



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Valamennyi önkormányzati képviselő
részére

Tárgy: 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Tisztelt Képviselő Asszony!

Tisztelt Képviselő Úr!

Ezúton küldöm Önnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésére készített javaslatot.

Tájékoztatom, hogy az önkormányzati SZMSZ 18. § (6) bekezdése értelmében „*az előterjesztéshez a módosító indítványokat a testületi ülést megelőző napon déli 12 óráig le kell adni a polgármesternél írásban, a költségvetési forrás megjelölésével*”.

Budapest, 2015. február 6.

Tisztelettel

Kovács Péter
polgármester



21/2015.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési rendeletnek mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Mindezek mellett Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban figyelembe vettük – többek között – az Önkormányzat 25/2014. (XII. 15.) rendeletét a 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról, Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) adatszolgáltatását a feladatalapú támogatások tekintetében, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetet, és egyéb korábbi képviselő-testületi döntéseket.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény átalakítással kapcsolatos módosítását a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. számú törvény tartalmazza. A változásokat figyelembe kellett venni az Önkormányzat szociális kiadásainak tervezésénél. A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalásával egy napon fogja tárgyalni a XVI. kerületben nyújtható szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló előterjesztést.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában a 6/2014. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései, illetve a jegyző által kiadott, 2014. december 11-én keltezett ütemterv szerint jártak el a tervezésben részt vevők (Költségvetési Előkészítő Bizottság tagjai, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vezetői és alkalmazottai).

Az önkormányzati költségvetési rendelettervezet és az előterjesztés szerkezetében megfelel a 2014. évinek.

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. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
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.”

2014. december 31-ig a 11. pontban a következő szerepelt „11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások”, amely a fenti 11. pontra módosult és a 11.a. ponttal egészült ki.

Az Mötv. 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.”

„(2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

Az Áht. 23. § (2) bekezdése sorolja fel, hogy az önkormányzat költségvetésének mit kell tartalmaznia:

„23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

- ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 - e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
 - f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 - g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
 - h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- Mötv. 68. § „(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”
- „Áht. 34. § (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.”
- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.”

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között mit kell megtervezni:

- Ávr. 24. § (1) a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
- ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - bc) az általános és céltartalékokat, és
 - bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az

önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

A 2015. évi költségvetési rendelettervezet és mellékletei fentieket tartalmazzák.

A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása, a „települési támogatás” bevezetése.
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 önrésznének megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

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 Örszolgálat.

A TÁMOP pályázaton részt vevő Corvin Művelődési Ház pályázattal kapcsolatos tevékenységének költségét az önként vállalt feladatok közé terveztük, ugyanítt kaptak helyet a Területi Szociális Szolgálat (*Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Nyugdíjasok Segítő Szolgálat, Kattints Nagy, Idősek Világnapja*) és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (*otthoni gyermekgondozás, időszakos gyermekfelügyelet, játék- és eszközkölcsonzés, játékos gyermektorna, sóterápia, fejlődésvizsgálat, tanácsadás, komplex fejlesztések, játékos baba-mama foglalkozás*) 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. Az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok tételeken a költségvetési rendelettervezet „általános indokolás” részében kerülnek felsorolásra.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege **12 172 853 E Ft**, amelynek 61,9 %-át fordítjuk működési, 38,1 %-át fejlesztési kiadásokra.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét a költségvetési szervek fenntartása, finanszírozása teszi ki, ez összesen **4 263 344 E Ft** (a növekedés a 2014. évi eredeti előirányzathoz +240 663 E Ft), amely a költségvetési főösszeg **35,0%-a**.

A 2015. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

1. A 100 éves Kölcsény Ferenc Általános Iskola felújítása és környezetének rendezése;
2. önerős útépitések, burkolat-felújítások;
3. Délceg utcai (felnőtt) Háziorvosi Rendelő teljeskörű felújítása;
4. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása;
5. Szerb Antal Gimnázium pinceszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása és szennyvízcsatorna cseréje, falvizesedések, beázások megszüntetése;
6. Tiszti Kaszinó átépítése, új funkcióval történő ellátása beruházás befejezése;
7. hozzájárulás a Fővárosi Önkormányzat szennyvízcsatorna építési projektjéhez, továbbá csapadékvíz elvezetések (Vidámvásár utcai árok rekonstrukció, Somkút utca csapadékcatorna és földárok projekt, Baross utcai, Szlovák úti beruházások);
8. a Polgármesteri Hivatalban a központi klíma, az ügyfélfelvétel kialakítása, a folyosók és az irodák egy részének felújítása;
9. kerékpárút fejlesztés és a „Szilas-patak kerékpáros közösségi park- közösségi zöldterület rehabilitációja” projekt befejezése;
10. iskola- és óvodaudvar felújítási program folytatása;
11. mindezekon felül a Sportcsarnok Alapban, a fejlesztési céltartalékban és a pályázati kereten jelentős összegek kerültek tartalékolásra, valamint
12. a Strand bővítése év végén megkezdődik.

A 2015. évi költségvetés tervezetét a bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek. A 2015. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2015. február 12-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 a mindezek megvalósításához szükséges forrásigényeket.

Mind a 15 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 1. melléklete) és a 2015. évi elemi költségvetés űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással kellett alátámasztani. Az intézmények vezetőivel 2015. január 6-a és január 8-a között került sor a költségvetési egyeztető tárgyalásokra. A tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek, amelyek jelen előterjesztés 2. mellékletét képezik.

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

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

a) Feladatalapú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 1 841 699 E Ft

2015. évi terv: 1 818 352 E Ft

Változás: 98,7 %

	E Ft	
Támogatás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Önkormányzat működésének általános támogatása	97 118	0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 244 872
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	544 627
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 854
Mindösszesen:	1 841 699	1 818 352

A költségvetési törvény 36. § (1) bekezdése mondja ki, hogy „az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mtv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.” A feladatalapú támogatások összegeinek megállapításához az önkormányzatok 2014 decemberében szolgáltatott adatokat a Kincstár elektronikus rendszerén keresztül, ezek alapján a Kincstár 2015. január 5-én közölte jogcímenként – az „Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása” kivételével – a feladatalapú támogatások összegeit. Fenti 1 818 352 E Ft nem tartalmazza a törvény „III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” jogcímen visszaigényelhető összegeket.

Önkormányzat működésének általános támogatása: Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolták, ezért a központi költségvetés még erőteljesebben érvényesíti 2015-ben a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat a 2015. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás. Ebből adódóan az Önkormányzat működéséhez általános támogatásban nem részesül.

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: A növekedés oka, hogy az óvodapedagógusok bére 2015. szeptember 1-jétől a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés alapján növekszik, másrészt kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, illetve növekszik az óvodaműködtetés támogatásának összege.

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: A pénzbeli szociális ellátásokhoz a 2015. évben már csak a január és február havi ellátások után igényelhet az Önkormányzat támogatást, 2015. március 1-jétől a szociális segélyezésre nem jár központi támogatás, azt az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Ugyanakkor jelentős többlettámogatás jut a gyermekétkeztetési feladatokra és a bölcsőde finanszírozására.

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: A 2015. év előirányzat 78 E Ft-tal haladja meg a 2014. évi előirányzatot.

(Részletező adatok a 6. számú tájékoztató táblában találhatóak.)

b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (2014-ben Működési célú központosított előirányzatok)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Az Országgyűlés a költségvetési törvény 36. § (2) bekezdésében további költségvetési támogatást állapít meg a törvény 3. mellékletében meghatározott, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra. A XVI. kerületi Önkormányzat ezek közül a következőkre igényelhet központi támogatást:

- 1. 3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (Előirányzat 3 000 millió Ft)
- 1. 6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása (Előirányzat 50 millió Ft)

Az Áhsz. szerint itt eredeti előirányzata nem tervezhető.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 63 280 E Ft

2015. évi terv: 61 121 E Ft

Változás: 96,6 %

Támogatás megnevezése	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”*	29 952	29 952
TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat**	1 400	805
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	2 276	384
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázaton	2 261	2 261
Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása	27 391	27 719
Mindösszesen:	63 280	61 121

***-gal jelzett:** Mivel a 2014. évben nem érkezett meg a támogatás, ezért ezzel a bevétellel a 2015. évben is tervezni kell.

**** -gal jelzett:** A támogatásból csak egy rész érkezett meg, a hiányzó összeget a 2015. évi költségvetésben is tervezni kell, a program az év első felében még folytatódik.

Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás: A Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adó visszaosztásából a forrásmegosztási rendeletervezet részeként 384 E Ft bevétellel számolhatunk, ez után üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás a 2015. évtől már nem jár.

A **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra támogatásként** az Önkormányzat 2015-ben 2 261 E Ft bevétellel számolhat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján.

Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása: A 2014. évben került bevezetésre a szociális ágazatban az ágazati pótlék, melyet a személyi juttatások között a 2015. évben is betervezett az érintett három önkormányzati intézmény a költségvetésében (Napraforgó Szolgálat, Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Bölcsőde). Az állam ezen pótlék kifizetését támogatja. Év közben a leigényelt összeget át kell majd csoportosítani az „Önkormányzat működési támogatásai” közé.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: 1 879 473 E FT.

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

E Ft			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv	2015/2014 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	129 928	13 839	10,7
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	91 590	65 641	71,7
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	859 197	888 737	103,4
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 080 715	968 217	89,6
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)	18 046	804	4,5
Mindösszesen:	1 098 761	969 021	88,2

KSZSZ: A közfoglalkoztatásra vonatkozó Hatósági Szerződések alapján, melyeket az intézmény vezetője kötött meg a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségének vezetőjével, 13 389 E Ft támogatás került tervezésre.

A **GAMESZ-os intézmények** esetében bevétel a Corvin Művelődési Ház (9 084 E Ft) TÁMOP pályázatokon elnyert bevétele, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat finanszírozására a társulási tagoktól érkező támogatás (56 557 E Ft a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül), amely a következőképpen alakul:

Intézmény költségvetési főösszege		62 522 261 Ft	XVII., X., XVIII. és XV. kerületek hozzájárulása mindösszesen:
levonva: intézményi saját bevétel:		-440 000 Ft	
Fennmaradó összeg, mely megoszlik a kerületek között:		62 082 261 Ft	
Kerületek hozzájárulása a 2015. évben:			
XVI.	8,9%	5 525 321 Ft	56 556 939 Ft 56 557 E Ft
XVII.	27,0%	16 762 210 Ft	
X.	15,0%	9 312 339 Ft	
XVIII.	27,5%	17 072 622 Ft	
XV.	21,6%	13 409 768 Ft	
Mindösszesen:		62 082 261 Ft	

A **KESZ** esetében az intézmény által tervezett OEP finanszírozás 888 737 E Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében tavaly itt került tervezésre a választásokkal kapcsolatos állami támogatás, a 2015. évre tervezett 804 E Ft-os bevétel szintén ehhez kapcsolódik, ugyanis a végleges elszámolás után ez még visszamenőleg megilleti a Polgármesteri Hivatalt.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

2014. évi eredeti előirányzat: 760 000 E Ft

2015. évi terv: 760 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Építményadó	510 000	510 000
Telekadó	250 000	250 000
Összesen:	760 000	760 000

A 2014. évben nem érte el az Önkormányzat a vagyoni típusú adókból a tervezett bevételeket, ugyanakkor a 2015. évben célunk, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektet az Önkormányzat Adó Ügyosztálya a függőben lévő adók behajtására (IKARUS, Csobaj bánya), erősítenie kell az adófelderítési tevékenységét, ezáltal az eddig felderítetlen adóalanyok befizetései nyomán várhatóan növekedni fog a bevételek összege.

II./2. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2014. évi eredeti előirányzat: 3 870 072 E Ft

2015. évi terv: 4 278 523 E Ft

Változás: 110,6 %

A forrásmegosztási rendelettervezetet 2015. január 28-án véleményezte a Képviselő-testület, a Fővárosi Közgyűlés előterjesztői kiegészítéssel 2015. január 28-án hagyta jóvá. Ez alapján a XVI. kerületi Önkormányzat **4 278 523 E Ft**-ot állíthat be 2015. évi költségvetési rendeletébe iparüzési adóból származó bevétel jogcímen.

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2014. évi eredeti előirányzat: 230 000 E Ft

2015. évi terv: 240 000 E Ft

Változás: 104,3 %

A költségvetési törvény 39. § (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 39. § (1) bekezdés b) pont alapján „a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a” a települési önkormányzatot illeti meg.

A 2014. évi teljesítési adatok alapján várhatóan, kisebb mértékben növekedni fog az Önkormányzat gépjárműadóából származó bevétele.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2015. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Talajterhelési díj adónemben – a 2014. adóév teljesítése alapján - a 2014. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat, valamint a folyamatos csatorna-rákötéseket figyelembe véve **6 000 E Ft** bevétel várható.

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2014. évi eredeti előirányzat: 32 000 E Ft

2015. évi terv: 32 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A következő jogcímű és összegű bevételekkel kalkulálunk:

E Ft	
Megnevezés	2015. évi terv
Környezetvédelmi bírság 30 %	600
Fapótlási bírság	2 300
Környezetvédelmi eljárási bírság (helyi)	60
Közösségi eljárási bírság	50
Közterület Felügyelet által kiszabott bírság	2 080
Állatvédelmi bírság	400
Építési eljárási bírság	260
Idegen adóbevétel (adók módjára behajtandó idegen köztartozások, továbbutalandó)	3 000
Egyéb bevétel (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírságok)	250
Helyi adópótlék, adóbírság	23 000
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	32 000

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 bevételét képezi, amelynek felhasználása kizárólag a XVI. kerület környezet-és természetvédelmi céljaira történhet a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint.

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

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

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

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi 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 közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – 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: 5 316 523 E FT.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

			E Ft
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv	2015/2014 %
KSZSZ	271 613	305 019	112,3
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	328 584	356 819	108,6
KESZ	82 467	71 909	87,2
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	682 664	733 747	107,5
Polgármesteri Hivatal	3 508	2 410	68,7
Mindösszesen:	686 172	736 157	107,3

Az intézmények működési bevételei a következő jogcímenek keletkeznek:

	E Ft
Készletértékesítés ellenértéke	571
Szolgáltatások ellenértéke	204 351
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638
Ellátási díjak	359 358
Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798
Általános forgalmi adó bevétel	35 190
Kamatbevételek	251
Működési bevételek összesen:	736 157

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül)
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 000 E Ft
2015. évi terv: 31 205 E Ft
 Változás: 183,6 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi terv
Üdülőbevételek (Tusnádfürdő 1 000 E Ft, Balatonszárszó 4 000 E Ft)	6 000	5 000
Hirdetési díjak	11 000	12 000
Egyéb szolgáltatások	0	14 205
Mindösszesen:	17 000	31 205

Egyéb szolgáltatások: Az egyéb szolgáltatások bevétel összetétele a következő:

E Ft	
Konténer, közterület bérleti díj	1 000
Terembérlet (Házasságkötő terem)	500
Kertváros Kártya értékesítéséből származó bevétel	0
Házasságkötés – külső helyszín miatti díj	200
Szerződéskötések 0,5 %-a költségterítés	12 505
Mindösszesen:	14 205

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 960 E Ft
2015. évi terv: 18 580 E Ft

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi terv
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	10 324	11 000
Egyéb továbbszámlázások	12 636	7 580
Mindösszesen:	22 960	18 580

Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: A 2014. évi költségvetés tervezésekor az „Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek” előirányzatnál terveztünk ezekkel a bevételekkel, az előirányzatot év közben rendeztük, a 2015. évre javasoljuk a teljesítés alapján az előirányzat növelését.

Egyéb továbbszámlázások: Az egyéb továbbszámlázások jogcímen a következő bevételek keletkeznek:

	E Ft
Egyéb továbbszámlázott költség, telefon	350
Egyéb továbbszámlázott költség államháztartáson belülről (pl.: köztemetés)	6 300
Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	750
Egyéb továbbszámlázott költség államháztartáson kívülről	180
Mindösszesen:	7 580

III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 37 789 E Ft

2015. évi terv: 38 000 E Ft

Változás: 100,6 %

	E Ft	
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2., Cziráki u.-Egyenes u.)*	1 000	0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	20 270	16 000
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség)*	861	0
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)*	8 463	0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	3 195	3 000
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	4 000	4 000
Összesen:	37 789	38 000

A *-gal jelölt tételek az előző oldalon, egy összegben a „Közvetített szolgáltatások ellenértéke” előirányzatnál szerepelnek a „Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások” (1 000 E Ft+861 E Ft+8 463 E Ft = 10 324 E Ft)* jogcím mellett.

III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 192 977 E Ft

2015. évi terv: 169 900 E Ft

Változás: 88,0 %

	E Ft	
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Lakbér	18 000	12 700
Költségelvű bérlakások bérleti díja	10 000	19 000
Helyiség bérleti díj	137 000	116 000
Terület bérlet és közterület	25 965	20 000

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 012	2 200
Mindösszesen:	192 977	169 900

A lakbérbevétel csökkenni fog, ugyanakkor a költségelvű bérlakások bérleti díjából befolyó bevétel jelentősen növekedni fog, arányosan a költségelvű bérlakások számának növekedésével. A helyiség bérleti díjak tervezésénél az összeg csökkenését az indokolja, hogy idén nettó (ÁFA nélküli) kivetési összeggel számolunk. A „Terület bérlet és közterület” soron a 2015 évi tervezett előirányzat csökkentésének oka, hogy a kártalanítási bevételek ezen a soron kerültek tervezésre.

III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

A 2015. évi költségvetésben sem teszünk javaslatot ezen bevételi előirányzat tervezésére, mert egyelőre nem várható ilyen jogcímen bevétel.

III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2015. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 66,7 %

A 2014. évben a szabad pénzeszközök átgondolt és hatékony lekötéséből eredően sikerült elérni a tervezett 30 000 E Ft kamatbevételt, ugyanakkor a csökkenő kamatlábak mellett, óvatos becsléssel a 2015. évre ennek az összegnek a kétharmadát javasoljuk tervezni.

III./8. Egyéb működési bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2015. évi terv: 15 800 E Ft

Változás: 63,2 %

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELE MINDÖSSZESEN: 293 485 E FT
(intézményekkel együtt 1 029 642 E Ft).

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2014. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2015. 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)

2014. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2014. évben a KESZ tervezett államháztartáson belülről érkező felhalmozási bevétellel a TÁMOP pályázata kapcsán, a 2015. évben egy intézmény sem tervez ilyen jogcímű bevétellel.

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

a) Felhalmozási célú központosított támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 21 562 E Ft

2015. évi terv: 16 000 E Ft

Változás: 74,2 %

Költségvetési törvény 3. melléklet:

- II. 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása (Előirányzat 1 200 millió Ft)

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

- II. 4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, mint:
 - aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Előirányzat 2 000 millió Ft)
 - ad) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Előirányzat 500 millió Ft)
 - b) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (Előirányzat 1 500 millió Ft)
- 5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása (Előirányzat 2 500 millió Ft)
- 7.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Előirányzat 300 millió Ft)
- 9. A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása (Előirányzat 1 000 millió Ft)

A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása kivételével a támogatásokra pályázatot kell benyújtani, addig előirányzatuk nem tervezhető.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása:

Részlet a költségvetési törvényből: 3. melléklet II. 3. b) pont: „Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2013. 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 előfeltételéül 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.

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása három egyenlő részletben, január 26-ig, április 24-ig és július 24-ig történik.” 2015. január 31-éig nem kapta meg az Önkormányzat az első részletet, így ezt az előirányzatot módosító indítványként rendezni fogjuk. Javasolunk egyelőre 16 000 E Ft-ot beállítani a költségvetésbe.

b) Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)

2014. évi eredeti előirányzat: 78 830 E Ft

2015. évi terv: 78 830 E Ft

Változás: 100,0 %

TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja: 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, az elszámolás és a támogatás lehívása a 2015. év I. félévében esedékes.

c) Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 300 000 E Ft

Változás: - %

A költségvetési törvény XI. Fejezet Miniszterelnökség 65. jogcímcsoport szám alatt került nevesítésre az „Erzsébet ligeti sportlétesítmény rekonstrukció” támogatása 300 000 E Ft-tal. (Tiszti Kaszinó átépítése, Strandbővítés II. ütem)

**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL MINDÖSSZESEN 394 830 E FT.**

V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

a) Önkormányzati telkek értékesítése

2014. évi eredeti előirányzat: 1 104 781 E Ft

2015. évi terv: 1 016 562 E Ft

Változás: 92,0 %

A 2014. évi költségvetésben tervezett telekértékesítések, amelyek értékesítése nem valósult meg, a következők:

E Ft

HRSZ	CÍM	2014. évi költségvetésben szereplő nettó	2014. évi költségvetésben szereplő bruttó
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
101061/18	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
115601/100	Vágás utca	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:	241 912	307 228

2014. évben értékesített telekingatlanok, melyből a vételár előleg befolyt, a fennmaradó részlet a 2015. évben esedékes:

E Ft

HRSZ	CÍM	Vételár nettó	Vételár bruttó	2014. évben befizetett bruttó összeg	Várható bevétel a 2015. évben
101061/10	Kőszál utca 2/A. – Sasvár u. 84/C. (saroktelek)	16 243	20 629	4 626	16 003
101061/20	Keringő utca	14 174	18 001	3 600	14 401
115601/92	Vágás utca	16 600	21 082	4 216	16 866
115601/96	Vágás utca	16 600	21 082	4 216	16 866
115601/99	Vágás utca	16 596	21 077	4 215	16 862
104099/5	Nógrádverőce u. 39.	13 120	16 662	3 332	13 330
101061/23	Keringő utca	14 731	18 708	3 742	14 966
	Összesen:	108 064	137 241	27 947	109 294

Részletfizetéssel értékesített telekingatlan **40 E Ft**.

A Szabadföld út menti terület értékesítésének tervezett bevétele **bruttó 300 000 E Ft**, az ebből befolyó nettó bevételek (236 220 E Ft) a Sportcsarnok Alap részét képezik a 2015. évben is.

Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből a 2015. 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 (216 120 E Ft) a dologi kiadások érintett ÁFA során tervezésre kerül.

b) Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2014. évi eredeti előirányzat: 52 685 E Ft

2015. évi terv: 61 973 E Ft

Változás: 117,6 %

E Ft

HRSZ	CÍM	Már a 2014. évi költségvetésben is tervezésre került, de nem értékesített ingatlan (bruttó=nettó, nincs ÁFA)
105423	Bácskai u. 38.	20 880
107090	Lőcs u. 19.	5 400
104537	Tatjana u. 9.	20 585

Fentiekén kívül tervezzük az alábbi ingatlanok értékesítését:

XVI. ker. Rajka u. 6. fszt. 1. sz. alatti ingatlan **3 450 E Ft**

Rózsa u. 59. fszt. 1. sz. alatti ingatlan **3 500 E Ft**.

Párta u. 98. értébecslés alatt.

Részletfizetéssel értékesített lakóingatlanok törlesztő részleteiből és az egyösszegű vételár hátralék kifizetéséből tervezett bevétel **7 468 E Ft**.

Nem lakás célú helyiségek részletfizetéséből tervezett bevétel **690 E Ft**.

Intézmények felhalmozási bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 400 E Ft

Változás: - %

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tervezett 400 E Ft felhalmozási bevétellel, két darab motorkerékpárt fog értékesíteni, amelyhez a Társulás beleegyezését adta.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
1 078 535 E FT (intézményekkel együtt 1 078 935 E Ft).

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

VI./1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2014. évi eredeti előirányzat: 18 671 E Ft

2015. évi terv: 14 234 E Ft

Változás: 76,2 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	8 830	6 103
Visszatérítendő támogatás	3 692	2 407
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 149	5 724
Mindösszesen:	18 671	14 234

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

VI./2. Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: - %

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel megkötendő támogatási szerződés alapján a Tiszti Kaszinó átépítésére az Önkormányzat 50 000 E Ft támogatásban részesül.

VI./3. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2014. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2015. évi terv: 45 000 E Ft

Változás: 150,0 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Önerős útépítés lakossági önrész	10 000	25 000
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	20 000
Összesen:	30 000	45 000

A 2014. év végéig a 2013. évi önerős útépitések lakossági önersezi kerültek kivetésre. A 2006-2013. évi útépitések lakossági önerseinek kivetéseiből az Önkormányzat kintlévősége 37 318 E Ft. A 2015. évben a lakossági kezdeményezésű - önerős - útépitések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról szóló 2/2001. (II. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával próbáljuk hatékonyabbá tenni a kintlévőségek beszedését.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 109 234 E FT.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen: **9 084 080 E Ft** (rendelettervezet 1.1.; 1.1./A. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **10 789 658 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 hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön felvételét, átvállalását, a kötvénykibocsátást, a pénzügyi lízinget, azaz az adósságot keletkeztető ügyleteket.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. A (2) bekezdés alapján a települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. A (3) bekezdés tartalmazza azokat az eseteket, amikor nincs szükség a Kormány hozzájárulására.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti várható saját bevételeit - *az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához* - **a rendelettervezet 9/A. és 9/B. melléklete** tartalmazza. **Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, kezesség-, illetve garanciavállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem tervez olyan fejlesztéseket** a 2015. évben, **amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.** (Rendelettervezet 9/C. melléklet)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni hitel felvételével** a 2015. évben sem.

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 **2015. évi eredeti költségvetésbe** összesen **1 383 195 E Ft** maradvány beállítását javasoljuk. A 2014. 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 rendeletervezet 2. mellékletében)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv	2015/2014 %
KSZSZ			
- személyi kiadások	415 876	359 401	86,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	106 873	96,6
- dologi kiadások	738 051	777 044	105,3
- beruházások	19 858	44 450	223,8
- felújítások	0	0	-
KSZSZ kiadások összesen:	1 284 371	1 287 768	100,3
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 513 214	1 575 189	104,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 538	459 124	103,5
- dologi kiadások	770 355	813 022	105,5
- beruházások	9 240	4 997	54,1
- felújítások	508	0	-
Kiadások összesen:	2 736 855	2 852 332	104,2
KESZ			
- személyi kiadások	503 733	503 534	100,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 772	145 447	99,8
- dologi kiadások	332 148	356 010	107,2
- beruházások	250	0	0,0
- felújítások	0	0	-
KESZ kiadások összesen:	981 903	1 004 991	102,4
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 003 129	5 145 091	102,8
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	532 459	555 928	104,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 873	154 055	102,1
- dologi kiadások	121 403	113 608	93,6
- beruházások	0	240	-
PMH kiadások összesen:	804 735	823 831	102,0
Költségvetési szervek mindösszesen:	5 807 864	5 968 922	102,8

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) 4 022 681 E Ft-ról 4 263 344 E Ft-ra nőtt, a változás 106,0 %.

Az Önkormányzathoz beérkezett 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 rendeletervezet 2.1.-2.16. és 2. mellékleteiben.

Új elem a 2015. évtől, hogy az intézmények a „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” két %-át fordíthatják jutalmazásra, ez költségvetésükbe beépítésre került.

A KSZSZ költségvetése annyiban tér el a 2014. évtől, hogy a nyári János utcai tábor teljes költsége (bevételei is), valamint további hét státusz költsége már megjelenik benne. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok azért kisebb összegűek, mert tavaly az intézmény költségvetése tartalmazta 400 fő téli közfoglalkoztatott bérét, járulékát, idén ez még jóval kisebb volumenű, de a költségvetés módosítása során az újabb közfoglalkoztatási szerződések következtében ezen előirányzatok növekedni fognak.

A Corvin Művelődési Ház költségvetésében tervezésre került a Pedagógus Bál költsége (természetesen a bevételeket is számba vettük).

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését a Társulási Tanács megtárgyalta, valamint továbbítottuk a Társulási Tanácsban részt vevő önkormányzatoknak.

A Területi Szociális Szolgálat létszám előirányzata egy fővel, a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde létszám előirányzata 0,65-dal csökkent - az előbbi így 73 főben, az utóbbi 110,25 főben került meghatározásra - tekintettel arra, hogy az álláshelyek hosszú ideje nem kerültek betöltésre.

A GAMESZ létszám előirányzata egy fővel nőtt, és 18 főben került meghatározásra tekintettel a feladatbővülésre (Internetes felületű kötelezettség-nyilvántartó rendszer – HOMES – bevezetése).

Az óvodák költségvetésének finanszírozási szempontjai:

Az óvodák költségvetése tartalmazza az óvodai működés, az óvodai nevelő munka valamennyi költségét.

A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük az egyes óvodák igényeit, az általuk ismertett árajánlatokat, majd ezeket felhasználva egy olyan egységesítést végeztünk, mely tekintettel van az óvodák nagyságára, az alkalmazotti létszáma, az óvodai csoportok számára. A költségvetés tervezésekor törekedtünk a teljes körű finanszírozásra, hogy minden óvoda számára biztosítva legyen valamennyi szükséges eszköz.

Az egységesítésnek köszönhetően az előző évhez képest jelentősen megemelkedett az óvodák költségvetésének dologi része, a legkevesebb 3 millió forinttal, a legtöbb 12 millió forinttal.

Két óvoda esetében plusz státusz is tervezésre került a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának, fejlődésének elősegítése érdekében (Sashalmi Manó Óvoda – *fél gyógypedagógus és fél pedagógiai asszisztens státusz* – és Szentmihályi Játszókert Óvoda – *egy fő fejlesztőpedagógus*). A Margaréta Óvoda státuszszáma fél státusszal csökkent.

A 2015. évi költségvetésben került tervezésre első ízben az alkalmazotti kirándulás és a karácsonyi vacsora költsége, amely hozzájárul az alkalmazotti közösség mentálhigiénés fejlődéséhez.

Az óvodák tervezése szélesebb körű, minden területre kiterjedő volt, míg az előző években az óvodavezetők nem terveztek minden területet figyelembe véve. Ez a meglévő készletek felhasználását, elhasználódását eredményezte, melyet pótolni szükséges.

Az alábbi területeket egységesítettük az óvodák költségvetésének tervezésekor:

Előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat részletezése
Reprezentációs kiadások	3.900.-Ft/alkalmazott
Gyógyszerbeszerzés	10 000.-Ft/épület
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 66 262.-Ft/csoport
	rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 85 017.-Ft/csoport
	karácsonyi játékvásárlás 40 000.-Ft/csoport
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 5 000.-Ft/csoport
	munkadélutánok alapanyagai 5 000.-Ft/csoport X 2 alkalom
	dekorációs kellékek 8 000.-Ft/csoport
	mikulás - csomag 400.-Ft / gyerek
	ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000.-Ft/csoport X 4 ünnep
	sütéshez alapanyagok 2 000.-Ft/csoport X 4 ünnep
	gyerekeknek apró ajándék ünnepre 100.-Ft/gyerek X 4 ünnep
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	35 000.-Ft / csoport
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	egyéb eszközök (konyhai, textília stb.) 75 000.-Ft/csoport
	tisztítószer 60 000.-Ft/csoport
	higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 154 620.-Ft/csoport
Egyéb szakmai szolgáltatás	belépőjegy kirándulásokhoz 30 000.-Ft/csoport X 2 alkalom
	óvodán belüli előadás gyerekeknek 70 000.-Ft/épület X 2 alkalom
	családi nap költségei - óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda - 180 000.-Ft; Gyerekkuckó Óvoda - 280 000.-Ft; Margaréta Óvoda - 200 000.-Ft; Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda - 400 000.-Ft; Napsugár Óvoda - 360 000.-Ft; Sashalmi Manoda Óvoda - 180 000.-Ft; Szentmihályi Játzókert Óvoda - 400 000.-Ft)
	óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulás belépőjére
Szállítási szolgáltatási díjak	kirándulás gyerekeknek 60 000.-Ft/csoport - kivéve a kiscsoportokat
	alkalmazotti kirándulás max. 5 000.-Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva belépő árával)

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak (köztisztviselők és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartotók) juttatásait tartalmazzák.

A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft. Mértékét meghatározza a költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése.

Státuszszám változására javaslatok:

2014. december 31-én a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 131,5 fő volt.

1. A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 3. § e) pont eb) alpontja tartalmazta, hogy az *„Építésügyi Iroda és a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda engedélyezett státuszszáma 2015. január 1-jével egy-egy fővel nő, amelynek többlet bérkölsége kifizethető az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt, ha az állások pályáztatása sikerrel jár. Az Építésügyi Irodán a mélyépítési feladatokat, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodán a „beruházó II.” munkakör feladatait szükséges ellátni.”*
2. A Polgármesteri Hivatal létszámának további 3 fővel történő növelésére teszünk javaslatot a Jegyzői Kabinet vonatkozásában. Javasoljuk, hogy a közterület-felügyelők jelenlegi 4 státuszát 6 státuszra emeljük. A plusz két státusz illetménye és egyéb juttatásainak költsége 6 hónapra került tervezésre. Ezen felül javasoljuk, hogy egy státuszt biztosítsunk a kötelező munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásra, ahol ezen feladatkör kiterjedne mind a Polgármesteri Hivatalra, mind az Önkormányzat által fenntartott intézményekre. Mivel jelenleg ezt a kötelező feladatot az Önkormányzat megbízásából egy cég látja el, ennek költsége az Önkormányzat „számlázott szellemi tevékenysége” közé került tervezésre (5 811 E Ft).

Fentiek összefoglalásaként javasoljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 5 státusszal nőjön, azaz 136,5 státuszban kerüljön meghatározásra.

Alapilletmények

2014. évi eredeti előirányzat: 318 901 E Ft

2015. évi terv: 340 407 E Ft

Változás: 106,7 %

Az alapilletmény tervezet már tartalmazza fentiekből adódóan további 4 fő köztisztviselő tervezett bérét.

Az évközi módosítások alkalmával az alapilletmények előirányzata emelkedni fog, mivel az állam által támogatott bérkompenzációt az eredeti költségvetésben nem tervezzük. A költségvetés módosításakor a Kincstár által közölt tényadatok birtokában tervezzük a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján járó juttatást.

Illetménykiegészítések

2014. évi eredeti előirányzat: 108 072 E Ft

2015. évi terv: 116 727 E Ft

Változás: 108,0 %

Nyelvpótlék

2014. évi eredeti előirányzat: 10 575 E Ft

2015. évi terv: 13 009 E Ft

Változás: 123,0 %

Az előirányzat növekedésének oka, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2014-ben 42 fő, az idei tervezéskor 46 fő részesült nyelvpótlékban, továbbá jogszabályi változás következtében már nem csak az angol és német nyelvvizsga, hanem az orosz, arab és kínai nyelvvizsga megléte esetén is jár nyelvpótlék. Utóbbi két nyelvből nincs érintett, ellenben négyen jelezték, hogy van oroszból nyelvvizsgájuk, így a nyelvpótlék nekik is jár.

Egyéb kötelező pótlékok

2014. évi eredeti előirányzat: 9 128 E Ft

2015. évi terv: 9 634 E Ft

Változás: 105,5 %

A Polgármesteri Hivatalban 18 fő részesül vezetői pótlékban – ez éves szinten 8 615 E Ft –, valamint 5 fő éjszakai pótlékban, amely 12 hónapra vetítve 1 019 E Ft.

Normatív jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 26 270 E Ft

2015. évi terv: 26 474 E Ft

Változás: 100,8 %

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 1 135 E Ft.

Továbbá 25 339 E Ft-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javasolunk tervezni.

Céljuttatás, projektprémium

2014. évi eredeti előirányzat: 3 830 E Ft

2015. évi terv: 5 900 E Ft

Változás: 154,0 %

A javasolt összeg fordítható az év közben kiírt célfeladatok teljesítése esetén azok kifizetésre.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

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. Az „alapilletmények” soron az év közben

jelentkező megtakarítások biztosítják a helyettesítések költségét, ezért nem tervezünk ezen a jogcímen.

Végkielégítés

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Végkielégítéssel akkor kell tervezni, ha létszámleépítésre kerülne sor, de ezzel a 2015. évben nem kell számolni.

Jubileumi jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 953 E Ft

2015. évi terv: 3 061 E Ft

Változás: 321,2 %

A 2014. évben egy fő volt jogosult jubileumi jutalomra, a 2015. évben három köztisztviselőt illet ez a kifizetés.

Béren kívüli juttatások – Kafetéria elemek

2014. évi eredeti előirányzat: 19 013 E Ft

2015. évi terv: 20 339 E Ft

Változás: 107,0 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető kafetéria juttatás nem haladhatja meg a bruttó 200 000 Ft/fő összeget, (mértékét meghatározza a költségvetési törvény 59. § (2) bekezdése), amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek /egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: EHO) és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (a továbbiakban: 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.

A növekedés a létszám előirányzat növekedéséből fakad.

Ruházati költségtérítés

2014. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2015. évi terv: 120 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Közlekedési költségtérítés

2014. évi eredeti előirányzat: 2 927 E Ft

2015. évi terv: 2 930 E Ft

Változás: 100,1 %

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 két arckép nélküli bérlet költsége, amely bérletet a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül bárki használhat, aki hivatalos ügy intézése céljából igénybe szeretné venni azt.

Egyéb költségtérítések

2014. évi eredeti előirányzat: 4 336 E Ft

2015. évi terv: 9 696 E Ft

Változás: 223,6 %

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat (5 fő – **1 698 E Ft**) – amely után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is terheli az Önkormányzatot –, a közigazgatási alapvizsga konzultáció díját és a vizsgadíjat. A 2015. évben hat fő kötelezett alapvizsgára (**232 E Ft**), további négy fő szakvizsgára, de a szakvizsga díját nem kell terveznünk. A 2014. évtől a továbbképzési rendszerhez kapcsolódóan normatíva fizetésére is kötelezett az Önkormányzat, amelynek várható költsége **7 766 E Ft** (a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknak nem kell részt venniük ebben a képzésben).

Albérleti hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

2015. évi terv: 600 E Ft

Változás: 100,0 %

A dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Tervezése két főre történt.

Családalapítási támogatás

2014. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2015. évi terv: 400 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasolunk házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás (80 E Ft/alkalom) kifizetésére 400 E Ft tervezését (öt főre).

Szociális támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 950 E Ft

2015. évi terv: 950 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasolunk egyszeri szociális segély – két hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házaspár illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő segély – kifizetésére, valamint szemüveg készítési hozzájárulásra – éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás – mindösszesen 950 E Ft tervezését.

Egyéb sajátos juttatások

2014. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2015. 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 a Polgármesteri Hivatalnak, amely a fűtési szezon idejére 50 E Ft/hó fizetési kötelezettséggel jár.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2014. évi eredeti előirányzat: 6 504 E Ft

2015. évi terv: 2 913 E Ft

Változás: 44,8 %

Ezen a soron az állományba nem tartozó külső személyek (1 fő 12 hónapra, valamint 2 fő 2014. évről áthúzódó 1-1 havi) megbízási díjas szerződéssel való foglalkoztatásának költsége (1 443 E Ft) szerepel, valamint 14 fő nyári diák (1 470 E Ft) alkalmazásának költségével számolunk.

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 2 418 E Ft

Változás: - %

A 2015. évben várhatóan öt fő vonul nyugdíjba. Egy fő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik, ezért nála nem kell felmentési idővel számolni, négy fő két-két havi munka alóli felmentési idejére előreláthatólag 2 418 E Ft összegű bér kifizetésével kell tervezni.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 532 459 E Ft

2015. évi terv: 555 928 E Ft

Változás: 104,4 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi eredeti előirányzat: 136 493 E Ft

2015. évi terv: 141 121 E Ft

Változás: 103,4 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %, amelyet a „béren kívüli juttatások”, a „közlekedési költségterítés”, a „képzések” és a „reprezentációs kiadások” kivételével minden személyi jellegű kifizetés esetén meg kell fizetni, eltérés az „állományba nem tartozók megbízási díjának” kifizetése, ahol a bruttó összeg 90 %-a után kell a 27 % adót fizetni.

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 115 E Ft

2015. évi terv: 3 994 E Ft

Változás: 97,1 %

Tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettséget.

Táppénz-hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 1000 E Ft

2015. évi terv: 500 E Ft

Változás: 50,0 %

Rehabilitációs hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 4 824 E Ft

2015. évi terv: 4 019 E Ft

Változás: 83,3 %

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 (SZJA)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 441 E Ft

2015. évi terv: 4 421 E Ft

Változás: 99,5 %

Tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 150 873 E Ft

2015. évi terv: 154 055 E Ft

Változás: 102,1 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL**b) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

1) KÉSZLETBESZERZÉS**Szakmai anyagok beszerzése****Gyógyszerbeszerzés**

2014. évi eredeti előirányzat: 10 E Ft

2015. évi terv: 10 E Ft

Változás: 100,0 %

Könyv beszerzése

2014. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2015. évi terv: 350 E Ft

Változás: 100,0 %

Folyóiratok beszerzése

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

2014. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2015. évi terv: 1 670 E Ft

Változás: 111,3 %

A tervezett 1 670 E Ft-ból 170 E Ft áthúzódó kiadás.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Ide tartoznak mindazon anyagok, amelyek fenti tételek egyikébe sem sorolhatók be.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2014. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2015. évi terv: 9 134 E Ft

Változás: 130,5 %

A „ÁROP-3.a.2-2013-2013-0036” azonosító számú pályázat megvalósításával összefüggő feladatok elvégzésére, a tanulmányban foglalt javaslatok hasznosítására irányuló 5/2014. Polgármesteri - Jegyzői Együttes Utasítás III. 1. pontja alapján (Horizontális folyamatok támogatása - Hivatalban jó minőségű irodaszer és higiéniai eszközök beszerzése.) az alábbiakban teszünk javaslatot a Hivatalban használt irodaszerek minőségének javítására.

Az irodaszer keretből kerülnek megvásárlásra többek között a kötelezően használandó nyomtatványok, a nyomtatókhoz szükséges festékpátronok, az irodai fénymásoló papír. Az utóbbi két tétel viszi el az éves keret nagy részét, így az apróbb ámde szükséges eszközökre csak nagyon szűkösen vagy egyáltalán nem jut fedezet.

Az előző években a szűkös anyagi keretek nem tették lehetővé, hogy jó minőségű irodaszereket vásároljunk, sőt egyes általánosságban használt irodaszerek (pl. új tűzőgép, új lyukasztó, füzet, szövegkiemelő, hibajavító, jó minőségű cserélhető betétes toll, filctoll, bekezdéjelölő, post'it stb) megvásárlására nem is került sor, mert a keret nagysága nem tette lehetővé. Ezeket az eszközöket a kollégák többnyire saját anyagi forrásaikból vásárolták meg és használták a Hivatal javára. A 2014. évben három választást bonyolított le a Hivatal. A választások során közel 2 000 E Ft-ot költöttünk el irodaszerekre, amely összeg jelentősen javított a felhasználható keretösszeget. A minőség további javulása érdekében az idei évben is javasolt ezzel az emelt összeggel tervezni.

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2015. évi terv: 5 800 E Ft

Változás: 96,7 %

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2014. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2015. évi terv: 720 E Ft

Változás: 240,0 %

A négy fő és a további két fő közterület-felügyelő egyenruha ellátása keretében a 2015-ös évben szükséges a jogszabályban meghatározott 24 hónap viselési időt elérő, valamint a 12 hónap viselési időt elérő ruházati cikkek pótlására közterület-felügyelőnként 120 E Ft összeget tervezni. (Az egyenruhával való ellátás a munkáltató kötelessége a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján.)

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2014. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2015. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 250,0 %

Mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként, ilyenek a karbantartási anyagok (500 E Ft) és a tisztítószeresek (2 000 E Ft). A tisztítószeresekre fordítandó összeget javasoljuk megemelni a 2014. évi 500 E Ft-hoz képest 1 500 E Ft-tal.

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 2 400 E Ft

2015. évi terv: 5 588 E Ft

Változás: 232,8 %

Tervezett kifizetések: BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja 400 E Ft, on-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal 2 000 E Ft, eb-nyilvántartó program díja 177 E Ft, internetes adatlekérő rendszer 1 486 E Ft, online bankkártyás fizetési lehetőség 915 E Ft, adók módjára behajtandó köztartozások számítógépes nyilvántartása 610 E Ft.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2015. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az internet előfizetési díjakra 4 000 E Ft tervezése szükséges.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2014. évi eredeti előirányzat: 10 220 E Ft

2015. évi terv: 8 267 E Ft

Változás: 80,9 %

A 2014. évi teljesítés alapján javasolt a csökkentett összeg tervezése.

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüemi díjak

A közüemi díjakra előirányzott összeget a 2014. évi várható teljesítési adatok alapján terveztük.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2014. évi eredeti előirányzat: 13 500 E Ft

2015. évi terv: 11 500 E Ft

Változás: 85,2 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2014. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2015. évi terv: 14 000 E Ft

Változás: 87,5 %

Víz – és csatornadíjak

2014. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2015. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 108,7 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) – építésügyi hatósági kötelezés**

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Vásárolt közszolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 732 E Ft

2015. évi terv: 732 E Ft

Változás: 100,0 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja került tervezésre 720 E Ft összegben.

Számlázott szellemi tevékenység

2014. évi eredeti előirányzat: 2 286 E Ft

2015. 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

2014. évi eredeti előirányzat: 9 150 E Ft

2015. évi terv: 7 691 E Ft

Változás: 84,1 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Irattári rendezés (áthúzódó 991 E Ft), tartalmazza az elévült adóügyi iratok selejtezésének költségét is	3 950	4 491
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és tréningek költségei	4 000	2 000
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	1 200
Összesen:	9 150	7 691

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi terv: 1 200 E Ft

Változás: 240,0 %

A tervezett összeg a Polgármesteri Hivatal bankszámlájához köthető bankköltséget tartalmazza, amely jelentősen megnövekedett a 2014. évben (1 400 E Ft), ugyanakkor a számlavezető bankkal megkötött új szerződés értelmében sikerült mérsékelni a díjakat a 2014. évi díjakhoz viszonyítva.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 27 816 E Ft

2015. évi terv: 27 343 E Ft

Változás: 98,3 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Postaköltség	20 000	20 000
Szemétszállítás	1 500	1 500
Kéményseprési szolgáltatási díj	60	60
Veres Péter 157. szemétszállítása és kéményseprése	36	43
Cinkotai Tájház távfelügyelete	120	120
Veres Péter u. 157. távfelügyelet	0	120
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	2 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	1 000
Hatósági fakivágás	500	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	1 000
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	100	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 816	27 343

Belföldi kiküldetés

2014. évi eredeti előirányzat: 3 991 E Ft

2015. évi terv: 4 067 E Ft

Változás: 101,9 %

Javasoljuk, hogy egyéb belföldi kiküldetésre **300 E Ft**, valamint saját gépkocsi-használat költségére **3 767 E Ft** kerüljön tervezésre. A költségtérítési összeg növekedésének oka, hogy 2014-ben év közben a korábbi évhez képest további négy köztisztviselő kapott engedélyt a jegyzőtől a munkájához köthető saját gépjármű használat költségének megtérítésére.

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 24 főt érint).

4) REKLÁM-ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 500 E Ft

Változás: - %

A Polgármesteri Hivatal álláshirdetéseinek költségeire javasolunk 500 E Ft-ot biztosítani.

5) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

2015. évi terv: 750 E Ft

Változás: 125,0 %

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 450 E Ft-ot.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 113 608 E FT.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

c) Beruházások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 240 E Ft

Változás: - %

A közterület-felügyelők munkájának hatékonyság-növelése érdekében indokolt beszerezni két darab videokamerát, melyet a felügyelők az intézkedés során használnának annak érdekében, hogy hang- és képfelvétellel dokumentálják az intézkedés során történeteket. A videofelvétel bizonyítékul szolgál a későbbi bizonyítási eljárás lefolytatása során, továbbá az esetleges panaszok kezelését is nagyban megkönnyíti. A két darab videokamerára 240 E Ft összeg tervezésére teszünk javaslatot.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

1./1. Személyi juttatások

Alapilletmények

TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2014”

2014. évi eredeti előirányzat: 1 102 E Ft

2015. évi terv: 805 E Ft

Változás: 73,0 %

A 2013. évben az Önkormányzat sikeresen pályázott két fő megváltozott munkaképességű 2014-2015. évi 10 hónapig tartó napi 4 órás munkavállaló alkalmazására. Ennek alapilletményhez köthető költsége a 2015. évben várhatóan 805 E Ft.

Céljuttatás, projektprémium

2014. évi eredeti előirányzat: 6 921 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2014. évben valósult meg az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”, a projektmenedzserek és szakmai tanácsadók kifizetése megtörtént a 2014. évben, ezért áthúzódó tételekkel nem kell számolni.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2014. évi eredeti előirányzat: 68 198 E Ft

2015. évi terv: 92 750 E Ft

Változás: 136,0 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	37 571	61 542
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	18 830	25 129
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése*	2 233	1 868
Tisztségviselők költségtérítése	4 415	3 769
Tisztségviselők kafetéria juttatása	442	442
Végkielégítés	4 707	0
Mindösszesen:	68 198	92 750

Az önkormányzati képviselők, a polgármester és alpolgármesterek juttatásait meghatározó jogszabályok jelentősen megváltoztak, a tervezés a 2014. december havi bérjegyzék alapján történt.

*-gal jelzett: Az utazási bérlet térítését tartalmazza, amely után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is terheli az Önkormányzatot.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2014. évi eredeti előirányzat: 15 313 E Ft

2015. évi terv: 17 408 E Ft

Változás: 113,7 %

Tartalmazza többek között a **kerületi újság** kiadásával összefüggő megbízási díjakat, a **Helyi Esélyegyenlőségi Program** által meghatározott feladatok végrehajtására, a **helytörténeti feladatok és egészségügyi szakértői feladatok** ellátására kötött szerződések megbízási díjait, a **Tóth Ilonka Emlékház hagyatékának kezelését** és a **katasztrófavédelemmel** összefüggő megbízási díjakat is.

Egyéb külső személyi juttatások

2014. évi eredeti előirányzat: 13 650 E Ft

2015. évi terv: 10 940 E Ft

Változás: 80,1 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800	800
Kerület közbiztonsága	3 150	0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500
Tartalék	1 200	1 200
Reprezentációs kiadások	7 000	7 440
Mindösszesen:	13 650	10 940

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2015. évben is a díj mellé Díszpolgári cím esetén nettó 200 E Ft, Kerületért kitüntetés esetén nettó 100 E Ft díjazás is járjon.

Kerület közbiztonságának támogatása: A 2015. évben nem javasoljuk a tervezését.

Reprezentációs kiadások:

- Az intézményi vezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira 1 000 E Ft-ot szükséges tervezni, valamint az alábbiakat vesszük még számításba:
- 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 (17 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 (4 535 E Ft/év),
- 440 E Ft áthúzódó kifizetés.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2014. évi eredeti előirányzat: 105 184 E Ft

2015. évi terv: 121 903 E Ft

Változás: 115,9 %

1./2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi eredeti előirányzat: 25 302 E Ft

2015. évi terv: 28 586 E Ft

Változás: 113,0 %

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

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2014. évi eredeti előirányzat: 1 296 E Ft

2015. évi terv: 1 369 E Ft

Változás: 105,6 %

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

Egészségügyi hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 3 567 E Ft

2015. évi terv: 4 669 E Ft

Változás: 130,9 %

Tartalmazza a „kafetéria”, valamint az adóköteles „reprezentációs kiadások” és „reklám-és propaganda kiadások” után fizetendő egészségügyi hozzájárulást, amely a kiadások 1,19-szeresének 27 %-a, kivétel a „kafetéria”, amely esetben 14 %.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2014. évi eredeti előirányzat: 2 114 E Ft

2015. évi terv: 2 808 E Ft

Változás: 132,8 %

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

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 32 279 E Ft

2015. évi terv: 37 432 E Ft

Változás: 116,0 %

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK**Kötelező feladatok**

(Megjelenése a rendelettervezet 3. mellékletében)

2./1. KÉSZLETBESZERZÉS**Szakmai anyagok beszerzése**

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

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2014. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2015. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

2./2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 34 000 E Ft

2015. évi terv: 30 611 E Ft

Változás: 90,0 %

Programrendszerek karbantartására 28 000 E Ft tervezése szükséges a jelenleg érvényes szerződések alapján, 2 611 E Ft áthúzódó kiadás a 2014. évről.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2014. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2015. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 66,7 %

A „számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartására” tervezett összeg – 1 500 E Ft – és az „informatikai vis major” – 500 E Ft – jelenik itt meg.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 50,0 %

Információs felülvizsgálatra 1 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2014. évi eredeti előirányzat: 70 E Ft

2015. évi terv: 70 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettség 70 E Ft, amelyet a telefonhívásokban a várakozás közben hallható zene után kell megfizetni.

2./3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Egyéb bérleti és lízing díjak

2014. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2015. évi terv: 720 E Ft

Változás: 100,0 %

A tervezett összeg a Talpfa u. 100847 hrsz. alatti terület 2015. évi bérleti díját tartalmazza.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

2014. évi eredeti előirányzat: 13 100 E Ft

2015. évi terv: 12 100 E Ft

Változás: 92,4 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	2 000
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 000	7 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	3 100	3 100
- ebből:		
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása (Vizsgáztatása a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton)	2 100	2 100
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	13 100	12 100

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 44 096 E Ft

2015. évi terv: 42 497 E Ft

Változás: 96,4 %

E Ft		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás (áthúzódó: 760 E Ft)	1 280	2 260
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 688	5 688
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	8 089
Gyermekek átmeneti otthona	4 410	3 800
Családok átmeneti otthona	1 925	1 971
Nappali melegedő	1 491	1 518
Utcai szociális munka	1 491	1 518
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona (fél havi áthúzódó)	2 700	113
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása (áthúzódó 2 217 E Ft)	17 022	17 032
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok számítógépes oktatása	0	508
Mindösszesen:	44 096	42 497

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2014. évi költségvetésben 5 688 E Ft-ot különítettünk el. Ez nem került teljes mértékben felhasználásra, mivel a december havi számla még nem érkezett meg. 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 elhalálozások számától függően változik; a karbantartás magában 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 vállalta a feladat ellátását, ezért a keret tervezése szükséges. A 2015. évi feladatellátás végrehajtásának tervezéséről csak a decemberi Képviselő-testületi ülést követően kaptunk annyi információt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, hogy mivel a kapacitásuk nem nőtt, nem tudják átvenni a feladatot. Így amennyiben nem szeretné az Önkormányzat, hogy megszűnjön az ellátás a kerületben, a szolgáltatás költségét tervezni kell.

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.

Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza:

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a 2010. évtől. A IV. kerületi Önkormányzattal az ellátási szerződést 5 fő ellátására kötöttük meg. A 2014. évi keret 8 089 E Ft, amely 7 500 E Ft értékben került felhasználásra. A felhasználás alapján a keret növelése nem indokolt.

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.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre való biztosításáról. E szerint 2013. november 1-jétől napi 5 176 Ft a szolgáltatás díja. A 2013. november-december havi számla fizetésére is 2014-ben került sor, mivel az 2013-ban nem érkezett meg. A 2015. évi keret ezért csökken.

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.) határozatával egy család elhelyezéséről döntött, majd a 494/2008. (X. 15.) 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 2014. évi teljesítés (1 936 E Ft) inflációval növelt összege.

Nappali melegedő:

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) 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 (1 491 E Ft) inflációval emelt összegének figyelembe vételével a keret emelése indokolt.

Utcai szociális munka:

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) 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 (1 491 E Ft) inflációval emelt összegének figyelembe vételével a keret emelése indokolt.

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. A Félúton Alapítvány arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2014. október 15-én ellátási szerződést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a feladat ellátására, ezért nem indokolt az ellátási szerződés fenntartása, a tervezett 113 E Ft a 2014. október 1-től – 2014. október 15-ig terjedő időszak ki nem fizetett költsége.

Számlázott szellemi tevékenység

2014. évi eredeti előirányzat: 42 600 E Ft

2015. évi terv: 26 195 E Ft

Változás: 61,5 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselet, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, munka- és tűzvédelmi tevékenység (év közben egy része átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal személyi kiadásai közé), ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját tervezzük erre az előirányzatra összesen 25 595 E Ft összegben, valamint az Intézményi Iroda

feladatkörében 600 E Ft-ot munkajogász átalánydíjas szerződésére és egyéb év közben felmerülő költségekre különítünk el. A tervezett összegből 1 595 E Ft áthúzódó kiadás.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2015. évi terv: 300 E Ft

Változás: 100,0 %

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 előfordul, a szociális és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyének felülvizsgálatakor, új engedély kiadásakor.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

2014. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2015. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

E Ft		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000
Ingatlan- és notebook biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	8 000
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	10 000	10 000

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2014. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2015. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Szállítási szolgáltatási díjak

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Az éves taxiköltségre javasolt 500 E Ft biztosítása.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 44 440 E Ft

2015. évi terv: 45 376 E Ft

Változás: 102,1 %

E Ft		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Őrzés – védés: Önkormányzati épület	10 000	4 500
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések) (áthúzódó 170 E Ft)	6 000	9 170
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (áthúzódó 2 819 E Ft)	20 000	22 819
Sportcélú kiadások (áthúzódó 661 E Ft)	4 510	5 000
Testületi anyagok könyvkötése (áthúzódó 11 E Ft)	200	200
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai (áthúzódó: 307 E Ft)	1 830	1 637
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000
Intézményfejlesztési Iroda – fénymásolás, szkennelés	0	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	44 440	45 376

Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai):

Kiadványok: 2015-ben az Iránytű 2016/2017. tanévre szóló kiadványra és az Aranykönyv kiadványra tervezett összeg: **1 000 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.

2./4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Külföldi kiküldetések kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Reklám – propaganda kiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 19 500 E Ft

2015. évi terv: 19 500 E Ft

Változás: 100,0 %

E Ft		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Hirdetési költségek	1 500	1 500
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (áthúzódó 178 E Ft)	18 000	18 000
Reklám, propaganda mindösszesen:	19 500	19 500

2./5. Fizetendő általános forgalmi adó

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2014. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2015. évi terv: 90 000 E Ft

Változás: 150,0 %

A 2014. évi teljesítési adatok alapján 90 000 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

2014. évi eredeti előirányzat: 234 875 E Ft

2015. évi terv: 216 120 E Ft

Változás: 92,0 %

Ezen a soron a 2015. évi költségvetési tervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell majd befizetni.

2./6. Kamatkiadások

Államháztartáson kívüli kamatkiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 20 434 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2014. évtől a dologi kiadások közé kellett tervezni a fejlesztési célú hitel és kötvény kamatát, a 2015. évben ilyen jellegű fizetési kötelezettsége nincs az Önkormányzatnak.

2./7. Egyéb dologi kiadások

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 12 882 E Ft

2015. évi terv: 12 907 E Ft

Változás: 100,2 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Gépjárművek vizsgáztatása	1 100	1 100
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 000
Tagsági díjak	782	807
Egyéb adók, díjak	8 000	8 000
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 882	12 907

Fenti előirányzatok mindegyikét a 2014. évi teljesítési adatok függvényében terveztük, a tagsági díjaknál figyelembe vettük az érvényes klubtagságokat. Egyéb adók, díjaknál számoltunk a cégautó adóval, a balatonszárszói idegenforgalmi adóval, a jelzálogjog bejegyzésekkel.

Tagsági díjak: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. számvitel tanácsadás díja 257 E Ft, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 300 E Ft, TERC Ker. és Szolg. Kft. 2015. évi klubtagság díja 250 E Ft.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN 522 196 E FT.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN

ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

3./1. Zöldterület kezelés

2014. évi eredeti előirányzat: 65 936 E Ft

2015. évi terv: 68 534 E Ft

Változás: 103,9 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Parkfenntartás (áthúzódó: 222 E Ft)	13 500	10 222
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció (áthúzódó: 1 253 E Ft, átmenetiben biztosított 4 000 E Ft)	22 142	26 253
Erdőfenntartás (áthúzódó: 985 E Ft, átmenetiben biztosított 1 000 E Ft)	1 548	2 985
Játszótereken játszószerkezetek javítása (áthúzódó: 74 E Ft)	8 746	6 074
Növényvédelem (átmenetiben biztosított 6 000 E Ft)	6 000	6 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	4 000
Környezetvédelmi mérések	1 000	4 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	7 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000
Összesen:	65 936	68 534

Előirányzat megnevezése	Feladatok
Parkfenntartás	Szökőkutak, illetve a Havashalom parki öntözőhálózat kezelése, karbantartása. Egynyári, illetve kétnyári virágok beszerzése. Cserje, illetve évelő ágyások pótlása. Rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javítások.
Fasorfenntartás	Közterületi fasorok fenntartása.
Erdőfenntartás	Nagyiccei kiserdő fenntartása.
Játszóterei karbantartás	Játszóterei eszközök karbantartása, szabványosítása, gumiburkolatok szabványosítása, cseréje.
Növényvédelem	Közterület fasorok permetezése (aknázómoly, csipkésposloska, levéltetű ellen).
Szelektív parlagfű- irtás	Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfűirtása.

Környezetvédelmi mérések	Sarjú bánya és Rákosi úti monitoringkutak vizsgálata, valamint mérteni kell a zajt és vizet is a környezetállapot jelentéshez.
Vízdíj	Közüzeti számlák kifizetése.
Villany	Közüzeti számlák kifizetése.

3./2. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2014. évi eredeti előirányzat: 57 494 E Ft

2015. évi terv: 60 009 E Ft

Változás: 104,4 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, valamint a Sashalmi Városházban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődnek össze: dologi kiadások 7 021 E Ft, amelyből áthúzódó költség 21 E Ft (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj 12 hónapra). A rendőrök megbízási díjaira 52 988 E Ft, amelyből áthúzódó kiadás 3 873 E Ft

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

2014. évi eredeti előirányzat: 57 083 E Ft

2015. évi terv: 54 540 E Ft

Változás: 95,5 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Kátyúzás (áthúzódó: 4 E Ft)	15 000	15 004
Aszfaltos járdajavítás (áthúzódó: 335 E Ft)	29 500	24 835
Földútjavítás (áthúzódó: 268 E Ft)	1 000	1 268
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	2 000
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	200	300
Szennyvízcsatorna fenntartás	500	500
Utca névtáblák	500	500
Lámpázás	200	200
Csapadékcatorna üzemeltetés (2014-ben a 6/A. mellékletben tervezve)	0	750
Közvilágítás üzemeltetése	483	483
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000
Összesen:	57 083	54 540

Kátyúzás, Aszfaltos járdajavítás: A keretből a tél okozta út-és járdahibák javítási költsége biztosítható.

Földútjavítás, Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: Cél a megmaradó földutak esetében a hosszan fenntartható kialakítás megvalósítása.

Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása, Szikkasztó kutak üzemeltetése: A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, átereszek fenntartási, karbantartási költségeire több forrást kell biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet minden lehetséges esetben bevonjuk a feladat végrehajtásába.

Közkifolyók üzemeltetése: A keret a közkifolyók átalánydíjának 2014. évi költsége alapján került betervezésre.

Szennyvízcsatorna fenntartás: A keret elsősorban a Pál utcai átemelő villanyszámlájának költségét, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornaszakaszok üzemeltetését biztosítja.

Utca névtáblák: A hiányzó utcanév táblák pótlására szolgáló előirányzat.

Lámpázás: Az esetleges úthibák miatt továbbra is szükséges a keret biztosítása.

Közüvilágítás üzemeltetése: Az önkormányzati tulajdonú köz-és díszkivilágítás rongálási kár javítására szolgáló keret, amely tartalmazza a sebességmérők várható üzemeltetési költségét is.

Csapadékcatorna üzemeltetés: 2014-ig a beruházások között terveztük a Csömöri úti csapadékcatorna (500 E Ft) és a Rákosi út monitoring kút (250 E Ft) üzemeltetésének költségét, de a helyes könyvelés érdekében ezt ezen az előirányzaton kell megtenni.

Egyéb közterületi munkák: A közterületi hibák és feladatok 2014. évi mértéke alapján a javaslat minimális összeget tartalmaz csak, de a feladat megkezdéséhez elegendő. Amennyiben szükséges, a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat megemelésére.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

607 E Ft

Új igény:

53 933 E Ft

Összesen:

54 540 E Ft

3./4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

2014. évi eredeti előirányzat: 64 106 E Ft

2015. évi terv: 85 660 E Ft

Változás: 133,6 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	2 000
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 700	11 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 000	2 000
Dologi kiadások összesen:	37 700	38 000
Javítás karbantartás bérlakás (áthúzódó 2 366 E Ft)	10 000	17 366
Javítás karbantartás költségelví bérlakás – (Lakásalap része)	16 406	30 294
Javítás karbantartás összesen:	26 406	47 660
Mindösszesen:	64 106	85 660

A „társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása” sor a Jókai Mór u. 9-23. társasházban lakó bérlők fűtési és melegvíz felfűtési hődíjának költségét tartalmazza,

melyet az Önkormányzat fizet a társasház felé, és a bérlőknek továbbszámláz. Ezen a soron kerül tervezésre, illetve kifizetésre azon fűtési költség, melyet az Önkormányzatnak kell fizetni helytállási kötelezettség miatt azon bérlők esetében, ahol bírósági ítélet erre kötelezi az Önkormányzatot.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 37 800 E Ft

2015. évi terv: 37 500 E Ft

Változás: 99,2 %

	E Ft	
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	9 500
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	8 500
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai	5 300	6 500
Dologi kiadások összesen:	27 800	27 500
Javítás karbantartás (áthúzódó 940 E Ft)	10 000	10 000
Mindösszesen:	37 800	37 500

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

2014. évi eredeti előirányzat: 2 545 E Ft

2015. évi terv: 2 600 E Ft

Változás: 102,2 %

A katasztrófavédelem helyi feladatait ellátó egy fő megbízási díját és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adót az önkormányzati személyi juttatások és járulékok között beterveztük, itt a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások költségeire tervezünk 2 600 E Ft-ot a 2014. évi teljesítési adatot figyelembe véve.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 7 706 E Ft

2015. évi terv: 13 978 E Ft

Változás: 181,4 %

A zöldhulladék lerakása, megsemmisítése, az illegális hulladék elszállíttatása az Önkormányzat feladata. Sajnos sok az illegálisan lerakott hulladék, ezért indokolt az előirányzat megemelése. (Áthúzódó: 1 978 E Ft)

3./8. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

2014. évi eredeti előirányzat: 10 804 E Ft

2015. évi terv: 13 213 E Ft

Változás: 122,3 %

E Ft		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
KKB döntése alapján felhasználható keret (áthúzódó 1 330 E Ft)	4 504	5 413
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	300	1 800
Talajterhelési díjbevétele felhasználása – KFÜB hatáskör	6 000	6 000
Mindösszesen:	10 804	13 213

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 tartalékokat 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 pályázatot, 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. A 2015. évben csapadékkezelési tájékoztatókat tervezünk tartani, valamint csapadékgyűjtő edényeket szeretnénk beszerezni.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 336 034 E FT.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

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

4./1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 21 000 E Ft

2015. évi terv: 23 369 E Ft

Változás: 111,3 %

Havi két megjelenéssel számolva, a nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre javasolunk **22 214 E Ft**-ot tervezni, ezen felül áthúzódó kiadás **1 155 E Ft**, valamint a lapszerkesztés (főszerkesztő és egy fő újságíró megbízási díjainak) költségét az Önkormányzat személyi juttatásai közé beterveztük.

4./2. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2015. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 83,3 %

A 2015. évben is számolni kell a tusnádfürdői üdülő fenntartási költségeivel (1 000 E Ft), valamint a balatonszárszói üdülő működési költségeivel (4 000 E Ft). Bevételi oldalon az üdülők hasznosításából szintén 5 000 E Ft bevétellel számoltunk.

4./3. ÁROP -3.A.2-2014-2014-0036 – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”

2014. évi eredeti előirányzat: 27 571 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A projekt a 2014. évben megvalósult, a 2015. évben fizetési kötelezettséggel már nem kell számolni.

4./4. Kábítószer Egyeztető Fórum

2014. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2015. évi terv: 2 770 E Ft

Változás: 106,5 %

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: Az eddigi években a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet felé benyújtott pályázati támogatás 550 E Ft körül volt évente. Ehhez kötelezően biztosítani kell 55 E Ft önrészt. 2015-ben is számíthatunk ilyen összegű bevételre, de ez még nem ismert. A KEF új drogellenes stratégiát alkotott meg, és új programokat indított. Ezek folytatása, valamint a stratégia alapján a cselekvési tervek végrehajtása következik. A programok biztosítására indokolt a 2014. évi kereten felüli tervezése. Áthúzódó fizetési kötelezettség 35 E Ft.

4./5. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a 2014. évi előirányzott összeg biztosítását a 2015. évben is.

4./6. Karácsonyi csomagok

2014. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2015. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített összeg 2014-ben 9 000 E Ft volt. A keret 2014. évi szinten tartása indokolt.

**ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
40 639 E FT.**

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK

PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

Az előterjesztés bevezetőjében ismertettük, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) átalakítással kapcsolatos módosítását a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. számú törvény tartalmazza.

A változások legfontosabb elemei a következők:

1) A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély - a járási hivatal hatáskörébe kerül, de a 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt 2015. március 5-ig az Önkormányzatnak kell folyósítania, és a kifizetett összegek elszámolhatóak a központi költségvetés felé. (azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a, a rendszeres szociális segély 90 %-a visszaigényelhető) A 2015. március hónapra járó támogatási összegek utalásáról már a Fővárosi Kormányhivatal gondoskodik.

2) Az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbi ellátások tekintetében az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás.

Ezen ellátások, valamint egyéb támogatások nyújtásáról a továbbiakban az Önkormányzatnak kell döntenie.

A már megállapított lakásfenntartási támogatással és adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban – az ellátások fokozatos kivezetése érdekében – az Szt. elfogadott módosítása átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.

Az év első két hónapjában kifizetett támogatások után az Önkormányzat ebben az esetben is visszaigényelheti a támogatás 90 %-át.

3) A kötelező óvodáztatás bevezetésével az óvodáztatási támogatás az ellátórendszerből kivezetésre kerül, a Gyvt. erre vonatkozó rendelkezéseit a jogalkotó 2015. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezi.

4) Új jogcím kerül bevezetésre „települési támogatás” néven. A települési támogatást az Önkormányzatnak saját hatáskörű rendelete alapján kell szabályozni. Ezen támogatások fedezetét az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania.

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a költségvetés tárgyalásával egy napon fogja tárgyalni a XVI. kerületben nyújtható szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló előterjesztést.

A költségvetésben a szociális támogatások kiadásainak tervezése a fenti előterjesztéssel és rendelettervezettel összhangban történt.

2015. március 1-jétől bevezetésre kerül a „Települési támogatás” és „Rendkívüli települési támogatás” jogcíme.

„Települési támogatás” elemei:

- a) lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás);
- b) nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként nyújtható települési támogatás (a továbbiakban: fűtési támogatás);
- c) 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére folyósítható települési támogatás (a továbbiakban: ápolási támogatás);
- d) súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatása céljából folyósítható települési támogatás.

„Rendkívüli települési támogatás” nyújtható:

- a) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, valamint nyújtható annak, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van;
 - b) megállapítható gyógyszer-támogatásként;
 - c) természetbeni juttatásként – tűzifa formájában;
- továbbá:
- d) temetés költségeihez való hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás);
 - e) ikerszülési támogatásként megállapítható rendkívüli települési támogatás;
 - f) táborozási hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás;
 - g) nagycsaládosok részére tankönyv támogatásként megállapítható rendkívüli települési támogatás.

A szociális és gyermekvédelmi támogatások bemutatása a rendelettervezet 4. mellékletében rögzített támogatások sorrendjében történik.

I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)

2014. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2015. évi terv: 550 E Ft

Változás: 100,0 %

A Gyvt. hatályos rendelkezései alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek évente kétszer – tárgyév augusztus és tárgyév november hónapjára tekintettel – 2012. november hónaptól Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatásban részesülnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2015. évben gyermekenként 8 400.- Ft. Jelenleg a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen belül pénzbeli ellátásra jogosult, de javasoljuk a 2014. évre biztosított összeget a 2015. évben is fenntartani.

2) Pénzbeli óvodáztatási támogatás (Kötelező támogatás 2015. júniusig)

2014. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2015. évi terv: 100 E Ft

Változás: 33,3 %

A kerületben az ismert adatok alapján jelenleg két gyermek jogosult az ellátásra, ugyanakkor, mint korábban említettük a támogatás 2015. szeptember 1-jétől megszűnik a kötelező óvodáztatás miatt. Az utolsó kifizetésre 2015. júniusban kerül sor, és a kifizetett összeget 100 %-ban visszaigényli az Önkormányzat.

3) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (Önként vállalt támogatások)

2014. évi eredeti előirányzat: 10 500 E Ft

2015. évi terv: 11 000 E Ft

Változás: 104,8 %

E Ft		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Kriziskeret (áthúzódó 100 E Ft)	6 000	11 000
Ikerszülési támogatás	1 500	Tervezés a „Rendkívüli települési támogatásnál”
Táborozási hozzájárulás	2 000	
Tankönyvtámogatás	1 000	
Összesen:	10 500	11 000

Kriziskeret

Természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízis helyzet segítésére szolgáló keret. A szociális támogatási rendszer átalakítása miatt szükséges a keret megemelése.

A táblázatban szereplő többi támogatás a „*Rendkívüli települési támogatás előirányzatnál*” került tervezésre, ahol ugyanazokkal az összegekkel kalkuláltunk, mint tettük azt a 2014. évben.

