgáltatások	Képzések	2.1./B. melléklet	54
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Külföldi kiküldetések kiadásai		3./B. melléklet	777	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	29 862
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Tőkepótlási kötelezettség a 202/2016. (V. 25.) és 217/2016. (VI. 22.) Kt. határozatok alapján a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	6./A. melléklet	14 000				
Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	Szemüvegkészítési hozzájárulás	3./A. melléklet	40				
Reprezentációs kiadások		3./A. melléklet	2 000				
Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	Sashalmi Piac fennállásának 5. évfordulója alkalmából rendezendő eseményen a KSZSZ munkatársainak szemétszedési munkájának díjazásáért 5 000 Ft/fő Erzsébet-utalvány vásárlása	3./A. melléklet	20				
Közfürdő rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem		3./C. melléklet	13				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Számlázott szellemi tevékenység	3./B. melléklet	4 712				
Szállítási szolgáltatási díjak		3./B. melléklet	300				
Hittetel a Nemzetért Alapítvány támogatása		5. melléklet	5 000				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3./B. melléklet	1 000				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egészségügyi hozzájárulás	3./A. melléklet	2 000				

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Egyéb célú telkek beszerzése	Cseréügylet - méretkülönbség értéke (117539 hrsz-ú ingatlan cseréje a 117528/2 hrsz-ú ingatlanra)	6./A. melléklet	6 328	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	135 024
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	Sarjú utcai ingatlan átadás előtti közművesítése, telekalakítási költségek	6./A. melléklet	41 145				
Ziccer Kosársuli felh. támogatása - Jókai tornaterem felújítására		7. melléklet	16 362				
Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	32 760				
Strand bővítése		6./A. melléklet	8 000				
Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)		6./A. melléklet	483				
Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportályainak cseréje, illetve kisebb felújítások		6./B. melléklet	16 976				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások		7. melléklet	2 970				
Aszfaltos járdajavítás		3./C. melléklet	10 000				
Vízellátási hálózatarfejlesztés		6./A. melléklet	3 500	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	85 457
Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	Iskolaudvar	6./B. melléklet	18 260				
Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	Óvodaudvar	6./B. melléklet	19 048				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások		7. melléklet	1 400				
Csatorna beruházások	Szenyvívezcsatorna beruházás vezetékjog megváltása	6./A. melléklet	3 302				
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása		6./B. melléklet	8 086				
Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	826				
Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje		6./B. melléklet	1 812				
Metró utcai Sashalmi Tanoda transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)		6./B. melléklet	147				
IKARUS Sportpálya fejlesztése		6./A. melléklet	699				
Strand bővítése		6./A. melléklet	14 682				
Tóth Ilonka Emlékház kialakítása		6./B. melléklet	1 213				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Egyéb építmény javítása, karbantartása (Uszodák)	3./B. melléklet	542				
Környezetvédelmi fejlesztések	Mátyás király tér megújítása	6./A. melléklet	8 759				
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése: Nem lakások javítása, karbantartása	Zsélyi Aladár utca 19. szám alatti épület állagmegóvása, javítási munkái		3 181				

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Személyi juttatások	Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	3./A. melléklet	2 080	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	2 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	3./A. melléklet	562				
Vízellátási hálózatfejlesztés		6./A. melléklet	925	Útépítések		6./A. melléklet	925
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Épületkarbantartás	3./B. melléklet	1 000	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Tárgyi eszköz karbantartás	3./B. melléklet	1 000
Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó		3./C. melléklet	1 000	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	1 000
Kölcsy Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftegő kivitelezése		6./B. melléklet	1 481	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program		6./B. melléklet	1 481
Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje		6./B. melléklet	22 354	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)		6./B. melléklet	41 986
Tóth Ilonka Emlékház kialakítása		6./B. melléklet	5 000				
Metró utcai Sashalmi Tanoda transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)		6./B. melléklet	1 000				
Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása		6./B. melléklet	13 632				
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	48 241	Út, járda és parkoló építések	Útépítés fordított adója	6./A. melléklet	29 294
				Út, járda és parkoló építések	Parkoló építés fordított adója	6./A. melléklet	1 033
				Szennyvízcsatorna beruházások	Tervezés fordított adója	6./A. melléklet	879
				Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	Beruházás fordított adója	6./B. melléklet	10 786
				Burkolatfelújítás	Burkolatfelújítás fordított adója	6./A. melléklet	5 569
				Vízellátási hálózatfejlesztés	Vízellátási hálózatfejlesztés fordított adója	6./A. melléklet	680
Strand bővítése		6./A. melléklet	57 000	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása		6./B. melléklet	57 000
Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	108 317	Út, járda és parkoló építések	Parkoló építés	6./A. melléklet	49 360
				Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	58 957
Lakásalap: Bérlet felújítás		6./B. melléklet	20 000	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Költségtérítési bérlet felújítása, karbantartása	3./C. melléklet	20 000
Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében		6./A. melléklet	305	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3./B. melléklet	305
Szerb Antal Gimnázium pincészetű rajzterem és a büfé környéki pince folyosó felújítása		6./B. melléklet	550	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	550
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások		3./B. melléklet	1 000	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	6./A. melléklet	4 200

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	Számítógép alkatrészek beszerzésére	3./B. melléklet	800				
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	Számítógép és képviselői notebookok beszerzésére	6./A. melléklet	2 400				
Változás összesen			691 858	Változás összesen			691 858

0

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

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jegye	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jegye	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	Helyes könyvelés érdekében	1.1./A. melléklet	57 105	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	1.1./A. melléklet	57 105
Változás összesen			57 105	Változás összesen			57 105

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 Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet az Önkormányzat számára a 2016. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartási törvény 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 2016. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 4. számú mellékletében található.

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló .../2016. (...) önkormányzati rendeletét.

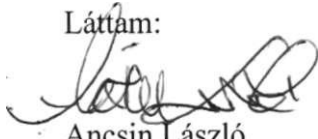
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2016. szeptember 22.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

1. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között
4. Rendelettervezet mellékletekkel

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság