

19/2014.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat.

Mindezek mellett Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban figyelembe vettük – többek között – a 324/2013. (XII. 11.) Kt. határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, az Önkormányzat 38/2013. (XII. 16.) rendeletét a 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), a Magyar Államkincstár adatszolgáltatását és a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetet, és egyéb korábbi képviselő-testületi döntéseket.

2014. január elsejétől hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), amely jelentős változásokat eredményezett a számviteli elszámolások, könyvelés területén.

Az államháztartás számviteli rendszere alapjaiban változott meg. 2014. január 1-jétől az új számviteli szabályozás elkülöníti a költségvetési számvitelt és a pénzügyi számvitelt. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemléletű, azaz a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének a valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartására szolgál. A pénzügyi számvitel eredményszemléletű, azaz a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartását biztosítja. Az új rendszer új fogalmakat vezet be, meglévőket módosít, adatszolgáltatást szüntet meg, illetve újakat ír elő.

Az Áhsz. szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekre történő áttérést az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet rendelkezései szerint kell elvégezni.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet ad iránymutatást a 2014. évi könyvvezetéshez.

Az önkormányzati költségvetési rendelettervezet és az előterjesztés a változásokat szem előtt tartva készült, ezért a felépítésük, szerkezetük más, mint ahogy ezt eddig megszokták.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése sorolja fel a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat.

Az Mötv. 23. §-a tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok feladatait. Az (5) bekezdés szerint:

„(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

Az Önkormányzat továbbra is önként vállalhatja olyan helyi közügy ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az Önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell bemutatni. A tervezésnél figyelemmel voltunk az elmúlt év során szerzett tapasztalatainkra. Ezen jogszabályi kötelezettségünknek – Áht. 23. § (2) a) pontja – mind az intézményi, mind az önkormányzati és az összevont önkormányzati költségvetésben eleget teszünk.

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. Hét óvoda
3. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
4. Corvin Művelődési Ház
5. Területi Szociális Szolgálat
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
7. Napraforgó Családsegítő Szolgálat
8. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
9. GAMESZ

Önként vállalt feladatot ellátó intézmény a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat.

A TÁMOP pályázatokon részt vevő intézmények pályázattal kapcsolatos tevékenységeinek költségét az önként vállalt feladatok közé terveztük, ugyanitt kaptak helyet a Területi Szociális Szolgálat és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok kiadásai.

Az Önkormányzat dologi, működési kiadásai túlnyomórészt a kötelező feladatok kategóriába tartoznak. Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások) – attól függően, hogy azt törvény vagy helyi rendelet írja elő – egyrészt kötelező, másrészt önként vállalt feladatok. A felújítások és beruházások zömében önként vállalt tevékenységek. A támogatások megbontásánál hasonlóan jártunk el, mint a szociális juttatásoknál.

A 2014. évi önkormányzati költségvetés főösszege **11 383 236 E Ft**, amelynek 66,0 %-át fordítjuk működési, 34,0 %-át fejlesztési kiadásokra.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét a költségvetési szervek fenntartása, finanszírozása teszi ki, ez összesen **3 946 615 E Ft**, amely a költségvetési főösszeg **34,7 %-a**.

A 2014. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatainkat** tartalmazza:

1. Volumenében a legjelentősebbek 2014-ben is az önerős útépitések, burkolat-felújítások.
2. Ezt követi a kerékpárút fejlesztés és a „Szilas-patak kerékpáros közösségi park-közösségi zöldterület rehabilitációja” projekt.
3. A Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme.
4. Lakótelepi fejlesztések, a környezetvédelmi fejlesztések keretében valósul meg többek között a Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukciója, a János utcai tábor fejlesztése, a Pálfi téri játszótér és a Cinkotai strand előtti tér fejlesztése.
5. Szennyvízcsatorna építések, csapadékvíz elvezetések az előterjesztésben felsorolt helyeken.

A 2014. évi költségvetés tervezetét a bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek. A 2014. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2014. február 11-én fogja tárgyalni. Az értekezleten megfogalmazott észrevételeket a bizottságok által javasolt módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a szakmai irodák és ügyosztályok javaslataikban elkülönítették az áthúzódó feladatokat, az átmeneti rendeletben nevesített feladatokat, a kötelező és az önként vállalt feladatokat, valamint mindezek megvalósításához szükséges forrásigényeket.

Mind a 15 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 1. melléklete) és a 2014. évi elemi költségvetés űrlapjaihoz igazodó, de bővebb tartalmú táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással kellett alátámasztani. Az intézmények vezetőivel 2014. január 7-e és január 16-a között került sor a költségvetési egyeztető tárgyalásokra. A tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek, amelyek jelen előterjesztés 2. mellékletét képezik. Az ott jóváhagyott intézményi költségvetési tervezeteket – néhány kisebb pontosítással – építettük be az Önkormányzat költségvetési rendelettervezetébe.

A költségvetési intézmények elfogadásra javasolt költségvetését a költségvetési rendelettervezet 2.1. – 2.16. számú mellékletei tartalmazzák, összesítés a 2. számú mellékletben.

Jogszába változatlanul nem írja elő, hogy a 2014. évi tervezett előirányzatokat viszonyítsuk az előző évhez, ugyanakkor ezt is be szeretnénk mutatni, viszont a jelentős jogszabályi változás miatt ezt már csak az előterjesztésben tudjuk megtenni.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Részletes, soronkénti megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

a) Feladatalapú támogatások

2013. évi eredeti előirányzat: 1 636 100 E Ft

2014. évi terv: 1 841 699 E Ft

Változás: 112,6 %

E Ft	
Támogatás megnevezése	2014. évi terv
Önkormányzat működésének általános támogatása	97 118
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 776
Mindösszesen:	1 841 699

A költségvetési törvény 27. § (1) bekezdése mondja ki, hogy a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mőtv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímei és előirányzatai a költségvetési törvény 2. melléklete szerint kerülnek meghatározásra. A feladatalapú támogatások összegeinek megállapításához az önkormányzatok 2013 decemberében szolgáltatott adatokat a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül, ezek alapján a Magyar Államkincstár 2014. január 5-én közölte jogcímenként a feladatalapú támogatások összegeit, illetve január 28-án megadta a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét is. Fenti 1 841 699 E Ft nem tartalmazza a törvény „III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” jogcímen visszaigényelhető összegeket.

Tájékoztatásul az összeg feladatonkénti részletezése az előterjesztéshez mellékelte 5. számú tájékoztató táblában található. A növekedés túlnyomórészt az óvodapedagógusok bérének emelkedése miatti támogatás növekedéséből ered.

b) Működési célú központosított előirányzatok

2013. évi eredeti előirányzat: 142 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az Országgyűlés a költségvetési törvény 27. § (2) bekezdés a) pontjában további költségvetési támogatást állapít meg központosított előirányzatként a törvény 3. mellékletében meghatározott, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra. A XVI. kerületi Önkormányzat ezek közül a következőkre igényelhet központi támogatást:

- Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése.

Az előirányzat a Magyarországon 2013. július 1. napjától bevezetett, megtett úttal arányos díjszedési rendszer miatti fuvarozói versenyképességet javító intézkedések hatásaként a települési önkormányzatoknál jelentkező, az önkormányzatokat megillető gépjárműadó és iparüzési adóbevételek 2013. évi kiesése (a továbbiakban: bevételkiesés) ellentételezésére szolgál.

Az ellentételezés két részletben történik: 2014. február 28-áig az előleg összegének, 2014. augusztus 29-éig a megállapított támogatás előleggel csökkentett összegének folyósítására kerül sor. Az előleg összegének megállapítása az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató alapján végzett – a bevételkiesés 2013. évi várható összegére vonatkozó, 2014. január 20-áig történő – felmérés alapján történik. A támogatás megállapítása a bevételkiesés tényleges összegének megállapítását célzó, 2014. július 31-éig történő felmérés alapján történik.

- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- 2013. évről áthúzódó és 2014. évi bérkompenzáció támogatása
- Üdülöhelyi feladatok támogatása
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2013. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben történik.

Az Áhsz. szerint a működési célú központosított bevételek eredeti előirányzata nem tervezhető.

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

2013. évi eredeti előirányzat: 4 890 E Ft

2014. évi terv: 35 889 E Ft

Változás: 733,9 %

a) A forrásmegosztás részeként az Önkormányzatot megillető várható *idegenforgalmi adóbevételek és az üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás összesen: 2 276 E Ft (438 E Ft + 1 838 E Ft).*

b) A *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázaton* az Önkormányzat 2014-ben **2 261 E Ft** bevétellel számolhat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján.

c) *ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036* – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”: A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 39 936 E Ft. 2013-ban előlegként megkapott az Önkormányzat 9 984 E Ft-ot, ezért 2014-re **29 952 E Ft** tervezhető.

d) A TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázaton **1 400 E Ft** támogatást nyert az Önkormányzat.

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 877 588 E FT.

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

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	0	129 928	-
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	115 985	91 590	79,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	782 500	859 197	109,8
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	898 485	1 080 715	120,3
<i>Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)</i>	0	18 046	-
Mindösszesen:	898 485	1 098 761	122,3

KSZSZ: Az intézmény vezetője megkötötte a téli közfoglalkoztatásra vonatkozó Hatósági Szerződést a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségének vezetőjével, ennek keretében 400 fő foglalkoztatására 100 %-os támogatást kap az intézmény 129 928 E Ft összegben.

A **GAMESZ-os intézmények** esetében bevétel a Corvin Művelődési Ház (28 445 E Ft) és a Cinkotai Huncutka Óvoda (5 880 E Ft) TÁMOP pályázatokon elnyert bevétele, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat finanszírozására a társulási tagoktól érkező támogatás (57 265 E Ft a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül), amely a következőképpen alakul:

Kerületek hozzájárulása a 2014. évben:	Megoszlás	E Ft
XVI. kerület	8,9% + 1 314 E Ft	6 586
XVII. kerület	27,0%	15 996
X. kerület	15,0%	8 886
XVIII. kerület	27,5% + 395 E Ft	16 687
XV. kerület	21,6% + 2 900 E Ft	15 696
Mindösszesen:	100% + 4 609 E Ft	63 851

A XVI. kerület bruttó 1 314 E Ft, a XV. kerület bruttó 2 900 E Ft és a XVIII. kerület bruttó 395 E Ft-tal járul hozzá az autó vásárlásához, ez mindösszesen 4 609 E Ft, a többi kerület a 2013. évben átutalta a beszerzéshez szükséges fedezetet. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulási Tanács 2014. január 29-én hagyta jóvá a fenti javaslatot.

A **KESZ** esetében a tervezett OEP finanszírozás 857 979 E Ft, valamint 1 218 E Ft TÁMOP bevételt tartalmaz az előirányzat. A TÁMOP tárgya a dohányzásról leszokás.

A **Polgármesteri Hivatal** a 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján tervezett az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választása lebonyolításához kapcsolódó támogatással.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
a) Építményadó	510 000	510 000	100,0
b) Telekadó	250 000	250 000	100,0
Összesen:	760 000	760 000	100,0

II./2. Termékek és szolgáltatások adói

Iparüzési adó

2013. évi eredeti előirányzat: 3 860 852 E Ft

2014. évi terv: 3 870 072 E Ft

Változás: 100,2 %

A forrásmegosztási rendelettervezetet 2014. január 22-én tárgyalta a Képviselő-testület, a Fővárosi Közgyűlés január 29-én hagyta jóvá. Ez alapján a XVI. kerületi Önkormányzat **3 870 072 E Ft**-ot állíthat be 2014. évi költségvetési rendeletébe iparüzési adóból származó bevétel jogcímen.

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2013. évi eredeti előirányzat: 230 104 E Ft

2014. évi terv: 230 000 E Ft

Változás: 99,9 %

A költségvetési törvény 30. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy „A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a” a települési önkormányzatot illeti meg. A 30. § (1) bekezdés b) pont alapján „a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a” a települési önkormányzatot illeti meg.

Az Adó Ügyosztály számításai alapján a 2014. évi gépjárműadó kivetési állomány a XVI. kerületben 579 000 E Ft, ennek a 40 %-a 231 600 E Ft, ugyanakkor az e-útdíj bevezetéséből adódó kedvezmények beszámítása miatt ez az összeg kevesebb lesz.

II./4. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: - %

Talajterhelési díj: 2013-ban csak év közben terveztük meg a talajterhelési díj előirányzatot. A befolyt bevétel 7 203 E Ft volt. Óvatosan becsülve 6 000 E Ft tervezését javasoljuk.

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 000	2 000	100,0
Egyéb bírság	30 000	30 000	100,0
Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:	32 000	32 000	100,0

Környezet-, fa és növényvédelmi bírság: Az Önkormányzatnak a Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendelete alapján a környezetvédelmi bírságokból, a környezetterhelési díjakból, a fakivágások során a fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összegéből befolyt teljes összeg a Környezetvédelmi Alap bevételeit képezi, amelynek felhasználása kizárólag a XVI. kerület környezet-és természetvédelmi céljaira történhet a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint.

Egyéb bevételek:

A költségvetési törvény 31. § (1) bekezdése rendelkezik a települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételekről.

„31. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,

d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és

e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.”

KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4 898 072 E FT.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
KSZSZ	251 214	271 613	108,1
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	330 436	328 584	99,4
KESZ	84 295	82 467	97,8
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	665 945	682 664	102,5
Polgármesteri Hivatal	2 508	3 508	139,9
Mindösszesen:	668 453	686 172	102,7

III/2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2., 2013-ban Cziráki u.-Egyenes u. is)	2 000	1 000	50,0
Szolgáltatási díj átalány (bér lakások)	20 270	20 270	100,0
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség)	861	861	100,0
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	8 463	8 463	100,0
Költségelvű bér lakások szolgáltatási díja	2 195	3 195	145,6
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	4 000	4 000	100,0
Összesen:	37 789	37 789	100,0

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek soron az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyó bérleti díj került tervezésre, valamint a közterületeken elhelyezett közmű vezetékek elhelyezése után befolyó kártalanítási összeg.

A Cziráki u. 5-7. (Egyenes u. 2) helyiség jelenleg üres, így a fűtési költség az Önkormányzatot terheli, bevétele ebből nem származik.

III/3. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele
Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Lakbér	19 800	18 000	90,9
Költségelvű bérlakások bérleti díja	6 930	10 000	144,3
Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	26 730	28 000	104,8
Helyiség bérleti díj	137 000	137 000	100,0
Terület bérlet + közterület	31 560	25 965	82,3
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 012	2 012	100
Mindösszesen:	197 302	192 977	97,8

III/4. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2013. december 31-ig a kamatbevételeket is megkülönböztettük működési és felhalmozási cél szerinti bontásban. Az új rovatrend erre már nem nyújt lehetőséget. 2013-ban 4 000 E Ft működési és 8 000 E Ft felhalmozási célú kamatbevéttel számoltunk.

2014-ben javasolunk **30 000 E Ft**-ot ezen a jogcímen betervezni.

Szabad pénzeszközeinket a 2014. évben is lekötjük, az ebből származó kamatbevételeket fejlesztésre kívánjuk felhasználni.

III/5. Egyéb működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

a) Üdülőbevételek

2013. évi eredeti előirányzat: 6 300 E Ft

2014. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 95,2 %

A XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő erdélyi Tusnádfürdőn levő üdülőépület (2 000 E Ft) és a balatonszárszói üdülő hasznosításából (4 000 E Ft) a 2014. évre tervezett bevétel 6 000 E Ft.

b) Hirdetési díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2014. évi terv: 11 000 E Ft

Változás: 110,0 %

c) Egyéb bevételek

2013. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2014. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 100,0 %

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELE MINDÖSSZESEN: 285 766 E FT
(intézményekkel együtt 971 938 E Ft).

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV/1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2014. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A REHAB XVI. kerületi Kft. számára működésének zökkenőmentes fenntartásához biztosít az Önkormányzat 12 000 E Ft rulírozó módon felhasználható hitelt, amelynek visszafizetését tervezni szükséges.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 12 000 E FT.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
KSZSZ	0	0	-
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	0	0	-
KESZ	0	250	-
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	250	-
Polgármesteri Hivatal	0	0	-
Mindösszesen:	0	250	-

A KESZ fenti összegű támogatása a TÁMOP programjához kapcsolódik.

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

a) Felhalmozási célú központosított támogatások

2013. évi eredeti előirányzat: 171 733 E Ft

2014. évi terv: 21 562 E Ft

Változás: 12,6 %

Költségvetési törvény 3. melléklet 1. pontja:

- Lakossági közműfejlesztés támogatása

A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhető.

Költségvetési törvény 3. melléklet 10. pontjából:

- Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás, mint:
 1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
 2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
 3. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

Az 1-2. pontban megnevezett támogatásokra pályázatot kell benyújtani.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása: „Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2012. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyűjtés” alapján illeti meg a kerületi önkormányzatot. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az útépitési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, a támogatásból annak költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (azonos beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható.

Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat által igazolt számlák alapján történik.” A támogatás folyósítása egyenlő részletekben történik, az első január 25-éig, a második április 25-éig, míg az utolsó július 25-éig érkezik meg az Önkormányzat számlájára. A **január 24-ei utalás alapján tervezhető 21 562 E Ft.**

b) Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat

2013. évi eredeti előirányzat: 102 598 E Ft (2013-ban EU-s pályázatok)

2014. évi terv: 78 830 E Ft

Változás: 76,8 %

A Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt TÉR_KÖZ pályázaton Önkormányzatunk a „Szilas-patak kerékpáros közösségi park- közösségi zöldterület rehabilitációja” című projekt megvalósításához 78 830 E Ft támogatást nyert el.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL MINDÖSSZESEN 100 392 E FT, (KESZ-szel együtt 100 642 E Ft).

V/2. Ingatlanok értékesítése

a) Önkormányzati telkek értékesítése

2013. évi eredeti előirányzat: 1 268 305 E Ft

2014. évi terv: 1 104 781 E Ft

Változás: 87,1 %

A Képviselő-testület, illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által értékesítésre kijelölt, de 2013. december 31-éig nem értékesített telekingatlanok eladásából tervezett bevételek:

Hrsz:	Cím:	nettó érték	bruttó érték
		E Ft	E Ft
104074/5	Nógrádverőce utca 55.	15 924	20 223
104014/5	Nógrádverőce utca 61.	15 629	19 849
104014/7	Nógrádverőce utca 65.	12 432	15 789
104014/8	Nógrádverőce utca 67.	15 514	19 703
104014/9	Nógrádverőce utca 69.	12 972	16 474
104014/10	Nógrádverőce utca 71.	11 121	14 124
116643/3	Jövendő utca 1/C	19 800	25 146
101061/10	Sasvár utca 2/A	16 179	20 547
101061/14	Keringő utca-	14 387	18 271
101061/18	Sasvár utca 86/A.	19 200	24 384
101061/17	Sasvár utca 86/B.	21 555	27 375
101061/19	Keringő utca		
110956	Csömöri út 17.	21 300	27 051
117576/14	Lucernás utca 14.	21 000	26 670
116587/15	Cukornád utca	7 950	10 097
103150	Pósa Lajos utca 13.	6 705	8 515
115601/92	Vágás utca 60.	16 578	21 054
115601/95	Vágás utca 58.	16 578	21 054
115601/96	Vágás utca 56.	16 596	21 077
115601/99	Vágás utca 54.	16 596	21 077
115601/100	Vágás utca 52.	16 614	21 100
115601/93	Olló utca 21.	16 578	21 054
115601/94	Olló utca 19.	16 578	21 054
115601/97	Olló utca 17.	16 560	21 031
115601/98	Olló utca	16 560	21 031
115601/101	Olló utca	16 560	21 031
	Összesen	397 465	504 781

A Szabadföld út menti terület értékesítésének tervezett bevétele **bruttó 300 000 E Ft**, az ebből befolyó nettó bevételek (236 220 E Ft) a Sportesarnok Alap részét képezik a 2014. évben is.

Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből a 2014. évben további bruttó **300 000 E Ft** bevételt tervezünk, ennek nettó bevételét (236 220 E Ft) kiadási oldalon javasoljuk a fejlesztési céltartalékba tervezni.

A tervezett telekértékesítések ÁFA-ja (234 875 E Ft) a dologi kiadások érintett ÁFA során tervezésre kerül.

b) Épületek értékesítése

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
<i>Lakás elidegenítésből származó bevétel</i> Lakóépület (lakás) értékesítése	128 890	51 865	40,2
<i>Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel</i> Egyéb épületek értékesítése	0	820	-
Összesen:	128 890	52 685	40,9

A Képviselő-testület, illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság korábbi döntései alapján a lakások értékesítéséből 51 865 E Ft bevétel várható a 2014. évben, továbbá a korábbi években értékesített nem lakáscélú helyiségek törlesztő részletfizetéseiből 820 E Ft bevétellel lehet számolni.

A **lakóépület (lakás) értékesítéséből** befolyó bevételek (51 865 E Ft) a lakásalap bevételeit képezik.

Értékesíteni kívánt lakóházak ingatlanok a következők:

105423 hrsz	Bácskai u. 38.	20 880 E Ft
107090 hrsz	Lócs u. 19.	5 400 E Ft
104537 hrsz	Tatjana u. 9.	20 585 E Ft
részletfizetésből		5 000 E Ft

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
1 157 466 E FT.**

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

VI/1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2013. évi eredeti előirányzat: 20 820 E Ft

2014. évi terv: 18 671 E Ft

Változás: 89,7 %

a) Helyi támogatás visszafizetése: A 2014. évi előírás alapján **8 830 E Ft** tervezhető.

b) Visszatérítendő támogatás: A 2014. évi előírás alapján **3 692 E Ft** tervezhető.

c) Munkáltatói kölcsön visszafizetése: A 2014. évi előírás **6 149 E Ft**.

A helyi támogatás visszafizetéséből származó bevételek a lakásalapban jelennek meg, amely a lakáselidegenítési bevételekkel együtt forrását képezik a lakásalapból finanszírozandó feladatoknak.

VI/2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Önerős útépités lakossági önrész	10 000	10 000	100,0
Viziközművektől és Csatornamű Társulattól átvett követelések*	1 500	0	0,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 440	20 000	1 388,9
Összesen:	12 940	30 000	231,8

*-gal jelölt: A Cinkotai Viziközmű, a Viziközmű 2000 és a volt XVI. kerületi Csatornamű Társulattól átvállalt követelések a szerződések alapján kifutottak, ezért ezen a jogcímen további bevétellel már nem számolhatunk. A hátralékot felhalmozó ügyfeleknek a fizetési felszólításokat kiküldtük, illetve az önkormányzati adóhatóság részére átadásra kerültek.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 48 671 E FT.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen: **8 379 955 E Ft** (rendelettervezet 1.1. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **10 165 138 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet).

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.B. és 1.1. mellékleteiben)

VII/1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Itt kell tervezni többek között a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását, a kötvénykibocsátást, a pénzügyi lízinget, azaz az adósságot keletkeztető ügyleteket.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – némely kivételtől eltekintve (EU-s pályázatok önrészenek finanszírozása, likvid hitel és a 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet) – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni** a 2014. évben sem **hitel felvételével**.

VII/2. Maradvány igénybevétele

(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

a) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

A rendelettervezet készítésekor a könyvelési adatok egyeztetése folyamatban volt, ennek következtében a maradvány összege pontosan nem támasztható alá. A **2014. évi eredeti költségvetésbe** összesen **1 218 098 E Ft** maradvány beállítását javasoljuk. A 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a maradvány pontos összegére módosítjuk az előirányzatot.

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
KSZSZ			
- személyi kiadások	261 937	396 021	151,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 669	105 225	151,0
- dologi kiadások	617 059	738 051	119,6
- beruházások	23 336	19 858	85,1
- felújítások	0	0	-
KSZSZ kiadások összesen:	972 001	1 259 155	129,5
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 214 231	1 473 721	121,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 130	432 875	135,2
- dologi kiadások	786 942	770 355	97,9
- beruházások	508	9 240	1818,9
- felújítások	0	508	-
Kiadások összesen:	2 321 811	2 686 699	115,7
KESZ			
- személyi kiadások	453 247	503 186	111,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	145 625	116,7
- dologi kiadások	328 902	332 148	101,3
- beruházások	0	250	-
- felújítások	0	0	-
KESZ kiadások összesen:	906 920	981 209	108,2
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	4 200 732	4 927 063	117,3
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	559 121	532 459	95,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	150 873	102,3
- dologi kiadások	141 819	121 403	85,6
PMH kiadások összesen:	848 478	804 735	94,8
Költségvetési szervek mindösszesen:	5 049 210	5 731 798	113,5

Az Önkormányzatba beérkező intézményi javaslatok a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetők a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, az egyeztető tárgyalásokról készített jegyzőkönyvek megtalálhatóak az előterjesztés 2. mellékletében, valamint a végleges, kiemelt előirányzatokat tartalmazó intézményi költségvetések a rendelettervezet 2.1.-2.16. és 2. mellékleteiben.

2013. évben a kibővült KSZSZ költségvetését – tekintettel arra, hogy nem volt bázis év – nehezebben tudtuk tervezni, a 2014. évben már figyelembe vettük az eltelt egy év tapasztalatait és a 2013. évi teljesítési adatokat. Ez vonatkozik mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok megtervezésére. A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó azért is emelkedik ekkora mértékben, mert a téli közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 400 fő bérét és járulékát már tartalmazza az intézmény költségvetése.

A rehabilitációs hozzájárulást és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót korábban a dologi kiadások között kellett tervezni, 2014-től már a személyi juttatások között. Az intézmények dologi kiadásai között viszont 2014-től terveztük a villamosenergia-szolgáltatási díjakat, amelyet korábban az Önkormányzat költségvetése tartalmazott.

Az óvodák dologi kiadásai között az óvodák által szervezett közösségi programokra a fedezet rendelkezésre áll.

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) 3 482 272 E Ft-ról 3 946 615 E Ft-ra nőtt, a változás 113,3 %.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó kiemelt előirányzatok tervszámai az alábbi részelőirányzatokra tervezett összegeket tartalmazzák:

I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

A PMH személyi juttatásai csak a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak (köztisztviselők és Mt. hatálya alá tartozók) juttatásait tartalmazzák.

A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft. Mértékét meghatározza a költségvetési törvény 54. § (1) bekezdése.

Jogszabály nem írja elő, hogy a költségvetési rendelet a személyi juttatások előirányzatát milyen mélységben mutassa be, a rendeletnek az előirányzat-csoportokat és a kiemelt előirányzatokat kell tartalmaznia. A hagyományokhoz ragaszkodva az alábbiakban részletezzük, hogy a személyi juttatásokon tervezett 532 459 E Ft összegű kiadás milyen tételekből tevődik össze.

Javasoljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett költségvetési létszáma a 2013-ban jóváhagyott 124 státusz helyett 129,5 legyen, amelyet többek között a 2014. január 1-jétől ellátandó újabb feladatok -- pl.: társasházak törvényességi felügyelete -- indokolnak.

Alapilletmények (2013-ban tartalmazta az illetménykiegészítést is.)

2013. évi eredeti előirányzat: 374 933 E Ft

2014. évi terv: 318 901 E Ft

Illetménykiegészítések**2014. évi terv: 108 072 E Ft**

Az alapilletmény 2014-ben már tartalmazza a közterület felügyelők bérét, illetve fentiekből adódóan további 5,5 fő köztisztviselő tervezett bérét.

A 2013. évi költségvetési rendeletben a pótlékokat egy összegben szerepeltettük – 17 827 E Ft –, illetve ebből az összegből a nyelvpótlék került meghatározásra.

Nyelvpótlék

2013. évi eredeti előirányzat: 9 438 E Ft

2014. évi terv: 10 575 E Ft

Változás: 112,0 %

42 fő részesül nyelvpótlékban a Polgármesteri Hivatalban.

Egyéb kötelező pótlékok

2013. évi eredeti előirányzat: 8 389 E Ft

2014. évi terv: 9 128 E Ft

Változás: 108,8 %

A Polgármesteri Hivatalban 17 fő részesül vezetői pótlékban – ez éves szinten 8 126 E Ft –, valamint 5 fő éjszakai pótlékban, amely 12 hónapra vetítve 1 002 E Ft.

Normatív jutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 26 230 E Ft

2014. évi terv: 26 270 E Ft

Változás: 100,2 %

Az Önkormányzatnak a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 24/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (anyakönyvi rendelet) alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet jutalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal, erre tervezve összesen 1 270 E Ft.

Továbbá 25 000 E Ft-ot az évközi - köztisztviselő napi és karácsonyi - jutalmakra javasolunk tervezni.

A 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján a Polgármesteri Hivatalban elkészült a választásokra vonatkozó költségvetési tervezet.

Országgyűlési képviselői választás

Normatív jutalom: 1 855 E Ft

Jutalom saját rész: 3 130 E Ft

A normatív rész a jegyzőkönyvvezetők, a Helyi Választási Iroda és az OEVI tagjainak díjazására szolgál, a saját forrásból a választásban részt vevő köztisztviselők (kb. 110 fő) jutalmát finanszírozzuk.

Európai Parlament tagjai választása

Normatív jutalom: 1 680 E Ft

Jutalom saját rész: 3 130 E Ft

A normatív rész a jegyzőkönyvvezetők, a Helyi Választási Iroda és az OEVI tagjainak díjazására szolgál, a saját forrásból a választásban részt vevő köztisztviselők (kb. 110 fő) jutalmát finanszírozzuk.

Céljuttatás, projektprémium

2013. évi eredeti előirányzat: 2 041 E Ft

2014. évi terv: 3 830 E Ft

Változás: 187,7 %

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A helyettesítés díjazása a köztisztviselőnek alanyi jogon jár 30 napot meghaladó helyettesítés esetén, ha tartósan betegállományban lévő dolgozót helyettesít, illetve tartósan betöltetlen munkakört lát el saját munkaköri feladatai elvégzése mellett. Eljárási szabályait a jegyző határozza meg a közszolgálati szabályzatban. A köztisztviselői illetmény soron az év közben jelentkező megtakarítások biztosítják a helyettesítések költségét, ezért nem tervezzük ezen a jogcímen.

Végkielégítés

2013. évi eredeti előirányzat: 12 886 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2013. évben a létszámleépítés következtében volt szükség a végkielégítés tervezésére, a 2014. évben ezzel nem kell számolni.

Jubileumi jutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 693 E Ft

2014. évi terv: 953 E Ft

Változás: 137,5 %

A 2013. évben egy fő volt jogosult jubileumi jutalomra, a 2014. évben szintén egy fővel kell számolni.

Béren kívüli juttatások – Kafetéria elemek

2013. évi eredeti előirányzat: 19 058 E Ft

2014. évi terv: 19 013 E Ft

Változás: 99,8 %

A köztisztviselőket megillető kafetéria juttatás nem haladhatja meg a bruttó 200 000 Ft/fő, (mértékét meghatározza a költségvetési törvény 54. § (2) bekezdése.), amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek (EHO, SZJA) megfizetésére is (nettó 147 384 Ft). Adómentes a kultúra utalvány maximum 50 E Ft-ig, illetve a sportutalvány.

A költségvetési rendelet kihirdetését követően a dolgozók nyilatkozni fognak, hogy milyen formában szeretnék kérni ezt a juttatást, amely lehet étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás, önkéntes biztosító pénztárakba befizetés, és a korábban említett kultúra vagy sport utalvány.

Ruházati költségtérítés

2013. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2014. évi terv: 120 E Ft

Változás: 100,0 %

Az anyakönyvi rendelet alapján „a közreműködő anyakönyvvezetőket munkaruha költségtérítés címén, éves szinten 60 000 Ft pénzösszeg illeti meg”. Két fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címen 120 E Ft tervezése indokolt.

Közlekedési költségtérítés

2013. évi eredeti előirányzat: 5 809 E Ft

2014. évi terv: 2 927 E Ft

Változás: 50,4 %

E soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése került tervezésre, valamint a Szociális Iroda részére két arckép nélküli bérlet költsége. 2013. évben ide terveztük a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítését is, amelyet 2014. évben a dologi kiadások közé, a belföldi kiküldetés előirányzatra tervezünk.

Egyéb költségtérítések

2013. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2014. évi terv: 4 336 E Ft

Változás: 433,6 %

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat (1 fő) – amely után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is terheli az Önkormányzatot –, a közigazgatási alapvizsga konzultáció díját és a vizsgadíjat. A 2014. évben nyolc fő kötelezett alapvizsgára, további hat fő szakvizsgára. *(2013-ban 2 fő tandíjához járult hozzá az Önkormányzat és csak négy fő volt alapvizsgára kötelezett.)* 2014-ben a szakvizsga díját már nem kell terveznünk, ugyanakkor a 2014. évi továbbképzési rendszerhez kapcsolódó normatíva fizetésére kötelezett az Önkormányzat, amely 3 555 E Ft. (28 214 Ft/fő/év). Emiatt emelkedik ilyen jelentős mértékben az előirányzott összeg.