4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 050 E Ft

2015. évi terv: 4 325 E Ft

Változás: 106,8 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 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, melynek havi, egy főre jutó maximum összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a hivatalos lapjában teszi

közzé. Ezen összeg a 2015. évi fordulóban maximum 5.000,-Ft/fő/hó-ban került meghatározásra.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI CSALÁDI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 15 975 E FT.

II. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások

1) Helyi megállapítású ápolási díj (Vállalt támogatás) – 2015-től „Ápolási támogatás”

2014. évi eredeti előirányzat: 27 500 E Ft

2015. évi terv: 16 500 E Ft

Változás: 60,0 %

Helyi rendelet alapján nyújtotta az Önkormányzat a méltányossági ápolási díjat. A 2014. évben 40 fő részesült ily módon támogatásban, ezzel az előirányzat 49,4 %-a került felhasználásra. Az ellátás kifutó rendszerben van, de 2015. március 1-jétől a *„Települési támogatás”* részeként, mint *„Ápolási támogatás”* fog megjelenni. A rászorulóknak ilyen jogcímen tudnak majd támogatást igényelni a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójuk ápolására, gondozására.

2) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Vállalt támogatás)

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2013. január 1-jétől az Önkormányzat csak méltányosságból állapított meg közgyógyellátást. Méltányossági jogcímen 24 fő részére került jogosultság megállapításra, az elutasított kérelmek száma 28 volt. A 2014. évi előirányzott összeg 48 %-a került felhasználásra.

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

2015. március 1-jétől „Rendkívüli települési támogatás” állapítható meg gyógyszer-támogatásként is, ezért az erre biztosított összeget a *„Rendkívüli települési támogatás” előirányzatnál* tervezzük.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2015. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 100,0 %

2014. évben havonta átlagosan 45 fő részesült e támogatási formában. A rendelkezésre álló keretösszeg 81,2 %-a felhasználásra került. 2015. március 1-jétől ez a támogatás a *„Települési támogatás”* része lesz.

Tekintettel arra, hogy a havonta támogatásban részesülők száma a 2014. évben nem mutatott emelkedést, a 2015. évi keretösszeg tervezésénél, amennyiben a jelenlegi tendencia folytatódik, a támogatásban részesülők számának további emelkedésével nem kell számolni. Javasolt minimum a 2014. évi előirányzott összeg betervezése.

ÖNKORMÁNYZATI BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS (NEM TÁRSADALOM-BIZTOSÍTÁSI) ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 22 500 E FT.

III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Kötelező támogatás 2015. első két hónapjában)

2014. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2015. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 20,0 %

2015. március 1-jétől a támogatás megállapítását és kiutalását a járási hivatal veszi át, tervezni ezért csak az év első két hónapjára szükséges. A 2014. évben átlagosan havonta 210 fő részesült pénzbeli ellátásban, így az előirányzott keretösszeg 57,3%-a került felhasználásra. A 2013. évhez képest jelentős csökkenés a közfoglalkoztatásban való magas részvételi aránnyal magyarázható.

IV. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

A "Lakásfenntartási támogatás" és a „Fűtési támogatás” a „*Települési támogatás*” részévé válik 2015. március 1-jétől. Az „Adósságcsökkentési támogatás” és az „Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás” viszont ugyanezen időponttól a „*Rendkívüli települési támogatásba*” épül be. A "Fűtési támogatás" kivételével az év első két hónapjára a rászorulóknak kifizetett összegek 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

Megnevezés	2015. március 1- jétől	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Lakásfenntartási támogatás	<i>„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás”</i>	24 000	24 000
Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás	<i>„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”</i>	20 000	20 000
Adósságcsökkentési támogatás	<i>„Rendkívüli települési támogatás”</i>	11 000	Tervezés a „Rendkívüli települési támogatásnál”
Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás		1 400	
Mindösszesen:		56 400	44 400

1) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (Kötelező támogatás 2015. első két hónapjában)

Normatív lakásfenntartási támogatásban a 2014. évben havonta átlagosan 344 fő részesült. A rendelkezésre álló keretösszeg 71,5%-a felhasználásra került.

2) Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások – Fűtési támogatás (Önként vállalt támogatás)

2014. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2015. 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 2014-2015. évi fűtési szezonra az Önkormányzat 20/2014. (XI. 3.) rendelete ismét lehetővé teszi - a tavalyi évhez hasonlóan - e támogatás igénylését kerületünk lakosai számára. A szabályozás szerint a pályázók köre megegyezik a korábbival, azonban a méltányosság gyakorlásának határa emelkedett. A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat e célra 20 000 E Ft-ot.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN 44 000 E FT.

V. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1) Rendszeres pénzbeli szociális segély (Kötelező támogatás 2015. első két hónapjában)

2014. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2015. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 24,0 %

2015. március 1-jétől a segély megállapítását és kiutalását a járási hivatal veszi át, tervezni ezért csak az év első két hónapjára szükséges.

A 2014. évben 27 193 E Ft került kifizetésre ezen a jogcímen, ezért javasolunk a januári és februári kifizetésekre kisebb ráhagyással 6 000 E Ft-ot tervezni. A kifizetett összeg 90 %-át az Önkormányzat még visszaigényelheti.

2) Köztemetés

2014. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2015. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat pontos tervezése nem lehetséges, mivel 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. A 2014. évben a köztemetés költsége átlagosan 100 000 Ft minden költséget figyelembe véve. A 2014. évben a keretösszeg 66,5 %-a került felhasználásra. Mivel a korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek összege évről évre emelkedést mutat, javasolt a 2014. évi előirányzatot alapul venni a 2015. évi keret tervezésénél.

3) Önkormányzati segély – 2015. március 1-jétől „Rendkívüli települési támogatás”

2014. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2015. évi terv: 57 900 E Ft

A 2014. évben az önkormányzati segély – mely magában foglalta a temetési segélyt is – 88,6 %-a került felhasználásra, 2768 alkalommal történt ilyen jogcímen kifizetés.

2015. március 1-jétől „rendkívüli települési támogatás” jogcímen tervezzük a következőképpen:

Megnevezés		2015. március 1- jétől	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Adósságcsökkentési támogatás	Nyújtható annak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet-helyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetben juttatás-ként tűzifa formájában is nyújtható.	<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	11 000	57 900
Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás			1 400	
Önkormányzati segély			40 000	
Temetési támogatás				
Helyi megállapítású közgyógyellátás helyett „gyógyszertámogatás”			2 000	
Ikerszülési támogatás	1 500			
Táborozási hozzájárulás	2 000			
Tankönyvtámogatás	1 000			
Mindösszesen:			58 900	57 900

a) Adósságcsökkentési támogatás (Kötelező támogatás 2015. első két hónapjában)

A 2014. évben havonta átlagosan 20 fő részére utalt ki az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást, ezzel a rendelkezésre álló keretösszeg 46,9 %-a került felhasználásra.

b) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás (Kötelező támogatás 2015. első két hónapjában)

Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők a támogatás időtartama alatt alanyi lakásfenntartási támogatásra jogosultak. A 2014. évben az e célra elkülönített keretösszeg 62,7 %-a került felhasználásra.

c) Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás)

A 2014. évben felhasználásra került 1 250 E Ft, az előirányzott összeg 83,3 %-a. Ebben az ellátási formában 12 fő részesült.

d) Táborozási hozzájárulás (Önként vállalt támogatás)

Az intézmények és a családok körében népszerűek a nyári táborok, tavaszi, őszi erdei iskolák. A résztvevők száma a 2014. évben 94 fő volt. A rendelkezésre álló keretösszeg 62,4 %-a került felhasználásra.

e) Tankönyvtámogatás (Önként vállalt támogatás)

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, a 2014. évben 29 fő részesült ilyen támogatásban. A keretösszeg 59,9 %-a került felhasználásra.

4) Szociális temetés

A szociális temetés bevezetésének határideje 2015. január 1-jéről, 2016. január 1-jére módosult, így a 2015. évi költségvetésben tervezése nem aktuális.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN 67 900 E FT.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: 170 375 E FT.

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Rendelettervezet 5. melléklete)

I. Elvonások és befizetések

1) Költségvetési maradvány visszafizetése

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

2) Egyéb elvonások és befizetések

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Fenti két előirányzatnak eredeti előirányzata nem lehet. A 2013. évi állami támogatások felülvizsgálatát a Kincstár megkezdte, a jelenlegi egyeztetések alapján a visszafizetendő támogatás összege nem fogja elérni a 2 000 E Ft-ot, amelyet év közben a tartalékokból tud majd rendezni az Önkormányzat.

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

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

2014. évi eredeti előirányzat: 32 724 E Ft

2015. évi terv: 22 924 E Ft

Változás: 70,1 %

E Ft

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Kerületi sport támogatása	1 500	1 500
Közművelődés támogatása	1 300	1 300
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	5 400	6 100
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	0
Díjadományozás	1 524	1 524
Összesen:	32 724	22 924

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok: A Kertvárosi Pedagógiai Napok rendezvénysorozat költségét a szakmai napokkal együtt tervezzük. Ez indokolta a keret emelését. A keret 2014-ben több sor összevonásból keletkezett, de az összeg több éve változatlan. A 2014. évi tételek esetében más kereteket is használtunk, mert a forrás egyes költségek (előadások díja, élelmiszerek) áremelkedése miatt már nem fedezte a teljes kiadást.

- Kertvárosi Pedagógiai napok: A KLIK és az Önkormányzat közös szervezésében megrendezésre kerülő egy hetes szakmai rendezvénysorozat a kerület pedagógusai számára.

- 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 Egészségügy 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 2014-ben is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte a GAMESZ-szal és a Polgármesteri Hivatallal együttműködve. Ezt a 2015. évben is így tervezzük, ezért a tábor költségvetése mind bevételi mind kiadási oldalon a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet eredeti költségvetésében jelenik már meg.

Díjadományozás: Az 5/2013. (II.18.) önkormányzati 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 terveztük.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE MINDÖSSZESEN 24 924 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

2014. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2015. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A REHAB Kft. számára 2015. évben ismét nyújt az Önkormányzat likvid hitelt.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

2014. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

2015. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 125,0 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör*	1 600	1 500
Temetési kölcsön	0	500
Mindösszesen:	1 600	2 000

A visszatérítendő támogatás megítélése az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget.

A „temetési kölcsönt” a 2014. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai közé terveztük, ugyanakkor van olyan eset, amikor ezt a támogatást vissza kell fizetni, ezeknek az előirányzata viszont a kölcsönök között van. Javasolok 500 E Ft tervezését ezen a jogcímen.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE MINDÖSSZESEN 14 000 E FT.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 121 042 E Ft

2015. évi terv: 115 617 E Ft

Változás: 95,5 %

E Ft		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja (áthúzódó 27 099 E Ft 2014. IV. negyedévi)	109 542	105 617
REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	11 500	10 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	121 042	115 617

II./5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

a) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 62 160 E Ft

2015. évi terv: 74 000 E Ft

Változás: 119,0 %

E Ft		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Életjáradéki szerződés	2 160	4 000
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	4 000	4 000
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	15 000	20 000
Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	10 000	12 000
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	4 000	7 000
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett laccímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	27 000
Összesen:	62 160	74 000

Életjáradéki szerződés: Jelenleg két lakás esetében fizet az Önkormányzat életjáradéki szerződést: Kolozs u. 39. 4. em. 57. és Tekla u. 5-7. VII. em. 118.

A Képviselő-testület a 2013. évben elfogadta a „lakásért életjáradék” rendszert. A rendszer szerint az ingatlan tulajdonosát az életjáradéki szerződéskötéskor megilleti az életjáradékért felajánlott ingatlan lakott forgalmi értékének 30%-a, de legfeljebb 4 000 E Ft egyszeri juttatás. A költségvetés készítésének időpontjában egy benyújtott kérelem ügyintézése van folyamatban, az előirányzatot a tartalék terhére növelni fogjuk, ha a szerződés aláírásra kerül.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A KIGYB határozat alapján nyújt támogatást havi utalással, 400 E Ft összegben a 2014/2015-ös tanévben, így 2015. január 1-jétől – 2015. június 30-ig, illetve 2015. szeptember 1-jétől- 2015. december 31-ig is hasonló összegű támogatás várható.

Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret: A keret 2009-ben került kialakításra egészségmegőrző és prevenációs programok szervezésének lebonyolítására. A javasolt összegből 4 500 E Ft-ot tervezünk ezen célokra fordítani, a fennmaradó 7 500 E Ft-ot a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál folyó „orvos válaszol” programra és a reumatológus díjazására kívánunk elkülöníteni, amelynek lehívása az intézmény elszámolása alapján fog történni.

Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: Az állam felmenő rendszerben ingyen biztosítja a tankönyveket 2013. szeptembertől (2015-től az 1-3. osztályosok az érintettek). A 4-8. osztályosok számára az Önkormányzat biztosítja továbbra is ingyen a tankönyveket, fejenként átlagosan 12 400 Ft összegig. A 2013. évi adatok alapján terveztük 2014-re a 27 000 E Ft -ot. Javasolom a keret megtartását, mert nem tudható, hogy nem változik-e az egyébként más okból ingyenes tankönyvben részesülők száma.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör): Tervezett feladatok: Komposztálási akció, vadászkerítés építés, környezetvédelmi verseny.

b) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 44 350 E Ft

2015. évi terv: 46 230 E Ft

Változás: 104,2 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350	1 350
Közművelődés támogatása	7 500	7 500
Kerületi sport támogatása	16 500	16 500
HÉRA Alapítvány támogatása	200	200
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása (áthúzódó: 91 E Ft)	3 300	3 300
Kiemelt sportolók támogatása	8 500	8 500
Polgármesteri keret	2 000	2 000
Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 880 E Ft)	2 000	2 880
Civil szervezetek működési támogatása	2 000	0
Iskolai alapítványok támogatása	0	3 000
Összesen:	44 350	46 230

Néri Szent Fülöp Általános Iskola 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: Az Önkormányzat 2013-ban és 2014-ben is támogatta a Néri Iskola tanulói tankönyveinek vásárlását, melyet idén is szeretne folytatni.

HÉRA Alapítvány támogatása: A 2011. évi költségvetésben találkoztunk először ezzel a támogatási formával. A Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat a 2007. évtől pályáztat 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 Szervezetével, melynek célja többek között az adósságkezelésben való együttműködés, és a HÉRA Alapítványnak fizetendő szponzori befizetés finanszírozása. A 2015. évre e célra 200 E Ft elkülönítése javasolt.

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

Iskolai alapítványok támogatása: A 2015. évtől javasolunk az Önkormányzat által működtetett iskolák alapítványainak támogatására 3 000 E Ft-ot elkülöníteni, amelyből bel- és külföldi tanulmányutak, egyéb iskolai rendezvények, programok támogatása valósulhatna meg.

c) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2014. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2015. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A KIGYB hatáskörébe tartozik a keret felosztása.

