

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	Szász József képviselő 1. melléklet	A „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása” jogcímen 16 000 E Ft került tervezésre a költségvetésben, ugyanakkor 2015. február 9-én jutott tudomásunkra a támogatás pontos összege, amely 15 905 766 Ft (15 906 E Ft). Az eltérés a tervezettől 94 E Ft. Javasolom, hogy a „Fejlesztési céltartalék” terhére a bevételi előirányzat 94 E Ft-tal kerüljön csökkentésre.	Rendelettervezet 1.1./A. melléklet „Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” között a „Felhalmozási célú központosított támogatások” előirányzatán -94 E Ft.	Rendelettervezet 5. melléklet 59. sora „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” -94 E Ft.		68/2015. (II. 17.) 6 igen 0 nem 0 tartózkodás TÁMOGATJA	
2.	9/2015. (II. 9.) KFÜB határozat 2. melléklet	A Bizottság javasolja, hogy a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” előirányzatán belül az „Aszfaltos járdajavításra” biztosított 24 835 E Ft további 7 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „Fejlesztési céltartalék” terhére.	Rendelettervezet 3./C. melléklet „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” között az „Aszfaltos járdajavítás” előirányzat megemelése +7 000 E Ft-tal.	Rendelettervezet 5. melléklet 59. sora „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” -7 000 E Ft.		69/2015. (II. 17.) 5 igen 0 nem 1 tartózkodás TÁMOGATJA	
3.	10/2015. (II. 9.) KFÜB határozat 2. melléklet	A Bizottság javasolja, hogy a „Tervezések, szabályozási, rendezési tervek” között a „KVSZ-hez, valamint az időközben készülő KSZT-hez kötelezően szükséges településfejlesztési koncepció készítésére” biztosított 4 000 E Ft további 4 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „Fejlesztési céltartalék” terhére.	Rendelettervezet 6./A. melléklet 16. sora „Tervezések, szabályozási és rendezési tervek” előirányzat megemelése +4 000 E Ft-tal.	Rendelettervezet 5. melléklet 59. sora „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” -4 000 E Ft.		70/2015. (II. 17.) 0 igen 5 nem 1 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
4.	Varga Ilona képviselő 3. melléklet	A képviselő javasolja, hogy a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat működési kiadásaira az intézmény önkormányzati működési támogatása (intézmény-finanszírozása) 62 239 E Ft-tal kerüljön megemelésre az „IKARUS Sportpálya fejlesztése” - a sportpálya parkolójának előrehozott beruházására betervezett keretösszeg - előirányzat terhére a járóbeteg szakellátás javítása, a várakozási idő csökkentése érdekében.	Rendelettervezet 2.2. melléklet „Bevételek” 9.3. sora „Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény-finanszírozás)” előirányzat megemelése +62 239 E Ft-tal, kiadási oldalon a „működési kiadások” ugyanennyivel történő megemelése.	Rendelettervezet 6./A. melléklet 17. sora „IKARUS sportpálya fejlesztése” -62 239 E Ft.		71/2015. (II. 17.) 0 igen 6 nem 0 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához							
Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
5.	4/2015. (II. 10.) KKB határozat 4. melléklet	A Bizottság javasolja, hogy a "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keretre" biztosított 7 000 E Ft további 1 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 5. melléklet 36. sora „Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret” előirányzat megemelésére +1 000 E Ft-tal.	Rendelettervezet 5. melléklet 55. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka” -1 000 E Ft.		72/2015. (II. 17.) 6 igen 0 nem 0 tartózkodás TÁMOGATJA	
6.	Ács Anikó FIDESZ frakció vezetője, képviselő 5. melléklet	Az Erzsébetligeti Színház idén elnyerte a Közművelődési Minőségi díjat, amely a Corvin Művelődési Ház kollektívájának kiemelkedő munkáját dícséri. Javasolja a képviselő, hogy az intézmény költségvetése 5 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyet a dolgozók elismerésére és újabb rendezvényekre költhetnek, forrásul az "Általános működési tartalékot" jelölte meg.	Rendelettervezet 2.11. melléklet "Bevételek" 9.3. sora „Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)” előirányzat megemelésére +5 000 E Ft-tal, kiadási oldalon a "működési kiadások" ugyanennyivel történő megemelésé.	Rendelettervezet 5. melléklet 55. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka” -5 000 E Ft.	Dönteni kell, hogy az 5 000 E Ft-ból mekkora összeg kerüljön a személyi juttatásokra, a járulékokra és a dologi kiadásokra.	73/2015. (II. 17.) 4 igen 0 nem 2 tartózkodás TÁMOGATJA	
7.	Ifj. Mizsei László képviselő 6. melléklet	Javasolja a képviselő, hogy a XVI. kerületi 1602-es számú Szabó Ervin Könyvtár „Olvasó Liget Projektjének” támogatására az Önkormányzat költségvetésében 350 E Ft kerüljön elkülönítésre a rendelettervezet 7. mellékletében az „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatban belül egy külön soron. A 350 E Ft-ból az Önkormányzat a Könyvtár udvarában végzett kertrendezési munkákat támogatná. Forrás: a rendelettervezet 5. mellékletében az 59. soron tervezett „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat	Rendelettervezet 7. melléklet külön soron az „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatban belül a XVI. kerületi 1602-es számú Szabó Ervin Könyvtár támogatása +350 E Ft-tal.	Rendelettervezet 5. melléklet 59. sora „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” -350 E Ft.		74/2015. (II. 17.) 0 igen 4 nem 2 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
8.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/1.	Babakötvény állami támogatásának megduplázása - 5. sz melléklet 38. sor (új) - 600X42.500.- Ft; 25 000 E Ft - Önkormányzat általános működési tartaléka terhére	Rendelettervezet 5. melléklet „Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások” között új soron +25 000 E Ft	Rendelettervezet 5. melléklet 55. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka” -25 000 E Ft.		75/2015. (II. 17.) 0 igen 1 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
9.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/1.	Díszpolgári cím és a XVI. Kerületért kitüntetésért járó pénzjutalom emelése - 3./A. melléklet 14. sor; +500 E Ft-tal - Önkormányzat általános működési tartaléka terhére	Rendelettervezet 3./A. melléklet „Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés” 14. soron +500 E Ft	Rendelettervezet 5. melléklet 55. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka” -500 E Ft.		76/2015. (II. 17.) 6 igen 0 nem 0 tartózkodás TÁMOGATJA	
10.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/1.	Iskolakezdési támogatás bevezetése felmenő rendszerben - 5. sz. melléklet 39. sor (új) - 620X16.000.- Ft; 9 920 E Ft - Önkormányzat általános működési tartaléka terhére	Rendelettervezet 5. melléklet „Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások” között új soron +9 920 E Ft	Rendelettervezet 5. melléklet 55. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka” -9 920 E Ft.		77/2015. (II. 17.) 1 igen 3 nem 2 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
11.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/1.	Civil szervezetek működési támogatása - Önkormányzat általános működési tartaléka terhére - 5. sz. melléklet 48. sor; 2 000 E Ft - Önkormányzat általános működési tartaléka terhére	Rendelettervezet 5. melléklet „Civil szervezetek működési támogatása” 48. soron +2 000 E Ft	Rendelettervezet 5. melléklet 55. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka” -2 000 E Ft.		78/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
12.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/1.	Intézmények jutalomkerete - 1 %-os növelés 2. sz. melléklet 3. sor; 31 500 E Ft - Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (25 000 E Ft) és Önkormányzat általános működési tartaléka terhére (6 500 E Ft)	Rendelettervezet 2. és 2.2-2.16. mellékletek "Bevételek" 9.3. sora „Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)” előirányzat megemlése +31 500 E Ft-tal, kiadási oldalon a "személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó" ugyanennyivel történő megemlése.	Rendelettervezet 5. melléklet 54. sora „Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” -25 000 E Ft és 55. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka” -6 500 E Ft.		79/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
13.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/1.	Parkfenntartás megemlése - 3/C melléklet 2. sor; +3 000 E Ft-tal - Önkormányzat általános működési tartaléka terhére	Rendelettervezet 3./C. melléklet „Parkfenntartás” 2. soron +3 000 E Ft	Rendelettervezet 5. melléklet 55. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka” -3 000 E Ft.		80/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához							
Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