Albérleti hozzájárulás

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2014. évi terv: 600 E Ft

Változás: 120,0 %

2013. évben a „szociális támogatás” között terveztük. A dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Tervezése 2 főre 25 E Ft/fő/hó.

Családalapítási támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2014. évi terv: 400 E Ft

Változás: 100,0 %

2013. évben a „szociális támogatás” között terveztük.

Házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás (80 E Ft/alkalom).

Szociális támogatások

2013. évi eredeti előirányzat: 1 025 E Ft

2014. évi terv: 950 E Ft

Változás: 92,7 %

Részletezése:Szemüveg készítéséhez hozzájárulás: 500 E Ft

Éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás. Tervezése 25 főre 20 E Ft/fő.

Egyszeri szociális segély: 450 E Ft

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

Kereset – kiegészítés fedezete - kompenzáció

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A kompenzáció az eredeti költségvetésben nem kerül tervezésre. A költségvetés módosításakor a Magyar Államkincstár által közölt tényadatok birtokában tervezzük a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján járó juttatást.

Egyéb sajátos juttatások

2013. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2014. évi terv: 350 E Ft

Változás: 100,0 %

A munkáltató indokolt esetben munkakörbe nem tartozó feladat ellátásért köthet (belső) megbízási szerződést saját dolgozóval. A fűtési rendszer karbantartására van jelenleg szerződése az Önkormányzatnak, amely 50 E Ft/hó a fűtési szezon idejére.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2013. évi eredeti előirányzat: 8 547 E Ft

2014. évi terv: 6 504 E Ft

Változás: 76,1 %

Ezen a soron az állományba nem tartozó külső személyek (2 fő) megbízási díjas szerződéssel való foglalkoztatásának költsége (1 976 E Ft) szerepel, valamint 18 fő nyári diák (2 698 E Ft) és 3 fő ösztöndíjas (1 830 E Ft) alkalmazásának költsége.

Országgyűlési képviselői választás

Külsősök normatív jutalma: 3 735 E Ft

Külsősök jutalma saját rész: 1 200 E Ft

A normatív rész a 3 fős SZSZB-k tagjainak díjazására, valamint az OEVB 3 választott tagjának tiszteletdíjára szolgál. Az önkormányzati saját forrásból az SZSZB tagok kiegészítő juttatását, valamint a külsős megbízási díjakat (őrzés, egyéb) finanszírozzuk.

Európai Parlament tagjai választása

Külsősök normatív jutalma: 3 600 E Ft

Külsősök jutalma saját rész: 1 200 E Ft

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

2013. évi eredeti előirányzat: 5 362 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2014. évben előre láthatólag egy fő vonul nyugdíjba, de mivel ő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik, ezért nem kell felmentési idővel számolni.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 559 121 E Ft

2014. évi terv: 532 459 E Ft

Változás: 95,2 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2013. évi eredeti előirányzat: 141 204 E Ft

2014. évi terv: 136 493 E Ft

Változás: 96,7 %

Mértéke a személyi juttatások 27 %-a. Tartalmazza a választásokban részt vevők jutalmának terheit is, összesen (1 509 E Ft + 1 426 E Ft + 1 169 E Ft + 1 169 E Ft) 5 273 E Ft összegben.

Egészségügyi hozzájárulás

2013. évi eredeti előirányzat: 4 334 E Ft

2014. évi terv: 4 115 E Ft

Változás: 94,9 %

Tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettséget, (ebből a választással összefüggésben a választásnap ellátás költsége után fizetendő 310 E Ft).

Táppénz-hozzájárulás

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 50,0 %

A táppénz-hozzájárulás tervezésénél figyelembe vettük a 2013. évi nyers teljesítést, ezért csökken az előirányzat összege.

Rehabilitációs hozzájárulás *(2013-ban a dologi kiadások között tervezve)*

2013. évi eredeti előirányzat: 6 832 E Ft

2014. évi terv: 4 824 E Ft

Változás: 70,6 %

A Polgármesteri Hivatalnak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie az éves statisztikai állományi létszám 5 %-a után (ebből levonandó meghatározott csökkent munkaképességű dolgozó foglalkoztatása esetén járó kedvezmény). A rehabilitációs hozzájárulás mértéke változatlanul 964 500 Ft.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó *(2013-ban a dologi kiadások között tervezve)*

2013. évi eredeti előirányzat: 4 961 E Ft

2014. évi terv: 4 441 E Ft

Változás: 89,5 %

Tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, (ebből a választással összefüggésben a választásnapra ellátás költsége után fizetendő 184 E Ft).

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 147 538 E Ft

2014. évi terv: 150 873 E Ft

Változás: 102,3 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL

b) Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

A dologi kiadásokat sem szükséges rész-előirányzat szerinti részletezettséggel bemutatni, de ebben az esetben sem térünk el a már megszokott bemutatási módtól. A számviteli változások a dologi kiadások rovatait, előirányzatait is érintik.

1) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 10 E Ft

Változás: - %

Könyv beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2014. évi terv: 350 E Ft

Változás: 100,0 %

Folyóiratok beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb információhordozó beszerzése (CD-k, DVD-k, pen-drive-ok, éves jogtár)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2014. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 500 E Ft

Változás: - %

Mindazon anyagok, amelyek fenti tételek egyikébe sem sorolhatók be.

Üzemeltetési anyagok beszerzése**Irodaszer-, nyomtatványbeszerzése, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2013. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2014. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2014. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 92,3 %

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 300 E Ft

Változás: - %

A közterület felügyeletet ellátók részére szükséges az egyenruha költségét számításba venni.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2013. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2014. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként, karbantartási anyagok (500 E Ft), tisztítószeres (500 E Ft).

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2013. évi eredeti előirányzat: 2 400 E Ft

2014. évi terv: 2 400 E Ft

Változás: 100,0 %

BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) 400 E Ft, on-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal 2 000 E Ft *(2013-ban az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” között lettek tervezve).*

Adatátviteli célú távközlési díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2014. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 61,5 %

Az internet előfizetési díjakra 4 000 E Ft tervezése szükséges.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2014. évi terv: 10 220 E Ft

Változás: 102,2 %

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemmi díjak

A közüzemmi díjakra előirányzott összeget a 2013. évi teljesítési adatok alapján javasoljuk tervezni.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 16 700 E Ft

2014. évi terv: 13 500 E Ft

Változás: 80,8 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2013. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft

2014. évi terv: 16 000 E Ft

Változás: 88,9 %

Víz – és csatornadíjak

2013. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft

2014. évi terv: 2 300 E Ft

Változás: 71,9 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) – építésügyi hatósági kötelezés

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2014. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Vásárolt közszolgáltatások (2013-ban az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” „Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések” között tervezve)

2013. évi eredeti előirányzat: 480 E Ft

2014. évi terv: 732 E Ft

Változás: 152,5 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja került itt tervezésre.

Számlázott szellemi tevékenység (2013-ban az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” „Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések” között tervezve)

2013. évi eredeti előirányzat: 2 286 E Ft

2014. évi terv: 2 286 E Ft

Változás: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díját tervezzük erre az előirányzatra.

Egyéb szakmai szolgáltatások (2013-ban az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” „Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések” között tervezve, illetve a képzések esetében az egyéb dologi kiadások között)

2014. évi terv: 9 150 E Ft

Tartalmazza az irattári rendezés költségét (3 950 E Ft), amelyből 1 950 E Ft áthúzódó kiadás. Új feladat az irattár pincébe történő költöztetése, melynek során a technikai feltételek biztosításának anyagi vonzata van, elsősorban az iratok tárolásához szükséges polcok egy részének cseréje elengedhetetlen. (Teljesítés után a megfelelő előirányzatra át kell csoportosítani.) 1 200 E Ft-ot egyéb szakmai szolgáltatás vásárlására tervezünk.

A Hivatal dologi kiadásai között kell szerepeltetni a dolgozók – tanulmányi szerződésen kívüli – képzéseit (4 000 E Ft). Ezek között szerepelnek a különböző szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és tréningek költségei.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2014. évi terv: 500 E Ft

Változás: 250,0 %

A Polgármesteri Hivatal bankszámlájához köthető bankköltséget tartalmazza.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Postaköltség	30 000	20 000	66,7
Szemétszállítás	1 700	1 536	90,4
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	60	40,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	2 000	100,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	1 500	100,0
Hatósági fakivágás	500	500	100,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	1 000	100,0
Egyéb feladatokra	100	220	220,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	37 950	27 816	73,3

Belföldi kiküldetés

2013. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2014. évi terv: 3 991 E Ft

Egyéb belföldi kiküldetésre **300 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni, valamint a saját gépkocsi-használat költségére **3 691 E Ft**-ot *(2013-ban a személyi juttatások között lett tervezve)*. Utóbbi összeg számításának módja: A jegyző által jóváhagyott engedélyek alapján, az abban meghatározott km mennyiséggel, egy éves várható üzemanyagnormával és 9 Ft/km-enkénti költséggel kalkulálva (összesen 19 főt érint).

4) ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÉS FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben az előirányzatok bruttó módon szerepelnek, ezért előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA nem kerül külön tervezésre.

5) KAMATKIADÁSOK

Kamatkiadással egyelőre nem tervezünk.

6) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**Díjak, egyéb befizetések kiadásai**

2013. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2014. évi terv: 600 E Ft

Változás: 200,0 %

2013-ban a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” között lett tervezve a „munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó” és a „rehabilitációs hozzájárulás”, amelyeket 2014-től már a munkaadókat terhelő járulékok között kell tervezni. 2014-ben a Ket. 33/A. § által előírt esetleges kötelezettségeink teljesítéséhez javasolunk biztosítani 300 E Ft-ot ezen az előirányzaton, valamint az Erzsébet-utalvány megrendeléséhez kapcsolódó kezelési és egyéb előre nem látható költségekhez további 300 E Ft-ot.

Egyéb dologi kiadások**A választásokkal kapcsolatos kiadásokra a következő előirányzatok tervezése szükséges****Országgyűlési képviselői választás**

Dologi kiadások normatív része: 1 991 E Ft

Dologi kiadások saját rész: 2 500 E Ft

Európai Parlament tagjai választása

Dologi kiadások normatív része: 1 757 E Ft

Dologi kiadások saját rész: 2 500 E Ft

*A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen: 121 403 E Ft.***II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI****1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK****1/1. Személyi juttatások****Alapilletmények****TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013”****2014. évi terv: 1 102 E Ft**

Az Önkormányzat sikeresen pályázott két fő megváltozott munkaképességű 10 hónapig tartó napi 4 órás alkalmazására. A támogatás intenzitása 100 %, összege 1 400 E Ft. (Kiadásként a szociális hozzájárulási adó között tervezve további 298 E Ft.)

Céljuttatás, projektprémium**2014. évi terv: 6 921 E Ft**

Az Önkormányzat a 2013. évben ÁROP pályázaton nyert 39 936 E Ft-ot. A pályázatban részt vevő projektmenedzsereket és szakmai tanácsadókat összesen 13 fő – havi rendszerességgel díjazás illeti meg, ennek költségét tervezni szükséges.

Önkormányzati képviselők, polgármesterek juttatásai

Tartalmazza:

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	37 571	37 571	100,0
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	18 830	18 830	100,0
Képviselők költségtérítése	2 233	2 233	100,0
Tisztségviselők költségtérítése	4 415	4 415	100,0
Tisztségviselők kafetéria juttatása	442	442	100,0
Végkielégítés	0	4 707	-
Mindösszesen:	63 491	68 198	107,4

A **képviselői költségtérítés** a képviselőknek és a külsős bizottsági tagoknak járó utazási bérlet térítését tartalmazza, amely után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is terheli az Önkormányzatot.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a polgármestert, alpolgármestert **költségátalány** illeti meg. A Képviselő-testület a költségátalány összegét a polgármester alapilletményének 30 %-ában, az alpolgármester illetményének 20 %-ában határozta meg.

Végkielégítés, amely az 1994. évi CLIV. tv. 2. § (5) bek. alapján járó juttatás abban az esetben, ha legalább két éve dolgozik a polgármester és az alpolgármester, mértéke 3 havi illetmény (4 707 E Ft).

Állományba nem tartozók megbízási díja (2013-ban a Polgármesteri Hivatalban tervezve)
2014. évi terv: 15 313 E Ft

a) Megbízási szerződéseket köt az Önkormányzat többek között a Helyi Esélyegyenlőségi Program által meghatározott feladatok végrehajtására, a helytörténeti feladatok és egészségügyi szakértői feladatok ellátására mindösszesen **6 482 E Ft/év** összegben.

b) A XVI. kerületi újság főszerkesztőjének díjazását, valamint további egy fő újságírói feladatokat ellátó díjazását tervezni szükséges, amely mindösszesen **6 142 E Ft**. Korábban ezen kiadásokkal a „Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai” szakfeladat között számoltunk.

c) A katasztrófavédelem helyi feladatait ellátó egy fő illetményét tervezzük még erre az előirányzatra, amely **2 689 E Ft/év**.

Egyéb külső személyi juttatások

a) **Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés (2013-ban a támogatások között tervezve)**
2014. évi terv: 800 E Ft (és szociális hozzájárulási adó)

b) **Kerület közbiztonságának támogatása (2013-ban a támogatások között tervezve)**
 2013. évi terv: 4 000 E Ft
2014. évi terv: 3 150 E Ft (és szociális hozzájárulási adó)

c) **Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja**
 2013. évi terv: 1 500 E Ft
2014. évi terv: 1 500 E Ft (és szociális hozzájárulási adó)

d) **Tartalék: 1 200 E Ft** (és szociális hozzájárulási adó)

Reprezentációs kiadások (2013-ban a dologi kiadások között tervezve)
 2013. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft + 1 000 E Ft
2014. évi terv: 7 000 E Ft
 Változás: 100,0 %

Összességében a reprezentációra nem javasolunk többet tervezni az eddigieknél. Az előirányzat azért nagyobb 1 000 E Ft-tal, mert korábban az Intézményi Iroda intézményi rendezvények lebonyolítására szolgáló keretét külön soron terveztük a dologi kiadások között. A keret ennek megfelelően tartalmazza:

Az intézményi vezetői értekezlet költségeire, valamint egyéb rendezvények kiadásaira 1 000 E Ft-ot

Polgármester: 200 E Ft/év

Alpolgármesterek: 130 E Ft/év (2 fő)

Jegyző, aljegyző: 80 E Ft/év (2 fő)

Ügyosztályvezetők, Irodavezetők: 30 E Ft/év (15 fő)

Bizottságok: 15 E Ft/év (8 bizottság + Műszaki Tervtanács)

Testületi ülések: 200 E Ft/év

A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (4 595 E Ft/év).

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2014. évi terv: 105 184 E Ft

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi terv: 25 302 E Ft

A személyi juttatások után a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási kötelezettséget tartalmazza.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2014. évi terv: 1 296 E Ft

A megbízási díjjal foglalkoztatottak közül két fő után nem szociális hozzájárulási adót, hanem egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást kell fizetnie az Önkormányzatnak.

Egészségügyi hozzájárulás

2013. évi eredeti előirányzat: 4 334 E Ft

2014. évi terv: 3 567 E Ft

Változás: 82,3 %

Tartalmazza a „kafetéria”, a „reprezentációs kiadások” és a „reklám-és propaganda kiadások” után fizetendő egészségügyi hozzájárulást, amely a kiadások 1,19-szeresének 27 %-a.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (2013-ban a dologi kiadások között tervezve)

2013. évi eredeti előirányzat: 4 961 E Ft

2014. évi terv: 2 114 E Ft

Változás: 42,6 %

Tartalmazza a „kafetéria”, a „reprezentációs kiadások” és a „reklám-és propaganda kiadások” után fizetendő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót, amely a kiadások 1,19-szeresének 16 %-a.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi terv: 32 279 E Ft

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3. mellékletében)

2/1. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése (2013-ban „Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése” előirányzaton)

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (2013-ban „Egyéb készlet beszerzés” „Számítógép alkatrészecskék” előirányzaton)

2013. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2014. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

2/2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások (2013-ban „egyéb kommunikációs szolgáltatások” között a „programrendszerek karbantartása” rész-előirányzaton tervezve)

2013. évi eredeti előirányzat: 34 521 E Ft

2014. évi terv: 34 000 E Ft

Változás: 98,5 %

Programrendszerek karbantartására 34 000 E Ft tervezése szükséges a jelenleg érvényes szerződések alapján.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai (2013-ban tervezve a „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” kiadásai között)

2013. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2014. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A „számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartására” tervezett összeg – 2 000 E Ft – és az „informatikai vis major” – 1 000 E Ft – jelenik itt meg.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Információs felülvizsgálatra (2013-ban a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások között tervezve) 2 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások**Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 70 E Ft

Változás: - %

Az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettség a telefonhívásokban a várakozás közben hallható zene után.