Egyéb működési célú támogatások (II/4. + II/5.) államháztartáson kívülre 243 847 E Ft.

II./6. TARTALÉKOK

a.) Működési céltartalék

a.a.) Közmű-és Energetikai céltartalék

2014. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2015. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

a.b.) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2014. évi eredeti előirányzat: 38 100 E Ft

2015. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 65,6 %

b.) Önkormányzat általános működési tartaléka

2014. évi eredeti előirányzat: 70 325 E Ft

2015. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: 71,1 %

c.) Lakásalap

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv	E Ft
			2015/2014 %
Lakásalap számla egyenlege 2013. december 31-én, illetve 2014. december 31-én (maradvány)	131 841	163 104	123,7
Lakáselidegenítési bevételek	51 865	61 283	118,2
Költségelvű bérlakások bérleti díja	10 000	11 000	110,0
Helyi támogatás visszafizetése	8 830	6 103	69,1
Bevételek összesen:	202 536	241 490	119,2

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

E Ft

Kiadások összetétele:	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv	2015/2014 %	Helye a 2015. évi rendeletben
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	27 113	108,5	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatásoknál tervezve.
Bérlakás lemondás	26 000	21 500	82,7	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatásoknál tervezve.
Bérlakás célú lakásvásárlás	0	0	-	
Bérlakás felújítás	20 000	31 135	155,7%	Felújításoknál tervezve.
Újszász utca 88. felújítása	15 000	17 172	114,5%	Felújításoknál tervezve.
Javítás, karbantartás költségelvű bérlakás	16 406	30 294	184,7	Lakóingatlanok bérbeadásánál tervezve.
Tartalék	100 130	114 276	114,1	
Kiadások összesen:	202 536	241 490	119,2	

A feladatellátás részletes bemutatása az utolsó oszlopban megjelölt helyeken történik az előterjesztésben.

Tartalék: A lakásalapba tartalékként **114 276 Ft** –ot javasolunk beállítani.

d.) Sportcsarnok Alap

2014. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

2015. évi terv: 597 000 E Ft

Változás: 252,7 %

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

A Képviselő-testület a 98/2014. (IV. 23.) határozatában, sportfejlesztések tárgyában úgy döntött, hogy a Műhelycsarnok esetében bruttó 222 000 E Ft, míg a Multifunkcionális Csarnok esetében 375 000 E Ft önrészt biztosít.

e.) Fejlesztési céltartalék

2014. évi eredeti előirányzat: 400 980 E Ft

2015. évi terv: 434 793 E Ft

Változás: 108,4 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Ingatlan letéti alszámla egyenlege (2013. december 31-én és 2014. december 31-én)	26 478	36 334
Önkormányzati óvadéki, letéti korlátozott rendeltetésű számla egyenlege (2013. december 31-én és 2014. december 31-én)	38 282	59 812
Bérlakás kaució alszámla egyenlege (2013. december 31-én és 2014. december 31-én)	0	2 427
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	100 000	100 000
Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lőtér)	236 220	236 220
Összesen:	400 980	434 793

1) Fejlesztési tartalékba kell helyezni az **ingatlanletétek** 2014. 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: **36 334 E Ft.**

2) Az **óvadéki, letéti számla egyenlegét szintén** fejlesztési tartalékba kell helyezni, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg. Tartalékba helyezendő összeg: **59 812 E Ft.**

3) Fentiek vonatkoznak a **bérlakás kaució alszámla egyenlegére is 2 427 E Ft** összegben.

4) **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 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 35 000 E Ft-ot.)

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

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

2014. évi eredeti előirányzat: 188 853 E Ft

2015. évi terv: 184 026 E Ft

Változás: 97,4 %

Egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül javasolunk **184 026 E Ft**-ot elkülöníteni a 2015. évi költségvetési rendeletben.

g.) Környezetvédelmi Alap

Megnevezés	E Ft		
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv	2015/2014 %
Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 2013. december 31-én, illetve 2014. december 31-én (maradvány)	7 268	11 713	161,2
Környezet, fa és növényvédelmi bírságból befolyó bevétel	2 000	2 912	145,6
Talajterhelési díjbevétel	6 000	6 000	100,0
Bevételek összesen:	15 268	20 625	135,1

E Ft

	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv	2015/2014 %	Helye a 2015. évi rendeletben
Kiadások összetétele:				
KKB döntése alapján felhasználható keret	4 504	5 413	120,2	Működési kiadá- soknál tervezve
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei	300	1 800	600,0	Működési kiadá- soknál tervezve
Talajterhelési díjbevételek felhasználása	6 000	6 000	100,0	Működési kiadá- soknál tervezve
Tartalék be nem folyó bevételek fedezetére	4 464	7 412	166,0	
Kiadások összesen:	15 268	20 625	135,1	

A feladatellátás részletes bemutatása az előterjesztés korábbi részében megtörtént a táblázat utolsó oszlopában feltüntetett helyeken.

Tartalék: Az egyensúly biztosítása érdekében a környezetvédelmi alapba 7 412 E Ft tartalék beállítása indokolt.

Tartalékok mindösszesen 1 437 507 E Ft.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 720 278 E FT.

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

7./1. EGYÉB ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2014. évi eredeti előirányzat: 78 270 E Ft

2015. évi terv: 62 000 E Ft

Változás: 79,2 %

60 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani a Szilas patak csatornázása miatt fizetendő kártalanítási összegek megtérítésére, melyet a Fővárosi Önkormányzat helyett a XVI. kerületi Önkormányzat fizet ki.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított a Képviselő-testület 2 000 E Ft-ot két darab közterületi pavilon megvásárlására tartozás fejében.

C.) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2015. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 120,0 %

Az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona Cziráki utcai kialakítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció költsége 9 000 E Ft.

7./2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2014. évi eredeti előirányzat: 46 361 E Ft

2015. évi terv: 105 851 E Ft

Változás: 228,3 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

4 010 E Ft

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítva:

101 841 E Ft

Új igény:

0 E Ft

Összesen:

105 851 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

A Fővárosi Önkormányzat BKISZ program keretében épülő szennyvízcsatorna kerületi hozzájárulása **100 441 E Ft** kötelezettséggel jár a 2015. évben. A 211/2014. (VIII. 27.) Kt. határozat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletében található „FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése fővárosi beruházási projekt XVI. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről” szóló szerződésben foglaltakat jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert a Fizetési Megállapodás aláírására, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Fizetési megállapodásban foglaltakat a 2015. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Továbbá az útépitést megelőző hiányzó szennyvízcsatorna bekötő vezetékek tervezésére **400 E Ft**, valamint a hatósági díjakra **1 000 E Ft** tervezése javasolt.

B.) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

2014. évi eredeti előirányzat: 1 117 555 E Ft

2015. évi terv: 688 190 E Ft

Változás: 61,6 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Önerős útépitések	434 745	324 198
Burkolat felújítás	97 027	41 175
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	2 000
Járdaépítés	12 129	28 008
Parkoló építés	13 204	0
Kerékpárút fejlesztések	380 000	204 750
Lakótelepi fejlesztések	156 000	60 000
Út-, járda és parkoló tervezés	22 450	28 059
Összesen:	1 117 555	688 190

ÖNERŐS ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

12 313 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

185 837 E Ft

Új igény:

126 048 E Ft

Összesen:

324 198 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított összeg:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	becsült költség (E Ft)
Csücsök u.	Vidámvásár u. - Szakoly u.	190	25 650
Szakoly u.	Simongát u. - Bény u.	440	59 400
Szilágyi Mihály u.	Jókai u. - Zsélyi Aladár u.	143	17 375
Rozsos u.	Csömöri út - Baross u.	354	44 604
Temető u.	Szlovák út - Zsácutca vége	133	16 758
Gusztáv u.	Szlovák út - Istráng u.	175	22 050
Összesen:		1 435	185 837

2015. évi új feladatok

utca	szakaszhatár	hossz (m)	bruttó költség (E Ft)
Nebáncsvirág u.	Bökényföldi út - Csenkesz u.	90	12 150
Szent Imre utca	Sarkad utca - Szilaspatak	235	31 725
Kassai utca	Sarkad utca - Szilaspatak	257	34 695
Bártfa utca	Szlovák út - zsácutca vége	154	22 678
Thaly Kálmán utca	Futórozsa utca - Szabadság u.	190	24 800
Összesen:		926	126 048

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

0 E Ft

Új igény:

41 175 E Ft

Összesen:

41 175 E Ft

utca	szakaszhatár	hossz (m)	bruttó költség (E Ft)
Négylóvas utca	(Batthyány Ilona u. - Georgina u.)	300	41 175

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

0 E Ft

Új igény:

2 000 E Ft

Összesen:

2 000 E Ft

A korábbi évek gyakorlatát követve tájékoztató táblákat helyezünk el minden útépítéssel érintett területen.

JÁRDAÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

0 E Ft

Új igény:

28 008 E Ft

Összesen:

28 008 E Ft

- 1) A 2013. évben a Fővárosi Önkormányzattal közösen felújítottuk az Újszász utca, Somkút 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, ezért ennek kiépítése mindenképp szükséges. (Somkút utca: Vidámvásár utca – Tóköz utcai buszmegálló).
- 2) A Szent Korona utca Kossuth Lajos utca és Batthyány utca közötti szakaszán, a páros oldalon nincs kiépített járda az óvoda és buszmegálló között, ezért javasoljuk ennek kiépítését.
- 3) A Rákosi úton keresztül közelítik meg az Árpádföldi kisiskolások a Móra Ferenc Általános Iskolát. A patak és a Csallóközi utca között csak az egyik oldalon van járda, így kétszer kell keresztezniük a forgalmas Rákosi utat. A járda nélküli szakaszon egy buszmegálló is van, amelynek megközelítése száraz lábbal jelenleg nem biztosított.
- 4) Az Alsómalom utcában a lakópark építetőket köteleztük a járda építésére, de maradt egy szakasz az Olló utca és Vágás utca között, mely az intézményi terület mellett található, ahol nem épült járda. Itt jelenleg csak az úttesten lehet gyalogosan közlekedni, és itt nagyon nagy a gyalogos és a gépjármű forgalom is.
- 5) Az Eperjesi utcán keresztül lehet megközelíteni a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolát. Itt jelenleg nincs megfelelő járda.
- 6) A Bátor utca utcában a sportpálya gyalogos megközelítése és az átmenő lakossági forgalom sem megoldott, mivel egyik oldalon sincs járda. A gyalogosok csak az úttesten közlekedhetnek, a járda kiépítésére nagy szükség lenne.

Fenti feladatokra a következő összegeket javasoljuk tervezni a költségvetésben:

Utca	Szakaszhatár	Hossz (m)	Bruttó (E Ft)
Somkút utca	Vidámvásár u.-Tóköz u-i buszmegálló	400	7 620
Szent Korona utca	Kossuth Lajos utca-Batthyány u.	140	2 667
Rákosi út	Csallóközi ú- buszmegálló	150	3 233
	Rákospatak-buszmegálló	130	2 477
Alsómalom utca	Olló u - Vágás utca	80	1 724
Eperjesi utca	Thököly u - Csömöri út	160	3 048
Bátor utca	végig sportpálya mellett	380	7 239
Összesen:		1 440	28 008

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

Áthúzódo kötelezettségvállalás:	186 750 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	18 000 E Ft
Új igény:	0 E Ft
Összesen:	204 750 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

A Szilas-menti kerékpárút és szabadidő park mellett nyilvános WC tervezetése és építése tárgyában 18 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség, építését önerőből kell megoldani.

HŐSÖK TERE FELÚJÍTÁSA

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	60 000 E Ft
Új igény:	0 E Ft
Összesen:	60 000 E Ft

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódo kötelezettségvállalás:	12 889 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	9 900 E Ft
Új igény:	5 270 E Ft
Összesen:	28 059 E Ft

Áthúzódo teljesítés az építésre előkészített utcák terveztetése, engedélyeztetése.

Az előkészítendő útépitések, burkolat-felújítások még tervvel nem rendelkező utcáit, és a pályázati lehetőségek miatt a hiányzó kerékpárút hálózati elemeket javasoljuk tervezni.

Átmeneti gazdálkodási rendeletben ebből már elfogadásra került:

Tervezés	szakaszhatár	hossz (m)	bruttó költség (E Ft)
Simongáti köz	Simongát u. - Cukornád u.	120	360
Margit utca	Sashalmi sétány - Futórózsa u.	1 150	3 450
Rákosi út	Szilas-patak - Szlovák út	200	600
Batthyány u.	Budapesti út - Rákosi út	560	1 680
Budapesti út	Batthyány u. - Rákóczi u.		
Nógrádverőce u.	Simongát u. - kerülethatár	1 500	3 810
Összesen:		3 530	9 900

Új igény:

Tervezés	szakaszhatár	hossz (m)	bruttó költség (E Ft)
Monoki utca	Szlovák út - Kajszi utca	235	705
Bányai Elemér u.	Egyenes u.-Pirosrózsa u.	450	1 350
Körvasút sor	Budapesti út - Rákosi út	230	690
Nádor utca	Szent Korona u. - Budapesti út	575	1 725
kerékpáros híd tervezése	Timur utca irányába		800
Összesen:		1 490	5 270

Továbbá szükséges a hatósági eljárási díjra (forgalomba helyezés eljárási díja átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított kereten felül) 5 000 E Ft biztosítása.