14.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/1.	Aszfaltos járdajavítás megemlése - 3/C melléklet 14. sor; +10 000 E Ft-tal - Fejlesztési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 3./C. melléklet „Aszfaltos járdajavítás” 14. soron +10 000 E Ft	Rendelettervezet 5. melléklet 58. sora „Fejlesztési céltartalék” -10 000 E Ft.		81/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
15.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/1.	Játszótereken játszószerkezetek javítása megemlése - 3/C melléklet 5. sor; +3 000 E Ft-tal - Önkormányzat általános működési tartaléka terhére	Rendelettervezet 3./C. melléklet „Játszótereken játszószerkezetek javítása” 5. soron +3 000 E Ft	Rendelettervezet 5. melléklet 55. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka” -3 000 E Ft.		82/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
16.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/2.	Rendelettervezet normaszövegének módosítása: 2015. évi költségvetési rendelettervezet 7. § (7) pontjának módosítása: "A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 250 E Ft/fő a XVI. Kerületért kitüntetés mellé nettó 125 E Ft/fő összeget biztosít a 2015. évi költségvetésben."				83/2015. (II. 17.) 6 igen 0 nem 0 tartózkodás TÁMOGATJA	
17.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/2.	Rendelettervezet normaszövegének módosítása: 2015. évi költségvetési rendelettervezet 15. § (1) pont kiegészítése a következő szöveggel: "A polgármester a szeptemberi testületi ülésen átfogó tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a költségvetés első féléves teljesítéséről."				84/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
18.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/3.	Csatlakozó határozati javaslat: A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a Budapesti Önkormányzatok Szövetségével - a 2016. évi költségvetés tervezésénél kezdeményezze a gépjármű adó 50-50%-os megosztását a jelenlegi 60-40 %-os arányról. Kezdeményezze továbbá a 7 éve változatlan köztisztviselői illetményalap emelését. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. április 30.				85/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
19.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/3.	Csatlakozó határozati javaslat: A képviselő-testület – figyelembe véve a kerületi sportfejlesztéseket és a sportélet fellendülését – kezdeményezi a Centenárium Általános Iskola sportiskolává alakítását. Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes szervekkel az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket végezze el. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 30.				86/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához							
Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
20.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/4.	Csatlakozó határozati javaslat: A képviselő-testület úgy határoz, hogy megvizsgálja egy 24 órás, állandó gyermekorvosi ügyelet létrehozásának lehetőségét a kerületben. A szükséges tárgyalások és egyeztetések lebonyolítására és a javaslat kidolgozására felkéri a polgármestert. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 30.				87/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
21.	Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/4.	Csatlakozó határozati javaslat: A képviselő-testület úgy határoz, hogy megvizsgálja a fiatalok (12. évfolyamra járók) jogosítvány szerzéséhez való önkormányzati hozzájárulás lehetőségét. A szükséges tárgyalások és egyeztetések lebonyolítására és a javaslat kidolgozására felkéri a polgármestert. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 30.				88/2015. (II. 17.) 1 igen 0 nem 5 tartózkodás NEM TÁMOGATJA	
22.	14/2015. (II. 16.) E.SZ.B. határozat 8. melléklet	A Bizottság javasolja, hogy a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének beruházási előirányzata kerüljön megemelésre 471 300 Ft + ÁFA, összesen 598 551 Ft-tal, informatikai fejlesztés céljára, a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keret terhére.	Rendelettervezet 2.14. melléklet "Bevételek" 9.3. sora „Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény-finanszírozás)” előirányzat megemelése +599 E Ft-tal, kiadási oldalon a "beruházások" ugyanennyivel történő megemelése.	Rendelettervezet 5. melléklet 59. sora „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” -599 E Ft.		89/2015. (II. 17.) 6 igen 0 nem 0 tartózkodás TÁMOGATJA	
TÁJÉKOZTATÁSUL: A Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság is tárgyalta a 2015. évi költségvetési tervezetet, de a Képviselő-testület számára módosító javaslatokat nem fogalmaztak meg.							