2/3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**Közüzemi díjak****Villamosenergia-szolgáltatási díjak**

2013. évi eredeti előirányzat: 88 000 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az önkormányzati intézmények 2014-től már saját költségvetésükben tervezték a villamosenergia-szolgáltatási díjakat.

2014-ben is javasolunk 25 000 E Ft-ot elkülöníteni a Közmű - és energetikai tartalék kereten arra az esetre, ha a közüzemi díjakra tervezett összeg nem nyújtana fedezetet a beérkező számlák kifizetésére.

Egyéb bérleti és lízing díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2014. évi terv: 720 E Ft

Változás: 100,0 %

A tervezett összeg a Talpfa u. 100847 hrsz. alatti terület 2014. évi bérleti díját tartalmazza.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	2 000	80,0
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	12 000	8 000	66,7
- ebből: számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartása	2 000	Inf-i eszközök karbantartási szolgáltatásai között	

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Egyéb karbantartások	5 100	3 100	60,8
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása (Vizsgáztatása a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton)	2 100	2 100	100,0
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	100,0
Informatikai vis major	1 000	Inf-i eszközök karbantartási szolgáltatásai között	
Információs felülvizsgálat	1 000	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások között	
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	19 600	13 100	66,8

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások (2013-ban különböző sorokon tervezve)

2014. évi terv: 44 096 E Ft

Alábbiak közül 2013-ban az 1. tételt a dologi kiadások közé, a 2-8. tételeket az ellátottak juttatására, a 9. tételt a támogatások közé terveztük. (A 2., a 8. és a 9. pontban felsorolt vásárolt közszolgáltatás az Önkormányzat önként vállalt feladata.)

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
1) Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 805	1 280	70,9
2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 982	5 688	95,1
3) Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	8 089	100,0
4) Gyermekek átmeneti otthona	2 758	4 410	159,9
5) Családok átmeneti otthona	1 884	1 925	102,2
6) Nappali melegedő	1 491	1 491	100,0
7) Utcai szociális munka	1 491	1 491	100,0
8) Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	3 160	2 700	85,4
9) Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása (Év közben megemelve)	5 800	17 022	293,5
Mindösszesen:	32 459	44 096	135,9

1) Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások: A Környezetvédelmi Iroda feladatkörét érintően a közterületeken elhullott állattetemek elszállítására 1 280 E Ft elkülönítése szükséges.

2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2013. évi költségvetésben áthúzódó tétel nélkül 4 744 E Ft, azzal együtt 5 982 E Ft-ot különítettünk el, amelyből 4 319 E Ft került felhasználásra. A Body Guard Kft-nek fizet az Önkormányzat, a költségek a jelzőrendszeres készülékek bérleti díjából, a fel- és leszerelési, valamint a karbantartási díjból tevődnek össze. A készülékbérleti díj pontosan tervezhető; a fel- és leszerelés az új igények, és az elhalálások számától függően változik; a karbantartás magába foglalja a tervezhető, negyedévenkénti karbantartást, de a nem várt szervizelést is.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladat, azonban a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat 2014-ben is vállalja a feladat ellátását, ezért a keret tervezése szükséges.

Bevételi terv:

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján 2 261 E Ft bevétellel számolhatunk.

A bevétel és kiadás év közben módosulhat, mivel tárgyalások folynak arra vonatkozóan, hogy a feladatot mihamarabb átadhassa az Önkormányzat a feladat ellátására kötelezettnek.

3) Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, amelyet a 2010-es évben sikeresen megvalósított. A IV. kerületi Önkormányzattal az ellátási szerződést 5 fő ellátására kötöttük meg. A 2013. évi keret 8 089 E Ft, amely 7 500 E Ft értékben került felhasználásra. A felhasználás alapján a keret növelése nem indokolt.

4) Gyermekek átmeneti otthona

Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2014. évben is szükséges. A Képviselő-testület 286/2013. (X.16.) Kt. számú határozatával döntött az ellátás újabb öt évre való biztosításáról. E szerint 2013. november 1-jétől napi 5 176 Ft a szolgáltatás díja. A november-december havi számla fizetése is 2014-ben esedékes, mivel az a 2013-ban nem érkezett meg. A tervezett összeg így 426 napra 2 fő ellátására 4 410 E Ft.

5) Családok átmeneti otthona

Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A Képviselő-testület 715/2007. (XII. 19.) Kt. számú határozatával egy család elhelyezéséről döntött, majd a 494/2008. (X.15.) Kt. számú határozatával ezt két családra módosította 2009. január 1-jétől. A szerződés szerint a családonkénti 800 E Ft-os költség inflációval emelkedik minden évben. A kiadás tervezése a 2013. évi teljesítés inflációval növelt összegre.

6) Nappali melegedő

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) számú határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. tv. az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés (1 249 E Ft) inflációval emelt összegének figyelembe vételével a keret emelése nem indokolt.

7) Utcai szociális munka

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) számú határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. tv. az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés (1 249 E Ft) inflációval emelt összegének figyelembe vételével a keret emelése nem indokolt.

8) Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

Az Önkormányzat (2013. január 1-jétől) önként vállalt feladata a pszichiátriai betegek átmeneti ellátása, amelynek biztosítására 2011-ben szerződést kötött a Félúton Alapítvánnyal, két fő ellátására. Az Önkormányzat a személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közötti összeget fizeti meg, amennyiben van az intézményben ellátott. Mivel a személyi térítési díj összege az ellátott jövedelmétől függ, pontosan nem kalkulálható a kiadás, csak az elmúlt évek tapasztalatára tudunk hagyatkozni. Mivel az ellátottak tipikusan alacsony jövedelműek, az is előfordulhat, hogy nem fizetnek térítési díjat. 2013-ban ezért az ellátás teljes költségét terveztük kiadásként. Ebből felhasznált 1 972 E Ft volt, ezért a tervezett összeg a kettő figyelembevételével kerül meghatározásra.

9) Úszásoktatás támogatása

A XVI. kerületi Önkormányzat által működtetett iskolákban a 2014. évben is tervezzük a 3. osztályosok úszásoktatásának támogatását (áthúzódó kiadás: 2 207 E Ft), tervezése a csoportok száma alapján történt, amely 2013-hoz képest növekszik.

Számlázott szellemi tevékenység (2013-ban az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” „Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések” között tervezve)

2013. évi eredeti előirányzat: 42 887 E Ft

2014. évi terv: 42 600 E Ft

Változás: 99,3 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, munka-és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját tervezzük erre az előirányzatra összesen 42 000 E Ft összegben, valamint az Intézményi Iroda feladatkörében további 600 E Ft-ot munkajogász átalánydíjas szerződésére és egyéb év közben felmerülő költségekre.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 300 E Ft

Változás: - %

Az Intézményi Iroda feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra 300 E Ft-ot javasolunk tervezni.

A tervezés indokolt, mert kötelezően alkalmazandó szakértő a szociális és a gyermekvédelmi területen is előfordul. A szociális és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyének felülvizsgálata várható 2014-ben, ahol az engedélyező szervnek lehetősége van a szakmai programok módszertani vizsgálatára, melyért a szakértői díjat a fenntartó köteles megfizetni.

Egyéb szolgáltatások**Biztosítási szolgáltatási díjak** (2013-ban „Adók, díjak egyéb befizetések” megnevezéssel)

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	100,0
Ingatlan-és notebook biztosítások, úti- bákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	8 000	100,0
Tagsági díjak	802	Díjak, egyéb befizetések kiadásai között	
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	320		
Egyéb adók, díjak	9 089		
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	20 211	10 000	49,5

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2014. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 600,0 %

A 2013. évi teljesítési adattal tervezve.

Szállítási szolgáltatási díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2014. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Az éves taxiköltségre javasolt 500 E Ft biztosítása.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület (áthúzódó: 1 000 E Ft)	9 000	10 000	111,1
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	6 000	6 000	100,0
Számlás megbízási díjak:			
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizs- gálói, szakértői, végrehajtói, Vagyon- hasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)	42 887	Számlázott szellemi tevékenység között	
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (áth.: 3 081 E Ft)	20 000	20 000	100,0
Sportcélú kiadások	4 362	4 510	103,4
Testületi anyagok könyvkötése	200	200	100,0

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	100,0
Intézményi Iroda intézményekkel össze- függő (nem reprezentációs) kiadásai	5 621	1 830	32,6
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	0	600	-
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetemszállítás – Vásárolt közszolgáltatás	1 805	Vásárolt közszolgáltatásoknál tervezve	
Kertváros Kártya	4 926	0	0,0
Városfejlesztő Kft. „Akcio területi terv”	13 716	0	0,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	2 000	1 000	50,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	110 817	44 440	40,1

Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai):

Kiadványok: 2013-ban az Iránytű 2014/2015. tanévre szóló kiadványra elkülönítettünk 125 E Ft-ot, melynek gyártására 2014. januárjában kerül sor, ezért áthúzódó tételként jelentkezik. 2014-ben várható még az Aranykönyv, és a kerületi sportolási lehetőségeket tartalmazó kiadvány, ez mindösszesen **1 500 E Ft**.

Díjadományozás: Az 5/2013. (II.18.) Ök. rendelet szerinti díjak (6 díj) esetében a díjazottak a jutalmon kívül oklevelet, oklevéltartót, plakettet és virágcsokrot is kapnak, ennek költségét tervezni szükséges. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján erre **330 E Ft** biztosítását javasoljuk. (A Pedagógus Bál költségét beterveztük a Szentmihályi Játsszókert Óvoda költségvetésébe.)

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: értékbecslések telekhatár kitűzések, életveszélyes fák kivágása, tervdokumentációk, vázrajzok, igazgatási szolgáltatási díjak, közjegyzői díjak, hirdetési költségek.

2014-ben jelentősebb kiadással kell számolni a közjegyzői okiratok készítése miatt, melyeket a költség elvű bérakások és az Újszász u. 88. sz. alatti lakóegységek bérleti szerződéseinek megkötésekor a 32/2012. (IX. 28). sz. rendelet alapján el kell elkészíteni.

Sportcélú kiadások: A 2014. évi kerületi diáksport versenyek szervezésére és egyéb sportcélú kiadásokra **4 510 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program: A 333/2011. (IX. 14.) Kt. határozat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet végrehajtásához szükséges pénzeszköz.

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Külföldi kiküldetések kiadásai

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2014. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Hirdetési költségek (pl. Közbeszerzési Hatóságnak fizetett – nem itt tervezve)	7 500	1 500	20,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	18 000	100,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	25 500	19 500	76,5

Hirdetési költségek: 2013-ban erről a keretről 856 E Ft volt a közbeszerzési hatóságnak fizetett díj, valamint 6 429 E Ft hirdetési díj (eladásra kijelölt telkek és álláshirdetések). A további közbeszerzési díjak a beruházási előirányzatokról lettek kifizetve (1 816 E Ft), mivel az akkori szabályok szerint ez is növelte a beruházás könyv szerint értékét (adott beruházáshoz lettek aktiválva). A közbeszerzési hatóságnak fizetett díjak tervezése a „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton található.

Fizetendő általános forgalmi adó

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás (2013-ban „kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése)

2013. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2014. évi terv: 60 000 E Ft

Változás: 200,0 %

A 2013. évi teljesítési adatok alapján 60 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítésére.

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás (2013-ban „értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése)

2013. évi eredeti előirányzat: 269 640 E Ft

2014. évi terv: 234 875 E Ft

Változás: 87,1 %

Ezen a soron a 2014. évi költségvetési tervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell majd befizetni.

Kamatkiadások

Államháztartáson belüli kamatkiadások

Az intézmények költségvetésében nem terveztünk azon kamatbevétellel, amelyet korábban negyedévente utalt az Önkormányzat számukra, ezért ezt kiadásként sem kell tervezni az Önkormányzatnál. (Finanszírozásban kapják meg az intézmények ezt a bevételt.)

Államháztartáson kívüli kamatkiadások

2014-től a dologi kiadások közé kell tervezni a fejlesztési célú hitel és kötvény kamatát.

2013. évi eredeti előirányzat: 51 390 E Ft

2014. évi terv: 20 434 E Ft

Változás: 39,8 %

Mindaddig, amíg nem valósul meg az Önkormányzat teljes hitelállományának állam által történő átvállalása, javasoljuk a fennálló kötvény és világításkorszerűsítési hitelállomány után fizetendő kamatot is tervezni. Ez a „Fejlődő kertváros I. kötvény után 20 421 E Ft, a maradék 13 E Ft az UniCredit Banknak fizetendő kamat.

Egyéb dologi kiadások

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Gépjárművek vizsgálata (2013-ban kifizetve a gépjárművek karbantartásáról)	0	1 100	-
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak) 2013-ban nem itt tervezve, kifizetve 2 672 E Ft	0	3 000	-
Tagsági díjak (2013-ban „Adók, díjak egyéb befizetések” között)	802	782	97,5
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek (2013-ban „Adók, díjak egyéb befizetések” között)	320	0	0,0
Egyéb adók, díjak (2013-ban „Adók, díjak egyéb befizetések” között)	9 089	8 000	88,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	10 211	12 882	126,2

Fenti előirányzatok mindegyikét a 2013. évi teljesítési adatok függvényében terveztük, a tagsági díjknál figyelembe vettük az érvényes klubtagságokat. Egyéb adók, díjknál számoltunk a cégautó adóval, a balatonszárszói idegenforgalmi adóval, a jelzálogjog bejegyzésekkel.

Az Önkormányzat tervezett dologi kiadásai 2013-ban összesen 712 309 E Ft, míg ez 2014-ben 554 817 E Ft.

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN
ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
(2013-BAN SZAKFELADATOK KÖZÖTT)**

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

3/1. Zöldterület kezelés

Költségvetési részleírányzat	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Parkfenntartás	8 741	13 500	154,4
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció (áthúzódó: 3 142 E Ft)	21 946	22 142	100,9
Erdőfenntartás (áthúzódó: 548 E Ft)	1 511	1 548	102,4
Játszótereken játszószerék javítása (áthúzódó: 2 746 E Ft)	6 093	8 746	143,5
Növényvédelem	6 000	6 000	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	100,0
Környezetvédelmi mérések	3 136	1 000	31,9
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	100,0
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	2 000	66,7
Összesen:	61 427	65 936	107,3

A terület zöldfelület fenntartását (parkfenntartását) 2014-ben alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fogja végezni, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell, hogy megbízzunk.

Parkfenntartás: Három szökőkút, illetve a Havashalom parki öntözőhálózat kezelése, karbantartása (1 500 E Ft), egynyári, illetve kétnyári virágok beszerzése, cserje illetve évelő ágyások pótlása (4 000 E Ft), rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javítások (4 000 E Ft), szökőkút áthelyezés (4 000 E Ft).

Fasorfenntartás: Közterületi fasorok fenntartása.

Erdőfenntartás: Nagycicci kiserdő fenntartása.

Játszótereken játszószerék javítása: Játszóteri eszközök karbantartása, szabványosítása, gumiburkolatok szabványosítása, cseréje.

Növényvédelem: Közterület fasorok permetezése (aknázómoly, csipkésposloska, levéltetű és egyéb kártevők ellen).

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű-irtása.

Környezetvédelmi mérések: Légcsavar utcai és a Sarjú bánya monitoring-kútjainak vizsgálata.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

6 436 E Ft

Új igény:

59 500 E Ft

Összesen:

65 936 E Ft

3/2. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (2013-ban „városüzemeltetési feladat”) – Térfigyelő rendszer fenntartása

2013. évi eredeti előirányzat: 62 582 E Ft

2014. évi terv: 57 494 E Ft

Változás: 91,9 %

A Jókai és a Centenáriumi lakótelepen, valamint a Sashalmi Városközpontban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődnek össze: dologi kiadások 6 654 E Ft (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj 12 hónapra). A rendőrök megbízási díjaira 50 000 E Ft. Áthúzódó kötelezettségvállalás 840 E Ft.

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

A következő munkálatok kifizetése történik:

Költségvetési részleírás	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
1. Kátyúzás	20 000	15 000	75,0
2. Aszfaltos járdajavítás	29 500	29 500	100,0
3. Földútjavítás	1 000	1 000	100,0
4. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	100,0
5. Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	1 000	100,0
6. Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0
7. Közkifolyók üzemeltetése	200	200	100,0
8. Szennyvízcsatorna fenntartás	500	500	100,0
9. Utca névtáblák	500	500	100,0
10. Lámpázás	200	200	100,0
11. Közvilágítás üzemeltetése	483	483	100,0
12. Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0
13. Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0
Összesen:	62 083	57 083	91,9

- (1) (2) A keretből a tél okozta út-és járdahibák javítási költsége biztosítható.
- (3) (4) A keretek csctében amennyiben az év közbeni igények szükségessé teszik, úgy a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat módosítására.
- (5) (6) A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, áteresztők fenntartási, karbantartási költségeire forrást kell biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet minden lehetséges esetben bevonjuk a feladatok végrehajtásába.
- (7) Az előirányzat a közkifolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került betervezésre.
- (8) Az előirányzat elsősorban a Pál utcai átemelő villanyszámlájának költségét, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornaszakaszok üzemeltetését biztosítja.
- (9) A hiányzó utcanev táblák pótlását tervezzük ebben az évben is.
- (10) Az esetleges úthibák miatt továbbra is szükséges a keret biztosítása.
- (11) Az Önkormányzati tulajdonú köz-és díszkivilágítás rongálási kár javítására szolgáló keret, amely tartalmazza a sebességmérők várható üzemeltetési költségét is.

(12) A közterületi hibák és feladatok 2013. évi mértéke alapján a javaslat minimális keretet tartalmaz csak, amely a feladat megkezdéséhez elegendő. Amennyiben szükséges, a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat megemelésére.

**3/4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -
Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**
(2013-ban Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Költségvetési részleírányzat			
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	100,0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 000	100,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 700	11 700	100,0
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 000	2 000	100,0
Dologi kiadások összesen:	37 700	37 700	100,0
Javítás karbantartás bérlakás (áth.: 775 E Ft)	10 000	10 000	100,0
Javítás karbantartás költségelvű bérlakás (áthúzódó: 45 E Ft) – LAKÁSALAP RÉSZE	9 336	16 406	175,7
Javítás karbantartás összesen:	19 336	26 406	136,6
Mindösszesen:	57 036	64 106	112,4

A lakóingatlanok dologi kiadásai a 2013. évi teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek tervezésre. Az Újszász u. 88. sz. alatti ingatlanon 2013. év decemberben történt csőtörés miatt a beérkezett és megkifogásolt, ezért meg nem fizetett víz és csatorna számla összege 2 000 E Ft.

Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása: A Jókai Mór u. 9-23. sz. alatti társasházban lévő önkormányzati lakások bérlőinek fűtés és vízfelfűtési díja kerül a keretből kifizetésre, amely összeg a lakók részére továbbszámolásra kerül. Az összeg a közgyűlési jegyzőkönyv alapján változik, jelenleg megközelítően 150 E Ft/hó összesen 1 800 E Ft/év.

A javítás karbantartás kereten a 2013. évi előirányzattal megegyező összeget tervezünk, ugyanakkor a költség elvű bérlakások bérbeadásából származó bevételt teljes egészében a költségelvű lakások javítás karbantartására kell fordítani, ezért ezen a soron a 2013. szeptember 30-ig befolyt bevétel és a 2013. december 31-ig kifizetett kiadás különbözete szerepel.

3/5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
(2013-ban Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Költségvetési részleírányzat			
Fűtés melegvíz-díj nem lakás	9 000	10 000	111,1
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 500	3 500	140,0

Költségvetési részleírányzat	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	100,0
Örzsévédelem, portaszolgálat Jókai u. 6.	907	0	0,0
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	3 000	5 300	176,7
Dologi kiadások összesen:	24 407	27 800	113,9
Javítás karbantartás (áthúzódó: 76 E Ft)	10 000	10 000	100,0
Mindösszesen:	34 407	37 800	109,9

Külső kezelésű társasházakban lévő nem lakás célú helyiségek **közös költsége**: A Rákosi u. 42-44. sz. alatti társasházzal lévő elszámolási vita miatt, több éve nem került a közös költség megfizetésre az ingatlanon lévő légópince után. Ennek összege a 2013. december havi egyenlegközlő alapján 1 200 E Ft.

Örzsévédelem, portaszolgálat Jókai u. 6.: A Jókai Mór u. 6. szám alatti irodaház takarítását, örzsévédelmét és a portaszolgálatot 2013. január 2-től a KSZSZ látja el, ezért ennek költségével itt már nem kell számolni, arra a fedezetet a KSZSZ költségvetésébe bcterveztük.

A **Bátöny u. közüzemi költsége** a 2013. évi teljesítési adat alapján került meghatározásra.

A **javítás karbantartás** előirányzatának összegében kerül tervezésre a Veres Péter u. 157. sz. alatti ingatlanon a tetőbeázás és csatornajavítás becsült költsége is.

3/6. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2013. évi eredeti előirányzat: 5 209 E Ft

2014. évi terv: 2 545 E Ft

Változás: 48,9 %

A katasztrófavédelem helyi feladatait ellátó egy fő megbízási díját és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adót az önkormányzati személyi juttatások és járulékok között bcterveztük, itt a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások költségeire tervezünk 2 545 E Ft-ot.

3/7. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

(2013-ban Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása)

2013. évi eredeti előirányzat: 7 706 E Ft

2014. évi terv: 7 706 E Ft

Változás: 100,0 %

3/8. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

(2013-ban a felhalmozási célú tartalékok között)

2014. évi terv: 10 804 E Ft

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %	Hatáskör
KKB döntése alapján felhasználható keret	4 504	4 504	100,0	KKB

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %	Hatáskör
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei	300	300	100,0	Környezet- védelmi Iroda
Talajterhelési díjbevétele felhasználása	0	6 000	-	KFÜB
Mindösszesen:	4 804	10 804	224,9	

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet alapján az alap felhasználásáról a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból tartalékot kell képezni, valamint a tervezett, de be nem folyó bevételek fedezetére is célszerű a tartalékképzés. (Ezt a „Tartalékok” között tervezzük.)

A Környezetvédelmi Alapba folyik be a fapótlás díja, illetve az egyéb környezetvédelmi bírságok. A fapótlásból befolyt összeget faültetésre kell fordítani.

Ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a környezetvédelmi verseny egy részét, a szép kertek pályázatát, a lakossági faültetési akciót, és egyéb környezetvédelmi programokat.

A talajterhelési díjból származó bevételt is erre az alszámlára kell átvezetni, és csapadékvíz-elvezetéssel, szennyvízberuházással kapcsolatos feladatokra kell elkölteni.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 303 474 E FT.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI (2013-BAN SZAKFELADATOK KÖZÖTT) (Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.)

4/1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2013. évi eredeti előirányzat: 27 474 E Ft

2014. évi terv: 21 000 E Ft

Változás: 76,4 %

Havi két megjelenéssel számolva, a nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre javasolunk **21 000 E Ft**-ot tervezni a 2013. évi teljesítési adatok alapján, valamint a lapszerkesztés (főszerkesztő és egy fő újságíró megbízási díjai) költségét az önkormányzat személyi juttatásai közé beterveztük.

4/2. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2014. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 66,7 %

A 2013. évben is számolni kell a tusnádfürdői üdülő fenntartási költségeivel (2 000 E Ft), valamint a balatonszárszói üdülő működési költségeivel (4 000 E Ft).

4/3. ÁROP -3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 27 571 E Ft

Változás: - %

A támogatási szerződés alapján a 6 921 E Ft bérjellegű kiadást és a 2 650 E Ft járulék összegét az önkormányzati személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó közé már beterveztük, itt a **27 571 E Ft** dologi jellegű kiadásokra fordítható összeget tervezzük. A pályázathoz kapcsolódó 2 794 E Ft szoftvervásárlást a beruházások között jelenítjük meg. (Részletezése a rendelettervezet 8. mellékletében.)

4/4. Kábítószer Egyeztető Fórum (2013-ban a támogatások között)

2013. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2014. évi terv: 2 600 E Ft

Változás: 100,0 %

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet felé benyújtott pályázati támogatás 550 E Ft, ehhez kötelezően biztosítani kell 55 E Ft önrészt. A 2013. évi felhasználás alacsony arányú, mivel a 2013. évi pályázati kiírás ugyan 2013 szeptemberétől foglalja magába a vállalt programokat, azonban a döntés csak december utolsó munkanapjaiban született meg. A programok biztosítására indokolt a 2013. évi keret tervezése.

4/5. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai (2013-ban a támogatások között)

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2014. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

4/6. Karácsonyi csomagok (2013-ban a támogatások között)

2013. évi eredeti előirányzat: 9 998 E Ft

2014. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 90,0 %

Karácsonyi csomagok: A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített összeg 2013-ban 9 000 E Ft volt (+ 2012-ről áthúzódó kiadás), amely fedezte a költségeket. A keret 2013. évi szinten tartása indokolt.

**ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
66 671 E FT.**

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(2013-BAN SZAKFELADATOK KÖZÖTT)
(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

A szociális kiadások jelentős részének a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege a számítási alapja, mivel a legtöbb ellátási formában ebből származtatandó a jogosultság határa, a támogatások havi, illetve maximálisan adható éves összege.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében a 2014. évben az öregségi nyugdíjminimum összege nem emelkedik, a 2013. évihez hasonlóan 28 500 Ft lesz. Az Önkormányzat költségvetési koncepcióját tartalmazó 324/2013. (XII. 11.) Kt. határozat értelmében az Önkormányzat szakfeladatait a 2013. évi szinthez hasonló mértékben szükséges tervezni. A szociális támogatások esetében a kifizetések a tényleges igényekhez igazodnak.

I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező)

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2014. évi terv: 550 E Ft

Változás: 8,5 %

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) hatályos rendelkezései alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek évente kétszer – tárgyév augusztus és tárgyév november hónapban – Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatásban részesülnek.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, mint önálló támogatási forma 2013. április 1-jétől megszűnt, helyette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

A pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, amelynek összege a 2014. évben gyermekenként 8 400.- Ft. 2013-ban két fő részére került folyósításra e támogatási forma, a rendelkezésre álló keretösszeg 550 E Ft volt. Ezen összeget fenti jogszabályváltozás miatt a 2014. évben e keretre szükséges tervezni.

A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül.

2) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó volt jogosult, de e támogatási forma a 2013. április 1-jétől megszűnt, helyette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjával rendelt tartásra köteles hozzátartozó jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra, ezért az e célra előirányzott keretösszeg a – fentiek alapján – a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás keretbe kerül betervezésre a 2014. évben.

3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2013. évben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 87 %-a került felhasználásra, 711 esetben állapított meg az Önkormányzat ezen a jogcímen támogatást.

2013. december 31. napjával megszűnt a támogatás, a Szociális törvény 45. § -a értelmében önkormányzati segély lépett a helyébe.

4) Rendszeres gyermekvédelmi ellátás, Erzsébet utalvány formájában

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

A Gyermekvédelmi törvény 2012. október 01. napjától hatályos rendelkezései értelmében a jogosultak – a korábban pénzbeli támogatásnak megfelelő gyermekekénti 5.800,-Ft összegben – Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatásban részesülnek.

Az Erzsébet utalvány nem érinti a költségvetést, mert a kincstár az értékét közvetlenül a forgalmazóhoz utalja, az Önkormányzat csak az igénylést adja le.

5) Pénzbeli óvodáztatási támogatás (Kötelező)

2013. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2014. évi terv: 300 E Ft

Változás: 100,0 %

2009-től bevezetett ellátási forma. A kerületben a 2013. évben 3 gyermek volt jogosult az ellátásra.

A kifizetés évente két alkalommal történik, 10 E Ft, illetve 20 E Ft (új kérelmezők) összegben. A 2013. évben összesen 90 E Ft került kifizetésre, ez az előirányzott összeg 30 %-a. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül.

A kérelmezők számának esetleges emelkedésével számolva javasolt a 2014. évben is a 2013. évi keretösszeg tervezése.

6) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (Vállalt)

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Kríziskeret	6 000	6 000	100,0
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	100,0
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	100,0
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	100,0
Összesen:	10 500	10 500	100,0

Kríziskeret

A természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízis helyzet segítésére szolgáló keret. 2013. évben a 6 000 E Ft-os keret 87,1 %-ban került felhasználásra, 67 család támogatásával.

Ikerszülési támogatás

A 2013. évben előirányzott összeg 1 500 E Ft. Ebben az ellátási formában 14 fő részesült.

Táborozási hozzájárulás

Az intézmények és a családok körében népszerűek a nyári táborok, tavaszi, őszi erdei iskolák. A részvételi arány 2013. évben 92 fő volt. A rendelkezésre álló keretösszeg 60 %-a került felhasználásra.

Tankönyvtámogatás

A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A kérelmezők száma az előző évekhez viszonyítva emelkedést mutat, 2013-ban 28 fő részesült ilyen támogatásban. A tervezett 1 000 E Ft összegű keretösszeg 56 %-a került felhasználásra.

7) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Vállalt)

2013. évi eredeti előirányzat: 3 951 E Ft

2013. évi módosított előirányzat: **4 464 E Ft**

2014. évi terv: 4 050 E Ft

Változás: 90,7 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzati támogatási összeg intézményi ösztöndíjrésszel egészül ki az önkormányzati támogatással megegyező mértékben, amelynek havi, egy főre jutó maximum összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a hivatalos lapjában teszi közzé. Ezen összeg a 2014. évi fordulóban maximum 5.000,-Ft/fő/hó-ban került meghatározásra.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI CSALÁDI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 15 400 E FT.**II. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások****1) Helyi megállapítású ápolási díj (Vállalt)**

2013. évi eredeti előirányzat: 27 500 E Ft

2014. évi terv: 27 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban – melynek összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 56 fő részesült a 2013. évben. A méltányossági ápolási díj és járuléka teljes összege az önkormányzat költségvetését terheli.

2) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Vállalt)

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2013. évre 2 000 E Ft volt a közgyógyellátás céljára előirányzott összeg, amelynek 47 %-a került felhasználásra. 2013. január 1-jétől az Önkormányzat csak méltányosságból állapít meg közgyógyellátást.

Méltányossági jogcímen 30 fő részére állapítottunk meg jogosultságot, az elutasított kérelmek száma 35 volt.

A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30%-ával megcselezhető összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

3) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása (Vállalt)

2013. évi eredeti előirányzat: 5 200 E Ft

2013. évi módosított előirányzat: 6 200 E Ft

2014. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 115,4 %

2013. évben havonta átlagosan 54 fő részesült e támogatási formában. Év közben 1 000 E Ft lett átcsoportosítva a súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása keretére.

Az átcsoportosítás után rendelkezésre álló keretösszeg 90%-a felhasználásra került. Tekintettel arra, hogy a havonta támogatásban részesülők száma folyamatos emelkedést mutat, a 2014. évi keretösszeg tervezésénél, amennyiben a jelenlegi tendencia folytatódik, a támogatásban részesülők számának további emelkedésével is kalkulálni kell.

A kérelmezők számának tendenciózus emelkedése miatt javasolt fenti előirányzott összeg betervezése.

E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

ÖNKORMÁNYZATI BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS (NEM TÁRSADALOM-BIZTOSÍTÁSI) ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 35 500 E FT.

III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Kötelező)

2013. évi eredeti előirányzat: 87 800 E Ft

2013. évi módosított előirányzat: 100 800 E Ft

2014. évi terv: 100 000 E Ft

Változás: 113,9 %

2013-ban átlagosan havonta 350 fő részesült e támogatásban. 2013-ban év közben a foglalkoztatást helyettesítő támogatás keretére 13 000 E Ft lett átcsoportosítva a rendszeres szociális segély és a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás keretéből. Az átcsoportosítás után a rendelkezésre álló összeg 95 %-a felhasználásra került.

A kérelmezők számának évek óta tartó, tendenciózus emelkedése miatt javasolt a 100 000 E Ft betervezése.

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

IV. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

1) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (Kötelező)

2013. évi eredeti előirányzat: 24 000 E Ft

2014. évi terv: 24 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit és a támogatás összegét is a Szociális törvény határozza meg. Normatív lakásfenntartási támogatásban 2013. évben havonta átlagosan 420 fő részesült. A rendelkezésre álló keretösszeg 80 %-a felhasználásra került.

A normatív lakásfenntartási támogatás összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül. 2014. januárjától az egy m² –re jutó elismert havi költség összege a költségvetési törvény alapján nem változik.

2) Adósságcsökkentési támogatás (Kötelező)

2013. évi eredeti előirányzat: 13 500 E Ft

2014. évi terv: 11 000 E Ft

Változás: 81,5 %

2013. évben havonta átlagosan 23 fő részére utaltunk adósságcsökkentési támogatást, részükre a rendelkezésre álló keretösszeg 63 %-a került kiutalásra, ezért javasolt a csökkentett összeg tervezése.

3) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás (Kötelező)

2013. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2014. évi terv: 1 400 E Ft

Változás: 53,8 %

Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők a támogatás időtartama alatt alanyi lakásfenntartási támogatásra jogosultak. 2013-ben az e célra elkülönített keretösszeg 51%-a került felhasználásra.

4) Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások – Fűtési támogatás (Vállalt)

2013. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2014. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére a fűtési támogatás kerületünkben. A 2013-2014. évi fűtési szezonra az Önkormányzat 34/2013. (X. 21.) rendelete ismét lehetővé teszi – a tavalyi évhez hasonlóan – e támogatás igénylését kerületünk lakosai számára. A szabályozás szerint a pályázók köre megegyezik a korábbival. A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat e célra 20 000 E Ft-ot.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN 56 400 E FT.

V. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1) Rendszeres pénzbeli szociális segély

2013. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft

2013. évi módosított előirányzat: 22 000 E Ft

2014. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 75,8 %

2013-ban átlagosan havonta 72 fő részesült ilyen irányú támogatásban.

2013-ban év közben 11 000 E Ft lett átcsoportosítva a foglalkoztatást helyettesítő támogatás keretre.

Az átcsoportosítás után rendelkezésre álló keretösszeg 100,0 %-ban felhasználásra került. Tekintettel arra, hogy 2014. január 1-jétől nő a közfoglalkoztatási bér összege, és a Szociális törvény 37. § (4) bekezdése alapján a rendszeres szociális segély maximális összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, várhatóan kissé emelkedik a kifizetett támogatások összege.

A rendszeres szociális segély összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül.

2) Átmeneti segély

2013. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2013. évben több mint 4 615 esetben állapított meg az Önkormányzat ezen a jogcímen támogatást, így az átmeneti segélyre rendelkezésre álló keretösszeg 95 %-a került felhasználásra.

2013. december 31. napjával megszűnt a támogatás, a Szociális törvény 45. §-a értelmében önkormányzati segély lépett a helyébe.

3) Köztemetés

2013. évi eredeti előirányzat: 2 792 E Ft

2013. évi módosított előirányzat: 4 592 E Ft

2014. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 143,3 %

2013-ban év közben az előirányzott köztemetés összege 1 800 E Ft-tal megemelésre került, amelynek oka, a kérelmezők számának emelkedése az év második felében. A 2013. évben a megemelt keretösszeg 69 %-a került felhasználásra.

Mindezekre tekintettel – figyelemmel arra is, hogy a szociális temetés 2015. január 1-jén lép hatályba -, javasolt a 2014. évi keretösszeget nagyobb mértékben megemelni. A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül, a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is – a Szociális törvényben előírt – megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt.

4) Temetési segély

2013. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2013. évben a temetési segélyre rendelkezésre álló keretösszeg 69 %-a került felhasználásra, a 2014. év végéig 165 fő részesült e támogatási formában.

2013. december 31. napjával megszűnt ez a támogatási forma, a Szociális törvény 45. §-a értelmében önkormányzati segély lépett a helyébe.

5) Önkormányzati segély

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 40 000 E Ft

Változás: - %

Az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési segély 2013. december 31. napjával megszűnt, és a Szociális törvény értelmében – a fenti három támogatási formát magába foglaló – önkormányzati segély lépett a helyébe, ezért a 2014. évi keretösszeg tervezésénél az e támogatási formákra 2013-ban felhasznált keretösszegek összegéből célszerű kiindulni. Ennek eredményeként került sor a 2014. évi keretösszeg megállapítására.

6) Szociális temetés

A szociális temetés bevezetésének határideje 2014. január 1-jéről, 2015. január 1-jére módosult, így a 2014. évi költségvetésben tervezése nem aktuális.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN 69 000 E FT.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: 276 300 E FT.

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Rendelettervezet 5. melléklete)

I. Elvonások és befizetések

(2013-ban a dologi kiadások között „egyéb befizetési kötelezettség” jogcímen)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2014. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2013. év vége és a 2014. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2012. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat még nem zárult le. Eredeti előirányzat nem tervezhető.

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

(2013-ban „az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatási kiadások”- megjelenése a 6/B. mellékletében volt)

II/1./A.

Itt jelenítettük meg azon támogatásokat, amelyeket a Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság az év folyamán az Önkormányzat intézményei között oszt fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba épülnek be a költségvetés módosításai folyamán.

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Kerületi sport támogatása	1 300	1 500	115,4
Közművelődés támogatása	1 500	1 300	86,7
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények – XVI. kerületi lakosú – 3-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	Egyéb működési célú kiadások között tervezve 27 000 E Ft.	
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási- nevelési intézmények)	2 900	5 400	186,2
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	10 000	80,0
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	10 500	100,0
Úszásoktatás támogatása	5 800	Dologi kiadások között – Vásárolt közszolgáltatás között tervezve 17 022 E Ft.	
Díjadományozás	-	1 524	-
Összesen:	67 500	30 224	44,8

Kertvárosi Pedagógiai Napok, Szakmai napok

- 2013-ban a „Fejlesztés, módszertani feladatok” keret terhére biztosítottuk a Kertvárosi Pedagógiai Napok rendezvénysorozat költségét, a szakmai napokkal együtt tervezése indokolt. 2013-tól a rendezvénysorozat az Önkormányzat és a KLIK Budapesti XVI. Tankerülete közös szervezésében kerül sor.
- Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap: Az 5/2005. (VI. 16.) IcsSzEM rendelet 10. § g) pontja alapján a szociális munka napja november 12-e. A 21/2005. (VI. 16.) EÜM rendelet 10. § b) pontja alapján Batthyány Strattmann László születésnapja az Egészségügyi Napja. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor.
- Pedagógus nap: ünnepség, valamint díszdiplomák átadása, nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése.

Előre nem látható, hogy az 5 400 E Ft-ból mennyi lesz az intézményfinanszírozás, és mennyi az egyéb dologi kiadás, ezért a teljesítésnek megfelelően év közben az előirányzat rendezésre kerül.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Valamennyi kerületi intézmény vezetőjének jutalmazására szolgál, mivel a jutalom kifizetése munkáltatói döntés alapján történik. Tartalmazza a fenntartott intézmények, valamint külön döntés esetén a működtetett intézmények vezetőinek jutalmazását, amelynek alapja az, hogy a kerületi gyerekek oktatását végzik.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A tábor lebonyolítását 2013-ban a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a GAMESZ végezte a KLIK-kel és a Polgármesteri Hivatallal együttműködve. Ezt 2014-ben is így tervezzük.

Díjadományozás: Az 5/2013. (II.18.) Ök. rendelet szerinti díjak (6 díj) esetében a díjazottak bruttó 200 E Ft összegű jutalmát és járulékát itt kell tervezni, mivel azokat átcsoportosítjuk az érintett intézmények költségvetésébe. A díjakhoz adott oklevél, oklevéltartó, plakett és virágcsokor költségét az Önkormányzat dologi kiadásai közé tervezzük.

II/1./B.

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

A költségvetési rendeletben az önkormányzati szervek finanszírozása soron tervezett összegnek meg kell egyeznie a költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, intézmények) önkormányzati támogatás sorokon tervezett összes előirányzatával. A költségvetési szervek finanszírozása **3 946 615 E Ft** (A rendelettervezet 2. melléklet 9.3. sora megegyezik a rendelettervezet 5. melléklet 16. sorával.).

II/2. Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: - %

2013-ban év közben – a költségvetési rendelet módosításánál – döntött úgy a Képviselő-testület, hogy létrehoz a XVI. kerületi nemzetiségi önkormányzatok számára egy pályázati keretet, 2014-ben javasolunk erre a célra 1 500 E Ft-ot biztosítani.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE MINDÖSSZESEN 3 978 339 E FT.

II/3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

a) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

(2013-ban „Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak”)

2013. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2014. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A REHAB Kft. számára 2014. évben ismét nyújt az Önkormányzat likvid hitelt.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása
(2013-ban „Visszatérítendő támogatás”)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

2014. évi terv: 1 600 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE MINDÖSSZESEN 13 600 E FT.

II/4. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	96 211	109 542	113,9
REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	0	11 500	-
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	96 211	121 042	125,8

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: A 2013. IV. negyedévi kompenzáció nem került átutalásra a 2013. évben, ez 36 447 E Ft, ezen felül a 2014. évi kompenzáció I.– III. negyedévre 73 095 E Ft.

II/5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
(2013-ban „Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai – Támogatások”)

a) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Életjáradéki szerződés	720	2 160	300,0
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	15 440	15 000	97,2
Prevenációs keret (ESZB hatáskör)	4 500	10 000	222,2
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	3 000	4 000	133,3

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatás	33 000	27 000	81,8
Összesen:	60 660	62 160	102,5

Életjáradéki szerződés: Az Önkormányzat a 2014. évtől vállalt újabb kötelezettséget, így már két ingatlanra vonatkozóan van életjáradéki szerződése (720 E Ft és 1 440 E Ft).

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: Az OIGYB a 131/2013. (IX. 30.) számú határozat alapján 43 fő számára nyújt támogatást havi összesen 400 E Ft összegben, a 2013/2014-es tanévben, így 2014. január 1 – 2014. június 30-éig, illetve 2014. szeptember 1- 2014. december 31-éig is hasonló összegű támogatás várható.

Prevenációs keret: A keret 2009-ben került kialakításra, egészségmegőrző és prevenciós programok szervezésének lebonyolítására.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A komposztálási akció és egyéb támogatási szerződések kifizetése várható a keret terhére.

Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: Az állam felmenő rendszerben biztosítja a tankönyveket 2013. szeptembertől (2014-től az 1-2. osztályosok az érintettek). A 3-8. osztályosok számára az Önkormányzat biztosítja továbbra is ingyen a tankönyveket, fejenként átlagosan 12 400 Ft összegig. 29 030 E Ft került felhasználásra e célra 2013-ban, 7 évfolyam számára. Ezért előzetes kalkuláció szerint 6 évfolyam számára 27 000 E Ft elegendő lesz a célra. (Nem vehetjük alapul csak az évfolyamokra járók számát, mivel az egyéb okból ingyenesen tankönyvet kapók száma változhat.)

b) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása (2013. I. módosítás: 1 536 E Ft)	0	1 350	-
Közművelődés támogatása	5 000	7 500	150,0
Kerületi sport támogatása	15 000	16 500	110,0
HÉRA Alapítvány támogatása	400	200	50,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 300	3 300	253,8
Kiemelt sportolók támogatása	7 000	8 500	121,4
Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Összesen:	33 700	42 350	125,7

Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: Az Önkormányzat 2013-ban támogatta a Néri Iskola tanulói tankönyveinek vásárlását, melyet idén is támogatni szeretne.

Közművelődés támogatása: A 2013. évi eredeti előirányzat év közben 2 500 E Ft-tal megemelésre került, javasoljuk ezt az emelt összeget tervezni 2014-ben.

Kerületi sport támogatása: A 2013. évben az előzőekhez hasonlóan szintén a keret megemeléséről döntött a Képviselő-testület, ezért javasoljuk a 16 500 E Ft tervezését sport célú támogatásokra.

HÉRA Alapítvány támogatása: A 2011. évi költségvetésben találkoztunk először ezzel a támogatási formával. A Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat a 2007. évtől pályázta kerületi családokat a HÉRA Alapítványnál. Az Alapítvány a közüzemi díj hátralékok kifizetésében nyújt segítséget, amivel megelőzhető a szolgáltatás kikapcsolása. A megítélt támogatás utalásának feltétele, az elnyert támogatási összeg 10 %-ának „szponzori” befizetése. Az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi szervezettel, melynek célja többek között az adósságkezelésben való együttműködés, és a HÉRA Alapítványnak fizetendő szponzori befizetés finanszírozása. A 2014. évre e célra 200 E Ft elkülönítése javasolt, mivel az Alapítvány tevékenységének csökkenése következtében a keret nem lett felhasználva.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Az alapítvány a támogatást olyan szakdolgozók továbbképzésére fordítja, akik hiányszakmák tanulását vállalják. Ez megkönnyíti a szakmaiság biztosítását.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: 3 300 E Ft-ot javasolunk a 2014. évre tervezni.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: Javasoljuk a 2013. évi összeget tervezni.

c) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2013. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2014. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 133,3 %

Az OIGYB hatáskörébe tartozik a keret felosztása.

Egyéb működési célú támogatások (II/4. + II/5.) államháztartáson kívülre 233 552 E Ft.

II/6. TARTALÉKOK

2014-től nem ismer a jogszabály működési tartalékot, illetve felhalmozási tartalékot, minden célú tartalékot egy kategóriába sorol, és egyszerűen „**Tartalék**”-nak nevez, előirányzat pedig az „Egyéb működési célú kiadások” között lehet.

A költségvetési rendeletben fentiektől függetlenül javasoljuk a már megszokott módon, tovább tagolni az önkormányzat tartalékait.

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja alapján az Önkormányzat költségvetési rendeletében tartalékot kell képezni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

a) Működési céltartalék

a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék

2013. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2014. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2013. évi eredeti előirányzat: 38 100 E Ft

2014. évi terv: 38 100 E Ft

Változás: 100,0 %

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2013. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2014. évi terv: 124 000 E Ft

Változás: 155,0 %

A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a Képviselő-testület 20 000 E Ft-ot biztosított, javasoljuk ezt 124 000 E Ft-ra megemelni.

c) Lakásalap

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Bevételek összetétele:			
Lakásalap számla egyenlege 2012. december 31-én, illetve 2013. december 31-én (maradvány)	113 159	131 841	116,5
Lakáselidegenítési bevételek	109 990	51 865	47,2
Költségelvű bérlakások bérleti díja		10 000	
Helyi támogatás visszafizetése	11 589	8 830	76,2
Bevételek összesen:	234 738	202 536	86,3

A lakásértékesítések, a költségelvű bérlakások bérleti díjaiból származó bevételek, valamint a helyi támogatások visszafizetéséből származó bevételek a lakásalap részét képezik.

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %	Helye a 2014. évi rendeletben
Kiadások összetétele:				
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	100,0	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatásoknál
Bérlakás lemondás	26 000	26 000	100,0	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatásoknál tervezve.

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %	Helye a 2014. évi rendeletben
Kiadások összetétele:				
Bérlakás célú lakásvásárlás	18 900	0	0,0	
Kényszerbérlet megszüntetése	0	0	-	
Bérlakás felújítás (áthúzódó: 3 418 E Ft)	20 000	20 000	100,0	Felújításoknál tervezve.
Újszász utca 88. felújítása (áthúzódó: 4 237 E Ft)	15 000	15 000	100,0	Felújításoknál tervezve.
Javítás, karbantartás költségelvű bérlakás (áth. 45 E Ft)		16 406		Lakóingatlanok bérbeadásánál tervezve.
Tartalék	129 838	100 130	77,1	
Kiadások összesen:	234 738	202 536	86,3	

A feladatellátás részletes bemutatása az utolsó oszlopban megjelölt helyeken.

Tartalék: Az egyensúly biztosítása érdekében a lakásalapba **100 130 E Ft** tartalék beállítása indokolt.

d) Sportcsarnok Alap

2013. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

2014. évi terv: 236 220 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2011. évben hozta létre az Önkormányzat a „Sportcsarnok Alapot”, amelynek forrását a Szabadföld utcai telkek értékesítéséből befolyó nettó árbevétel képezi.

e) Fejlesztési céltartalék

2013. évi eredeti előirányzat: 433 634 E Ft

2014. évi terv: 593 333 E Ft

Változás: 136,8 %

1) Fejlesztési tartalékba kell helyezni az **ingatlanletétek** 2013. december 31-i állományának összegét, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg, a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni a bérlőknek.

Tartalékba helyezendő összeg: **26 478 E Ft.**

2) A **letéti számla egyenlegét szintén** fejlesztési tartalékba kell helyezni, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg. Tartalékba helyezendő összeg: **38 282 E Ft.**

3) **Fejlesztési tartalékként** szerepel a **Polgármester** kezelésében lévő **100 000 E Ft**, amelyet fejlesztési kiadásokra szabadít fel azokban az esetekben, amelyekben a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, de a feladat elvégzése nem tűr halasztást. (A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 35 000 E Ft-ot, 1 817 E Ft az áthúzódó kötelezettségvállalások összege, de ezt már azokra az előirányzatokra terveztük, ahová adott tételt könyvelni kell.)

4) Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből származó **bevétel nem teljesülése** esetére **236 220 E Ft.**

5) Egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül: **192 353 E Ft**

f) Környezetvédelmi Alap
2014-ben a „Működési kiadások között tervezve”

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Bevételek összetétele:			
Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 2012. december 31-én, illetve 2013. december 31-én (maradvány)	4 804	7 268	151,3
Környezet, fa és növényvédelmi bírságból befolyó bevétel	2 000	2 000	100,0
Talajterhelési díjbevétel		6 000	
Bevételek összesen:	6 804	15 268	224,4

	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %	Helye a 2014. évi rendeletben
Kiadások összetétele:				
KKB döntése alapján felhasználható keret	4 504	4 504	100,0	Működési kiadásoknál tervezve
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei	300	300	100,0	Működési kiadásoknál tervezve
Talajterhelési díjbevétel felhasználása		6 000		Működési kiadásoknál tervezve
Tartalék be nem folyó bevételek fedezetére	2 000	4 464	223,2	
Kiadások összesen:	6 804	15 268	224,4	

A feladatellátás részletes bemutatása az előterjesztés korábbi részében megtörtént.

Tartalék: Az egyensúly biztosítása érdekében a környezetvédelmi alapba **4 464 E Ft** tartalék beállítása indokolt.

Tartalékok mindösszesen 1 121 247 E Ft.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5 346 738 E FT.

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

7/1. EGYÉB ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 13 986 E Ft

2014. évi terv: 78 270 E Ft

Változás: 559,6 %

Az Állás u. 57. szám alatti ingatlan megvásárlása a Tóth Ilonka Emlékház kialakításának céljából a Képviselő testület 270/2013. (IX.18) Kt. határozatában **18 300 E Ft**-ot biztosított. Az adásvételi szerződés megkötésére biztosított határidő 2014. április 30.

A Bátor u. 3., a Margit u. 147., illetve a Lötér u. 4. sz. alatt található 106854/1 hrsz-ú három hektár 4226 m² alapterületű kivett sporttelep (volt IKARUS) megjelölésű ingatlan 2013. augusztus 27-én kelt szerződés szerinti teljes bruttó vételára 160 020 E Ft. A sporttelep megvásárlásának 2013. évi részlete mindösszesen 100 050 E Ft volt, a fennmaradó **59 970 E Ft vételár hátralék** kifizetése a 2014-évben esedékes.

B) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 7 500 E Ft

Változás: - %

Az Egyenes utca és Cziráki utca keresztezésében lévő élelmiszerüzlet megszűnt, a területen **30 fogyatékos elhelyezésére alkalmas Nappali Otthont** tervezünk építeni. A tervezésre **7 500 E Ft**-ot már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe beépítettük. A beruházást támogatás igénybevételével szeretnénk megvalósítani, (Költségvetési törvény 3. melléklet 10. pont. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, továbbá társult fenntartás esetén a társulás székhely önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30 000 E Ft.) tervzésére akkor kerül sor, ha az Önkormányzat sikeresen pályázik.

7/2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2013. évi eredeti előirányzat: 6 015 E Ft

2014. évi terv: 46 361 E Ft

Változás: 770,8 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzó kötelezettségvállalás:

180 E Ft

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítva:

30 881 E Ft

Új igény:

15 300 E Ft

Összesen:

46 361 E Ft

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a következőről döntött a Képviselő-testület:

- 1) Az útépitéseket megelőző utólagos bekötések tervezése és kiépítése **381 E Ft**
- 2) A Fővárosi Önkormányzat BKISZ program keretében épülő szennyvízcsatorna kerületi hozzájárulása 62 571 E Ft a 227/2013. (VI. 19.) Kt. határozat alapján, ugyanakkor a Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 2013. december 3-án kelt levelében értesítette a kerületek polgármestereit, hogy fizetési kötelezettségük 2014-ben nem lesz. 2015-ben Önkormányzatunk vonatkozásában előreláthatóan 100 441 E Ft-tal kell számolnunk.
- 3) VezetékJog megváltása **30 000 E Ft**
- 4) Hatósági eljárások díjai **500 E Ft**

2014. évi új feladat:

- 1) Lila utcai gravitációs csatorna építése, vezetékgig bejegyzéssel **12 800 E Ft**
 2) Tulipánfa utca (Rózsa utca – Szalmarózsa utca) tervezése **2 500 E Ft**

B) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

2013. évi eredeti előirányzat: 1 135 420 E Ft

2014. évi terv: 1 117 555 E Ft

Változás: 98,4 %

ÖNERŐS ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

10 822 E Ft

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keretösszeg:

423 923 E Ft

Összesen:

434 745 E Ft

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keret:

E Ft

utca	szakaszhatár	becsült költség	nettó	ÁFA
Árpádföldi út	Etelka u. - Asztag u.	16 875	13 287	3 588
Gáspár u.	Ilona u. - János u.	18 563	14 616	3 947
Varró u.	Kocsmáros u. - zsákutca vége	10 327	8 132	2 195
Árpádföldi út	Fácánkert u. - Budapesti út	40 095	31 571	8 524
Pálya u.	Szent István u. - Budapesti út	5 468	4 305	1 163
Béla u.	Párta u. - Attila u.	9 720	7 654	2 066
Művezető u.	Batráság u. - Cica u.	36 450	28 701	7 749
Avas u.	Baráság u. - Cica u.	37 125	29 232	7 893
Béla u.	Köztársaság u. - Krenedits S. u.	10 800	8 504	2 296
Homokdomb u.	Rákóczi u. - Homokdomb u. 5.	15 750	12 402	3 348
Fenőkő u.	Vágás u. - Ostoros u.	21 600	17 008	4 592
Ida u.	Mária u. - János u.	45 900	36 142	9 758
Tópart u.	Műkő u. - Szárnyaskerek u.	11 475	9 035	2 440
Udvarhelyi u.	Csömöri út - Késmárki u.	21 600	17 008	4 592
Zrínyi u.	Olga u. - Arany J. u.	27 675	21 791	5 884
Simongát utca	Rózsalevél utca - Vidámvásár utca	94 500	74 409	20 091
Összesen:		423 923	333 797	90 126

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

490 E Ft

Új igény:

96 537 E Ft

Összesen:

97 027 E Ft

A Veres Péter út melletti mellékutcákban nagy a parkolási igény, a mellékutcák felújításával kialakítható a kulturált parkolási lehetőség is.

Gyöngyhalász utca (Veres Péter út – Tolnay Lajos utca),

Gárda utca (Veres Péter út – Pósa Lajos utca)

A Tolnay Lajos utca felújításával a Gyöngyhalász utcai vízelvezetés is megoldható.

A Szent Imre utca József utca – Köztársaság utcai szakasz állapota kritikus, az egyik kihajtó útvonalon a vízelvezetés megoldatlan, ezért a felújítása szükséges.

E Ft

Utca	Szakaszhatár	bruttó	nettó	ÁFA
Gyöngyhalász utca	Veres Péter út - Pósa Lajos u.	18 235	14 358	3 877
Gárda utca	Veres Péter út - Pósa Lajos u.	27 235	21 445	5 790
Tolnay Károly	Lándzsa utca - Legény utca	37 513	29 538	7 975
Szent Imre utca	József u. - Köztársaság u.	13 554	10 672	2 882
Összesen:		96 537	76 013	20 524

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

A korábbi évek gyakorlatát követve, tájékoztató táblákat helyezünk el minden útépítéssel érintett területen, ennek költségeire **2 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

JÁRDAÉPÍTÉS

Új igény:

12 129 E Ft

Összesen:

12 129 E Ft

2013. évben a Fővárosi Önkormányzattal közösen felújítottuk az Újszász utca burkolatát és részlegesen parkolókat építettünk ki. Sajnos a járdaépítést csak a buszmegállók és gyalogátkelőhelyek környezetében tudtuk kiépíteni, több helyen van járdahiány vagy balesetveszélyes járdaszakasz, ennek kiépítése mindenképp szükséges az Újszász utca (Nógrádverőce utca – Farkashalom utca) mindkét oldalán.

Az árpádföldi területet a Mókus utcai árok kettészeli. A Rendelő utca és Katymár utca között a lakosság átjárót alakított ki a buszmegálló könnyebb megközelítése végett. Ez az átjáró jelenleg rendezetlen, veszélyes. Lezárás helyett a szabályos kiépítést javasoljuk.

E Ft

Utca	Szakaszhatár	bruttó	nettó	ÁFA
Újszász utca	Nógrádverőce u.-Farhashalom u.	7 620	6 000	1 620
Újszász utca	Galgahévíz u. – Döbröce u	3 239	2 550	689
Rendelő utca	Mazsola utca -Katymár utca	1 270	1 000	270
Összesen:		12 129	9 550	2 579

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

5 726 E Ft

Új igény:

7 478 E Ft

Összesen:

13 204 E Ft

Parkolási gondok vannak a Cziráki utcai bölcsődénél (Egyenes utcától a Cziráki 28. számú ingatlanig), ahol a lakóterület felőli oldalon van lehetőség parkoló építésre. Az építési engedélyezés elhúzódása miatt a tervezett parkoló építése a 2013. évben elmaradt, ezt 2014. évben kívánjuk megvalósítani.

E Ft				
Utca	Szakaszhatár	bruttó	nettó	ÁFA
Cziráki utca	Egyenes u.- Bölcsőde	4 938	3 888	1 050
Újszász utca	56-osok Otthona előtt	2 540	2 000	540
Összesen:		7 478	5 888	1 590

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keretösszeg: 380 000 E Ft

Összesen: 380 000 E Ft

Új feladat a Szilas-menti kerékpárút és szabadidő park kialakítása a Rákosi út és Naplás tó között, két helyen pihenőpark kialakítással. A kerékpárút mellett a Hermína utca vonalában a Csallóközi utca és a Szilas patak között kerékpáros ügyességi pályát alakítanak civil szervezetek, a Szlovák út és a patak közötti területen családi játszópark épül erdei tornapálya elemekkel. A Zúgó-patak torkolatánál a természetvédelmi terület mellett fűzfás pihenőpark készül, fonott élőfűz játszó elemekkel. A Szilas-patakon két helyen, a Zúgó-patakon egy helyen új gyalogos – kerékpáros fahíd épül. A játszó és pihenő parkok kialakításához, hídépítéshez a Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázat keretében 78 830 E Ft támogatást nyújt. A kerékpárút építését önerőből kell megoldani.

LAKÓTELEPI FEJLESZTÉSEK

Új feladat a Szent Korona utcai lakótelepen a közterületi burkolatok felújítása, amelyre a 70 000 E Ft-ot (nettó 51 000 E Ft) az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben már biztosította a Képviselő-testület. A tervezett beruházáshoz összesen **156 000 E Ft** szükséges.

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódnak kötelezettségvállalás: 1 548 E Ft

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keretösszeg: 12 902 E Ft

Új igény: **8 000 E Ft**

Összesen: 22 450 E Ft

Áthúzódnak teljesítés az építésre előkészített utcák tervezetése, engedélyeztetése.

Új tervezésre a 2014. évben a szennyvízesatorna építéssel érintett, még tervvel nem rendelkező utcákat javasoljuk (átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosítva):

utca	szakaszhatár	hossz (m)
Nagyvárad u.	Szilas-patak u. - Szlovák út	190
Aranyfa u.	Szilas-patak u. - Szlovák út	190
Bény u.	Vidámvásár u.- Szakoly u.	100
Cukornád köz	Cukornád u.- Simongát u.	106
Décsi József u.	Mokány u.- Simongát u.	165
Ferenc u.	Damjanich u.- Szilas-patak u.	183
Thaly Kálmán u.	Futórozsa u.- Szabadság u.	178
Nebáncsvirág u.	Csenkesz u.- Bökényföldi út	85

utca	szakaszhatár	hossz (m)
Pozsonyi u.	Szilas-patak u. - Szlovák út	145
Szent Imre u.	Szilas-patak u. - Szlovák út	125
Szent Imre u.	Akácfa u.- Jávorfá u.	326 (114 m csatornás)
Temesvári u.	Sarkad u.- Szilas-patak u.	195
Viola u.	Damjanich u.- Szilas-patak u.	229 (144 m földút)
<i>Burkolat-felújítás</i>		
Cukornád u.	Vidámvásár u.- Rózsalevél u.	750 (136 m földút)
Dióskál u.	Baross G.- zsákutca vége	70
Kedvező beszerzés esetén további szakaszok		
Arany János u.	Sasvár u.- Margit u.	380
Rákosi út	Szlovák út- Csallóközi u.	465

Továbbá szükséges a hatósági eljárási díjra (forgalomba helyezés eljárási díja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított kereten felül) 3 000 E Ft biztosítása.

C) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 8 150 E Ft

2014. évi terv: 4 196 E Ft

Változás: 51,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 126 E Ft

Új igény:

3 070 E Ft

Összesen:

4 196 E Ft

Új feladatok:

1) A Fertály utcában (Ferenc u. - Baross u.) a hiányzó gerincvezeték kiépítése 2 970 E Ft (a 70/2012. (XI. 12.) KfÜB. határozat alapján)

2) Hatósági eljárások díjai 100 E Ft

D) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 123 098 E Ft

2014. évi terv: 70 522 E Ft

Változás: 57,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

28 162 E Ft

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keretösszeg:

1 610 E Ft

Új igény:

40 750 E Ft

Összesen:

70 522 E Ft

Új feladatok:

A 2014. évben a fővárosi szennyvízcsatorna építés miatt nagyobb csapadékvíz-csatorna építést nem tervezünk, helyette kisebb, régóta húzódó lokális csapadékkezelést végzünk az alábbi helyeken. Ezek tervezett költsége: **40 000 E Ft**.

Új építési feladatok:

		E Ft
Baross Gábor 97., Olga u. 40.	Szikkasztók építése az Olga utcában	10 000
Olga utca, Sasvár utca	Szikkasztók telepítése terv szerint (SZP7 vízgy.)	30 000

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

E) KÖZVILÁGÍTÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 6 599 E Ft

2014. évi terv: 7 892 E Ft

Változás: 119,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	411 E Ft
Új igény:	7 481 E Ft
Összesen:	7 892 E Ft

Etelka utca	meglévő szakasz meghosszabbítása	1 143 E Ft
Rendelő utca	meglévő szakasz meghosszabbítása	1 778 E Ft
Kukoricás utca	tervezés, engedélyezés, kiépítés	2 560 E Ft
Lakossági igény alapján végezzük a lámpakar-sűrítéseket.		2 000 E Ft

F) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2013. évi eredeti előirányzat: 28 245 E Ft

2014. évi terv: 17 937 E Ft

Változás: 63,5 %

A javasolt összegből áthúzódó kötelezettségvállalás **3 745 E Ft**. Szabályozási tervek, tanulmányokra **14 192 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

- 1) Tanulmánytervek készítése 1 000 E Ft
- 2) Jövőbeli igényekre - szabályozási tervek 1 000 E Ft
- 3) Erzsébetligeti Tiszti Étterem kiviteli terve (átmeneti rendeletben tervezve lett) 12 192 E Ft

G) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 482 E Ft

2014. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: 1452,3 %

A hangosítás felújítására 7 000 E Ft tervezése szükséges.

H) STRAND BŐVÍTÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 80 000 E Ft

Változás: - %

I) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2013. évi eredeti előirányzat: 129 953 E Ft

2014. évi terv: 154 322 E Ft

Változás: 118,8 %

Beruházás megnevezése	E Ft
Tervezések (Hősök tere, Mátyás király tér) (áthúzódó: 822 E Ft)	3 822
Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) – Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszóterek, kutya futtató (átmeneti rendeletben biztosított)	23 500
János utcai tábor - táborban játszótér (kivitelezés) (áthúzódó)	65 000
Pálfi tér (kivitelezés) (átmeneti rendeletben biztosított)	16 000
Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés) (átmeneti rendeletben biztosított)	28 000
Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés)	18 000
Mindösszesen:	154 322

J) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2013. évi eredeti előirányzat: 53 793 E Ft

2014. évi terv: 79 089 E Ft

Változás: 147,0 %

FORGALOMCSILLAPÍTOTT ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

19 089 E Ft

Új igény:

60 000 E Ft

Összesen:

79 089 E Ft

2014. évi új feladatok – 59 000 E Ft:

29. övezet: Diósy u. - Újszász u.-Bökényföldi út - Veres Péter út által határolt terület,
 14 övezet: Batthyány u.-Rákosi út-József u.-Budapesti út által határolt terület,
 15. övezet: Rákosi út- János u.- Budapesti út- József u által határolt terület,
 32. övezet: Szabadföld út- Gazdaság út- Georgina u.- Vidámvásár út által határolt terület,
 7. övezet: Rákosi út – Rózsa utca – Körvasút sor – Csömöri út által határolt terület,
 6/A övezet: Csömöri út – Szlovák út- kerülethatár – Mókus utca által határolt terület.

JELZÓLÁMPA ÉPÍTÉS

Új kiépítést 2014. évben nem tervezünk.

GYALOGÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE

Új kiépítést 2014. évben nem tervezünk.

TERVEZÉSEK

Az év közben felmerülő kisebb közlekedésbiztonsági tervezésekre **1 000 E Ft** biztosítását javasoljuk.

INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE MINDÖSSZESEN 1 670 644 E Ft.

7/3. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2014. évi terv: 4 700 E Ft

Változás: 100,0 %

B) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 3 786 E Ft

2014. évi terv: 1 142 E Ft

Változás: 30,2 %

A 2014-ben megrendelendő földhivatali alaptérkép, ingatlan adatbázis a hatósági nyilvántartáson túlmenően más hatósági és önkormányzati hatáskörök térinformatikai támogatását is jelenti.

C) ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 2 794 E Ft

Változás: - %

Az elnyert pályázathoz kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzésére 2 794 E Ft-ot fordíthat az Önkormányzat.

D) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2013. évi eredeti előirányzat: 30 406 E Ft

2014. évi terv: 18 500 E Ft

Változás: 60,8 %

7/4. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2014. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 40,0 %

B) PÁLYÁZATI KERET

2013. évi eredeti előirányzat: 177 500 E Ft

2014. évi terv: 200 000 E Ft

Változás: 112,7 %

A Képviselő-testület 304/2013. (XI. 13.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a „Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályacépítési program” VI. ütemére benyújtott pályázatot jóváhagyja, és a megvalósításhoz szükséges önrészt maximum **53 000 E Ft** erejéig az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.

Ezen felül 2014-ben is javasoljuk, hogy a 2014. évi új pályázati lehetőségek kihasználásához álljon rendelkezésre **147 000 E Ft** az önrészek biztosításához.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 2013-BAN MINDÖSSZESEN: 1 791 085 E FT, 2014-BEN 1 901 780 E FT.

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

8/1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Erre az előirányzatra állítjuk be a „Lakásalap”-ban tervezett bérlakás felújításokat, kifizetés a lakásalapból.

Kiadások összetétele:	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Bérlakás felújítás (áthúzódó: 3 418 E Ft)	20 000	20 000	100,0
Újszász utca 88. felújítása (áthúzódó: 4 237 E Ft)	15 000	15 000	100,0
Lakóépületek felújítása:	35 000	35 000	100,0

Bérlakás felújítás: A 3 418 E Ft összegű áthúzódó (amely négy lakásra vonatkozik) felújításon kívül a következő helyszíneken tervez lakásfelújításokat az Önkormányzat:

- Kossuth Lajos u. 24. As. 1. (gáz bevezetése, gázfűtés kialakítása)
- Zsélyi Aladár u. 3. IX. em. 53.
- Kolozs köz 5. IV. em. 9.
- Védő u. 1. fszt. 3.
- Lándzsa u. 25/a I. em. 5.

Újszász u. 88. felújítás: 2013-ban nem valósult meg az Újszász u. 88. szám alatti ingatlan homlokzatának felújítása. A megüresedő lakóegységek folyamatosan felújításra kerülnek, amelyek a lakóegységben az ablakcserét és a konyhabútor cseréjét is tartalmazzák.

B) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

B/1. Önkormányzati épület felújítások

2013. évi eredeti előirányzat: 51 165 E Ft

2014. évi terv: 232 549 E Ft

Változás: 454,5 %

2013-ban az eredeti előirányzat megemelésével jóváhagyva döntött a Képviselő-testület a II.ázasságköthető terem és a Polgármesteri Hivatal belső udvarának átépítéséről. A kivitelezés idén, év elején kezdődött el.

A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított a főépület klimatizálásának tervezésére **7 000 E Ft**-ot, valamint a kivitelezésére **52 000 E Ft**-ot, továbbá a megújuló Házasságkötő teremben új bútorok beszerzésére **9 800 E Ft**-ot hagyott jóvá.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	153 749 E Ft
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keretösszeg:	68 800 E Ft
Álmennyezet a PMH mindhárom szintjén:	10 000 E Ft
Összesen:	232 549 E Ft

B/2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2013. évi eredeti előirányzat: 73 917 E Ft

2014. évi terv: 28 475 E Ft

Változás: 38,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás – 18 846 E Ft – a Veres Péter u. 37. szám alatti 142 m² alapterületű helyiségcsoport teljes körű felújítása, három üzletté alakítása.

2014. évi új felújításokra: 9 629 E Ft.

B/3.1. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2013. évi eredeti előirányzat: 37 687 E Ft

2014. évi terv: 30 700 E Ft

Változás: 81,5%

A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított a Csömöri úti rendelő felújításának felmérésére, tervezésére, energetikai tanúsítvány elkészítésére 2 700 E Ft-ot. A rendelő felújításának, kivitelezésének becsült költsége 28 000 E Ft.

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keretösszeg:	2 700 E Ft
Új igény:	28 000 E Ft
Összesen:	30 700 E Ft

B/3.2. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

A Nappali Kórház felújítására tartalékolni szükséges a Péterffy Kórháztól a korábbi években befolyt összeget, ez összesen **15 687 E Ft**.

B/4. Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

1. Intézményi felújítási munkák

2013. évi eredeti előirányzat: 277 727 E Ft

2014. évi terv: 200 820 E Ft

Változás: 72,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	6 620 E Ft
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keretösszeg:	123 050 E Ft
Új igény:	71 150 E Ft
Összesen:	200 820 E Ft

2013. évről áthúzódó feladatok	E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése	2 000
Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m ³ -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot-felmérése	300
Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500
Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése	1 600
Centenárium Általános Iskola magas-tetős épület bádogos javítások	500
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579
Áthúzódó feladatok összesen:	6 620

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a következőről döntött a Képviselő-testület:

- „Egy iskola felújítása program”: Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme, meglévő főépületben a nyílászárók cseréje, hőszigetelés, elektromos felújítás, meglévő CLASP rendszerű épület bontása 103 000 E Ft, az udvar átépítése, tervezés és kivitelezés 18 000 E Ft,
- A Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése 250 E Ft,
- A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körü felújításának tervezése 800 E Ft,
- A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása 1 000 E Ft,

Fentiek mindösszesen: 123 050 E Ft.

Tervezett további új feladatok

1) A Batthyány Ilona Általános Iskola II-III. ütemének feladatait a teljesség érdekében az alábbi többlet műszaki tartalommal javasoljuk kiegészíteni:

- A II. építési ütemre vonatkozó tervdokumentáció nem tartalmazza a főépület I. emeletén és földszintjén a fiú/lány, férfi/női vizesblokkok átépítését, amelyre azonban nagy igény és szükség lenne, mivel a II. emeleti vizesblokkok használata óta a két alsóbb szinten, valamennyi WC-, mosdó blokkból nagyon erős csatornaszag áramlik és a vizesblokkok műszaki állapota (különösen az új II. emeleti és tornatermi blokkokhoz viszonyítva) leromlott, a gyerekek már csak az új vizesblokkokat szeretnék használni – érthetően. Az itt lévő épületgépészeti vezetékek erősen elavultak. Mindkét szinten a vizesblokkok felújításának becsült költsége bruttó **13 000 E Ft.**
- Az iskola vezetése szeretné, ha a déli/délnyugati épülethomlokzatokon lévő tantermekbe és a tanári szobába is készülne külső műanyag szerkezetű redőny az új ablakok elé, mert a tantermekben nagy a hőség – jelenleg is vannak redőnyös tantermek, melyeknél jelentősen kedvezőbbek a klimatikus viszonyok. A redőnyök beépítése az ablakcserével együtt gazdaságosabb, mint utólagos elhelyezése, ezért az ablakcserét javasoljuk ezzel a műszaki tartalommal kiegészíteni. Becsült költsége: (Három szinten a tantermekben és az I. emeleti tanári szárnyban): 210 m² redőny bruttó **1 700 E Ft.**

- Az I. ütem átadásánál tapasztalt meglévő rendszer miatti nehézségek, valamint az azóta történt elektromos tűz miatt az iskola elektromos hálózatának állapotáról szakvéleményt készítettünk, melyben foglaltak alapján a szabvány szerinti biztonságos üzemhez az erősáramú hálózat legalább részlegesen átépítése szükséges. Becsült költség: tervezés, kivitelezés **4 800 E Ft.**
- Az I. ütemben a tűzjelző rendszer teljesen kiépült, de az átalakítás nagysága miatt a tűzoltóság a teljes kiépítést kéri. A jelenlegi tervben a meglévő épületen csak részleges a kiépítés, ezt terv szinten is kivitelezéssel is ki kell egészíteni. Becsült többletköltség tervezés és kivitelezésre **3 300 E Ft.**
- A tornaterem ablakai kb. 10 éve ki lettek cserélve (hőtechnikai képességük nem ismert), felül kellene vizsgálni, hogy indokolt-e azok jövő évi ismételt cseréje (7 db 250/345 cm méretű, 15 konszignációs jelű ablak). Becsült megtakarítás: bruttó – **650 E Ft.**
- A II. ütemben kerülne sor a főbejárat környékén a kert átépítésére a K-1 – K – 4 tervek alapján. Az iskolavezetés bár tetszetős, szép kialakításnak tartja a tervezett állapotot, de nem találja praktikusnak, mivel az, az iskola udvarának teljes nyitottságához vezetne, vagyonvédelem szempontjából nem szerencsés megoldás, ezért ezt el lehet hagyni. Becsült költségmegtakarítás – **5 000 E Ft.**

Össességében a becsült többletköltség bruttó 17 150 E Ft.

1) Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálatot végzünk. Tervezett költség **10 000 E Ft.**

2) Az „egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítására 2013. évben adtunk be pályázatot a Belügyminisztérium pályázati kiírására. A pályázatról még nem született döntés, de az óvoda felújítására engedélyes tervekkel rendelkezünk, és a felújítás szükséges, így azt támogatás nélkül is meg kell valósítani. Tervezett költség **34 000 E Ft.**

3) A felmérések és az elmúlt év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy intézményeink elektromos hálózatai a korábbi többszöri bővítés és terv nélküli átalakítások következtében átláthatatlanná váltak, kisebb balesetek arra figyelmeztetnek, hogy szükséges lenne az átfogó vizsgálat, és annak megállapításait figyelembe véve a szükséges átalakítás. Első évben a bölcsődék és óvodák állapotfelmérését tervezzük, és az eredménytől függő prioritás szerint a felújítások megkezdését. Tervezett keret **10 000 E Ft.**

2. Közintézmények akadály-mentesítése (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletben)

2013. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2014. évi terv: 32 982 E Ft

Változás: 659,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

4 982 E Ft

Új igény:

28 000 E Ft

Összesen:

32 982 E Ft

Új igény:

Ilunyvadvár utcai Tüdőgondozóba lift beépítése 20 000 E Ft, valamint a Cziráki utcai Napraforgó Szolgálat belső akadálymentesítése 8 000 E Ft.

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

2013. évi eredeti előirányzat: 92 000 E Ft

2014. évi terv: 92 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az önkormányzati intézményhálózatban kötelezően előírt biztonsági és minősítő vizsgálatokra, iskolák, óvodák, bölcsődék előre tervezett és váratlanul felmerült felújítási és karbantartási feladatokra javasolunk 92 000 E Ft-ot biztosítani.

Tervezett főbb feladatok:

- További óvodai férőhely bővítésére engedélyes tervvel rendelkezünk a Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületére. Pályázati támogatás nélkül a felújítást nem tudjuk elvégezni, de a tetőszerkezet olyan rossz állapotban van, hogy veszélyezteti az alatta lévő födémek állapotát is, egy-két éven belül a teljes épület felújítását megghiúsíthatja. Így a tető felújítását pályázati támogatás nélkül is el kell végezni. Becsült költség **8 000 E Ft**. Esetleges pályázat esetén ez önerőként felhasználható.
- A Centenárium lakótelepen a bölcsőde és az óvoda közötti összekötéssel az épület rugalmasabb kihasználtságát tennénk lehetővé. Tervezett költség: **8 000 E Ft**.
- Szent Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 142. épületében nyílászárók cseréjének folytatása **6 000 E Ft**.
- Korábbi energiatakarékosági felújítások kiegészítéseként tervezzük a
 - o Sashalmi Manoda Óvodában hőmérséklet-szabályozó szelepek beépítését. Tervezett költség: **830 E Ft**.
 - o Monoki utcai Margaréta Óvodában hőmérséklet-szabályozó szelepek beépítését. Tervezett költség: **655 E Ft**.

C) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA

Iskolaudvar felújítási program

2014. évtől indítjuk az „iskolaudvar felújítási programot”, elsőként a Centenárium Általános Iskola és Szakiskola udvarának felújítására javasolunk **16 000 E Ft**-ot biztosítani.

Az Önkormányzat 2013. évi felújításokra tervezett kiadásai összesen: 537 546 E Ft, 2014-ben 684 213 E Ft.

9) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

a) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezen az előirányzaton tervezzük a korábban a „Lakásalap”-ban tervezett helyi támogatásokat.

Megnevezés	2013. évi eredeti ei. E Ft	2014. évi terv E Ft	2014/2013 %
Kamatmentes helyi támogatás	15 000	15 000	100,0
Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000	100,0
Összesen:	25 000	25 000	100,0

Kamatmentes helyi támogatásra 15 000 E Ft-ot, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására 10 000 E Ft-ot javasolunk betervezni. Kifizetés a lakásalapból.

b) Lakástámogatás

(2013-ban Munkáltatói támogatás, kölcsön)

Munkáltatói kölcsön

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2014. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

c/a. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi terv: 5 883 E Ft

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára javasolunk **5 883 E Ft** felhalmozási célú támogatást nyújtását.

c/b. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások

Bérlakás lemondás (2013-ban a lakásalapban tervezve)

2013. évi eredeti előirányzat: 26 000 E Ft

2014. évi terv: 26 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Kifizetés a lakásalapból, a Lándzsa u. 25/C. II. em. 11. megvásárlására készül előterjesztés.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 66 883 E FT.

FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2013. évtől a dologi kiadások közé kell tervezni!

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.B. mellékletében)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Fejlesztési célú hitel törlesztése

2013. évi eredeti előirányzat: 461 164 E Ft

2014. évi terv: 259 714 E Ft

Változás: 56,3 %

A „Fejlődő Kertvárosért I. kötvény” tőketörlesztése **256 212 E Ft** fizetési kötelezettséggel jár, a világításkorszerűsítési hitel esetében ez **3 502 E Ft**. Javasoljuk ezen összeget mindaddig a költségvetési rendeletben tervezni, míg az állam át nem vállalja a teljes hitelállományt.

Intézményi létszámok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az Ávr. 24. § (3) bekezdése alapján az engedélyezett létszámon felül költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszámát is.

Az engedélyezett létszámkeretre vonatkozó adat a költségvetési rendelettervezet 2.1. – 2.16. mellékleteiben költségvetési szervként, illetve az összesített adat az 1.1. és a 2. mellékletekben is megjelenik.

A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közreműködésével valósul meg. A költségvetési rendelet összeállításakor erre vonatkozóan már álltak rendelkezésre adatok, ezért az ezzel kapcsolatos bevételek és kiadások az intézmény költségvetésébe beépültek. (Lásd az előterjesztés „Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről” fejezetnél.)

A rendelettervezet 8. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel és kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatása), az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételeit.

A rendelettervezet 10. melléklete tartalmazza azt az adatlapot, amelyben az intézményeknek adatot kell szolgáltatni az elismert intézményi tartozásállományról.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének **rendelettervezete az előterjesztés 3. mellékletében** található.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóclengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.

Fenti kimutatások megtalálhatóak az előterjesztéshez mellékelt 1 – 4. számú tájékoztató táblákban.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Fenti jogszabálynak eleget téve 2014. február 3-án kerül sor az intézmények vezetőinek részvételével a rendelettervezet egyeztetésére, az arról készült emlékeztető az **előterjesztés 4. mellékletét** képezi.

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

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 megalkotását szükségessé teszi a Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, amely támogatás megvonásával jár.

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

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

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

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

Rendeleti javaslat:

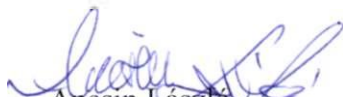
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. (II. .) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2014. január 31.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Mellékletek:

- 1) Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2014. évi költségvetés tervezéséhez
- 2) Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
- 3) Rendelettervezet
- 4) Emlékeztető a rendelettervezet intézmények vezetőivel történő egyeztetéséről

Kötelezően bemutatandó mellékletek (**Tájékoztató táblák**):

- 1) Költségvetési mérleg
- 2) Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése
- 3) Közvetett támogatások
- 4) Előirányzat felhasználási terv
- 5) 2014. évi Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összes bizottsága.