Áthúzódo kötelezettségvállalás összesen:	211 952 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:	273 737 E Ft
Új igény összesen:	202 501 E Ft
MINDÖSSZESEN:	688 190 E Ft

C.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 4 196 E Ft

2015. évi terv: 24 160 E Ft

Változás: 575,8 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
Új igény:	24 160 E Ft
Összesen:	24 160 E Ft

Új feladatok:

- 1) A Veres Péter út 64-66. előtt a hiányzó gerincvezeték tervezése (39/2014. (V.5.) KFÜB határozat alapján) és kiépítése a (47/2014. (VI. 2.) KFÜB határozat alapján) **2 620 E Ft.**
- 2) A Szilas patak utca 56. előtt a hiányzó gerincvezeték tervezése és kiépítése a (48/2014. (VI.2.) KFÜB határozat alapján) **2 240 E Ft.**
- 3) A Béla utcában (Mátyás király út –Sarkad utca) a hiányzó gerincvezeték tervezése és kiépítése a (49/2014. (VI.2.) KFÜB határozat alapján) **6 000 E Ft.**
- 4) A Bény utcában a hiányzó gerincvezeték tervezése és kiépítése a (64/2014. (IX. 15.) KFÜB határozat alapján) és a Zúgó-patak pihenőpark mezőőri épület ellátása **7 160 E Ft.**
- 5) A Bercsényi utcában (Pálya utca – Tordai utca) a hiányzó gerincvezeték tervezése és kiépítése a (65/2014. (IX.15.) KFÜB határozat alapján) **4 140 E Ft.**
- 6) Hatósági eljárások díjai **2 000 E Ft.**

D.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 70 522 E Ft

2015. évi terv: 130 455 E Ft

Változás: 185,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	7 852 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	6 445 E Ft
Új igény:	116 158 E Ft
Összesen:	130 455 E Ft

Új feladatok: Átfogó hálózati rendszer építése:

utca	szakaszhatár	műszaki tartalom	bruttó költség (E Ft)
Vidámvásár u. árok rekonstrukció	Somkút u. – Veres Péter út között	425 m ø 30cm beton gravitációs csatorna (áteresz átépítés) 196m ø 40cm beton gravitációs csatorna (áteresz átépítés) 666 m ² gyepkő burkolat építése árkokban	38 448
Somkút u. csapadékcsonka és földárk	Szilas-patak - Vidámvásár u. között	260,5m ø 60cm beton gravitációs csatorna 0,5 m profilozandó földárk	22 640
Baross utca	Szilas-patak - Szlovák út	nyílt árok építése	8 000
Szlovák út	Baross utca - Ferenc utca	víznyelők átereszek építése	
Szlovák út	Rákospalotai határút - Gusztáv utca	vízvezető rendszer kiépítése	19 000
Összesen:			88 088

Kisebb, ingatlanok vízelöntését elhárító kiépítésekre **20 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

Tervezés (becsült tervezési költség)

Megnevezés	bruttó E Ft
Zsemlékes u. csapadékvíz-kezelés (Atlasz és Ajak utca védelme) tervezés	470
Rózsa utca engedélyezési és kiviteli terv készítése	2 400
Bányai Elemér utca engedélyezési és kiviteli terv készítése	900
Margit utca engedélyezési és kiviteli terv készítése	2 300
Összesen:	6 070

Hatósági engedélyezési eljárás díjak: **2 000 E Ft**.

E.) KÖZVILÁGÍTÁS

2014. évi eredeti előirányzat: 7 892 E Ft

2015. évi terv: 29 186 E Ft

Változás: 369,8 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	1 433 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
Új igény:	27 753 E Ft
Összesen:	29 186 E Ft

Megnevezés		bruttó E Ft
László u. (Veres Péter szervíz-út) közvilágítás tervezése	László utcai becsatlakozás környezetében	246
Tervező utca és Állomás tér közötti gyalogos út közvilágításának tervezése és kiépítése	12 db oszlop/lámpatest, 220m földkábel	5 187
Négylóvas utca trafóállomás kihelyezés + eljárási díj+trafó állomás építményének bontása	Trafóállomás és 20 kV-os hálózat kiváltása	20 320
Lámpatest sűrítés lakossági igényre		2 000
Összesen:		27 753

F.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2014. évi eredeti előirányzat: 17 937 E Ft

2015. évi terv: 86 791 E Ft

Változás: 483,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	991 E Ft
Új igény:	85 800 E Ft
Összesen:	86 791 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás: Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca-kerülethatár (Pesti határút) – iparvasút - Névtelen utca (103772/15 hrsz.) által határolt területre vonatkozó 7/2005. (II. 21.) rendelet módosítása

I.) Intézményfejlesztési Iroda feladatkörét érintően:

1) Tóth Ilonka emlékház felújítása és bővítése
(engedély és kiviteli tervdokumentáció)

3 800 E Ft

2) Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	19 000 E Ft
3) Egy orvosi rendelő 2016. évi felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	6 000 E Ft
4) Cinkotai Huncutka Óvoda (Ostoros u. 6.) 4 foglalkoztatóval való bővítési engedély és kiviteli terv	15 000 E Ft

II.) Főépítész feladatkör:

1) Többcélú sportcsarnok építés kivitelezési tervei	38 000 E Ft
2) A KVSZ-hez, valamint időközben készülő KSZT-hez kötelezően szükséges településfejlesztési koncepció készíttetése (az IVS képviselő-testületi megerősítése elégséges)	4 000 E Ft

G.) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2015. évi terv: 65 000 E Ft

Változás: 928,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
Új igény:	65 000 E Ft
Összesen:	65 000 E Ft

Új feladat: Parkoló építése

Az új sportcsarnokhoz elkészültek a tervek, melyek a parkolókat is tartalmazzák. Jelenleg nagyon nagy a parkoló hiány, egyes nagyobb rendezvény idején a környéket elárasztják a parkoló autók nagyon nagy lakossági felháborodást okozva. A tervezett parkoló megépítésének előrehozásával megoldódna ez a probléma.

H.) STRAND BŐVÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2015. évi terv: 254 000 E Ft

Változás: 317,5 %

A közbeszerzés elindítását 2015. év végén tervezzük.

I.) TISZTI KASZINÓ ÁTÉPÍTÉSE, ÚJ FUNKCIÓVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 380 000 E Ft

2015. évi terv: 362 361 E Ft

Változás: - %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	322 361 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	15 000 E Ft
Új igény:	18 650 E Ft
Összesen:	362 361 E Ft

Feladat megnevezése	bruttó E Ft
Tiszti Étterem helyén Sportközpont építése, tervezői művezetés, elektromos műszeres ellenőrzés, ELMŰ hálózat fejlesztése (áthúzódó)	316 011
Tiszti Étterem Sportközpont berendezés, felszerelés első beszerzés – öltözőszekrények, padok, bordásfalak, asztalok, székek, feliratok, függönyök	6 350
Áthúzódó összesen:	322 361
Tiszti Étterem helyén Sportközpont: 11 férőhelyű parkoló, útszélesítés, csapadékvíz elvezetés (már az átmeneti rendeletben)	15 000
Új igények: padlóburkolat, eredménykijelző, egyéb berendezések, felszerelések	25 000
Mindösszesen:	362 361

Bevételi oldalon az „Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzat 50 000 E Ft került tervezésre, amelyet a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel megkötendő támogatási szerződés alapján a Tiszti Kaszinó beruházás megvalósításához fog kapni az Önkormányzat. Az 50 000 E Ft-ból az építésre 25 000 E Ft biztosított, míg további 25 000 E Ft a Kertvárosi Vívó Szakosztály igényeinek megvalósítását szolgálja (speciális vívó padlók, pástok, eredmény- és találatjelző berendezések, a hozzájuk kapcsolódó erős-és gyengeáram hálózatok kiépítésével együtt, valamint egyéb kisebb eszközök).

Továbbá a bevételi oldalon a „Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások” előirányzatnál betervezett 300 000 E Ft-os támogatás egy része is fedezetet nyújt a beruházás megvalósítására.

J.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2014. évi eredeti előirányzat: 154 322 E Ft

2015. évi terv: 54 634 E Ft

Változás: 35,4 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Tervezések (áthúzódó két tétel 634 E Ft, valamint a Honfoglalás lakópark játszó tervezésére 3 000 E Ft)	3 822	3 634
Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) – Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszóterek, kutyafuttató	23 500	0
János utcai tábor - táborban játszótér	65 000	0
Pálfi tér	16 000	0
Cinkotai strand előtti tér	28 000	0
Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat	18 000	0
Tiszti Kaszinó környezetrendezése (kivitelezés)	0	21 000
Hősök tere környezetrendezése (kivitelezés)	0	30 000
Mindösszesen:	154 322	54 634

K.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2014. évi eredeti előirányzat: 79 089 E Ft

2015. évi terv: 54 668 E Ft

Változás: 69,1 %

FORGALOMCSILLAPÍTOTT ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

12 269 E Ft

Új igény:**39 957 E Ft****Összesen:****52 226 E Ft****2015. évi új feladatok:**

Megnevezés	Összeg (E Ft)
36-os övezet (Bökényföldi út - Újszász utca - Farkashalom utca - Zsemlékes út által határolt terület kiépítése)	14 732
34-es övezet (Vulkán utca - Pesti határút - Ballada utca - Újszász utca által határolt terület szabványon kívüli küszöbök átépítése, hiányzó küszöbök pótlása)	10 795
Korábban kiépített zónákban szükséges sűrítések kiépítése	11 430
Javítás, táblapótlás	3 000
Mindösszesen:	39 957

TERVEZÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

442 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

0 E Ft

Új igény:**2 000 E Ft****Összesen:****2 442 E Ft**

A Budapesti út – Arany János utca csomópontban a körforgalmi rend kialakításának tervezésére 2 000 E Ft-ot szükséges biztosítani.

L.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: - %

A Kerékpárút Hermina utcai átvezetésénél tervezzük bővíteni a hálózatot a 2015. évben.

INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE MINDÖSSZESEN 1 936 296 E Ft.**7./3. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE****A.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

2014. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2015. évi terv: 4 700 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2014. évi előirányzattal megegyező 4 700 E Ft-ot javasolunk tervezni a 2015. évre is.

B.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 1 142 E Ft

2015. évi terv: 1 451 E Ft

Változás: 127,1 %

Érvényes szerződés alapján 1 451 E Ft-ot javasolunk tervezni a 2015. évben a földhivatali alaptérkép használatáért. Ez az ingatlan adatbázis a hatósági nyilvántartáson túlmenően más hatósági és önkormányzati hatáskörök térinformatikai támogatását is jelenti.

C.) ÁROP 3.A.2-2014-2014-0036

2014. évi eredeti előirányzat: 2 794 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A pályázat megvalósult a 2014. évben, áthúzódó kötelezettségvállalása nincs az Önkormányzatnak.

D.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2014. évi eredeti előirányzat: 18 500 E Ft

2015. évi terv: 26 195 E Ft

Változás: 141,6 %

Az áthúzódó kötelezettségvállalások miatt 16 707 E Ft-ot, valamint a 2015. évi új feladatokra 9 488 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

7./4. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

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

2014. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2015. évi terv: 28 940 E Ft

Változás: 723,5 %

B.) PÁLYÁZATI KERET

2014. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2015. évi terv: 200 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

1) "MLSZ országos pályaeépítési program" VIII. ütemére benyújtott pályázat - 105/2014. (IV. 23.) Kt. határozat alapján: **32 000 E Ft**

2) Önrész biztosítása "Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására" című 2014. évi pályázathoz - 203/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján: **20 000 E Ft**

Ezen felül:

3) „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze - 17/2015. (I. 28.) Kt. határozat alapján: **3 000 E Ft.**

4) Az "Otthon Melege Program" keretében megjelent a "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram pályázati felhívás tervezete. Várhatóan január végén vagy február első napjaiban jelenik meg a végleges pályázati felhívás és a dokumentáció. A pályázatokat március 9-től lehet benyújtani a rendelkezésre álló pénzügyi forrás kimerüléséig. Több mint 4, de maximum 60 lakással rendelkező, 1946. után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedély alapján

épült távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonként egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást. A pályázaton csak olyan épület vagy dilatációs hézaggal határolt épületrész vehet részt, amelyben az épület hőszabályozása és mérése már megoldott, vagy a pályázat keretén belül megoldásra kerül. A pályázat tárgya mindig egy épület. Az energia-megtakarítást eredményező komplex felújítást célzó beruházásokat fogják támogatni.

Pályázni lehet:

- a) Homlokzati nyílászárók cseréjére;
- b) Homlokzatok és záró födémek hőszigetelésére;
- c) Fűtés korszerűsítésére.

Ezen pályázatok önkormányzati támogatására javasolunk elkülöníteni a költségvetésben **100 000 E Ft**-ot.

5) További **45 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni az év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítására.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
2 197 582 E FT.**

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

8./1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Ezen az előirányzaton tervezzük a „Lakásalap” részeként a bérlakás felújításokat.

2014. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft

2015. évi terv: 48 307 Ft

Változás: 138,0 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Bérlakás felújítás (áthúzódó: 11 135 E Ft)	20 000	31 135
Újszász utca 88. felújítása (áthúzódó: 2 172 E Ft)	15 000	17 172
Lakóépületek felújítása:	35 000	48 307

B.) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

B./1. Önkormányzati épület felújítások

2014. évi eredeti előirányzat: 232 549 E Ft

2015. évi terv: 150 000 E Ft

Változás: 64,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keretösszeg:	90 000 E Ft
Új igény:	60 000 E Ft
Összesen:	150 000 E Ft

A Polgármesteri Hivatalban a központi klíma, az ügyfélhívó, a folyosók és néhány iroda felújítását tervezzük a 2015. évben, melynek becsült költsége 150 000 E Ft.

B./2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2014. évi eredeti előirányzat: 28 475 E Ft

2015. évi terv: 7 597 E Ft

Változás: 26,7 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Veres Péter u. 37. szám alatti ingatlan felújítása **3 597 E Ft** összegben. A javasolt további **4 000 E Ft** egyrészt a Centenárium Lakótelep "N" épület fővízmérő órája jogi helyzetének végleges rendezésével kapcsolatos költségek, míg másrészt előre nem látható apróbb, felújításnak minősülő kiadások fedezete.

B./3.1. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

(Csömöri úti Rendelő a 2014. évben, Délceg utcai (felnőtt) Háziiorvosi Rendelő a 2015. évben)

2014. évi eredeti előirányzat: 30 700 E Ft

2015. évi terv: 29 000 E Ft

Változás: 94,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

5 000 E Ft

Új igény:

24 000 E Ft

Összesen:

29 000 E Ft

A Csömöri úti Rendelő felújítása megtörtént a 2014. évben, a 2015. évre a Délceg utcai (felnőtt) Háziiorvosi Rendelő teljeskörű felújítását tervezzük, ezen felújítás kivitelezési tervdokumentációjára megtörtént a kötelezettségvállalás 5 000 E Ft összegben, amely áthúzódó tételként jelentkezik.

B./3.2. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása (Nappali Kórház)

2014. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2014. évben a felújítás és valamennyi hozzá kapcsolódó kötelezettségvállalás kifizetése megtörtént.

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

1. Intézményi felújítási munkák

2014. évi eredeti előirányzat: 200 820 E Ft

2015. évi terv: 611 641 E Ft

Változás: 304,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

29 246 E Ft

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított keretösszeg:

519 500 E Ft

Új igény:

62 895 E Ft

Összesen:

611 641 E Ft

2014. évről áthúzódó feladatok	E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai homlokzati panelek megerősítése, fűtés helyreállítása	1 500
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Piptér1 – kivitelezési tervdokumentáció	3 000
Erzsébetligeti Színház kivitelezési tervdokumentáció (csapadékvíz elvezetés és statikai helyreállítás)	1 250
Kölcsey Ferenc Általános Iskola kivitelezési tervdokumentáció	18 923
Jókai Mór Általános Iskola – ablakpárkányoknál beázás megszüntetése	983
Móra Ferenc Általános Iskola lefolyóvezeték cseréje	371
Tetőfelújítás több intézményben	3 219
Áthúzódó feladatok összesen:	29 246

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a következőről döntött a Képviselő-testület:	E Ft
Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítással egybekötött bővítése	477 000
Bagolyár utcai ingatlan utcai kerítés felújítása	500
Szerb Antal Gimnázium pincszinti szennyvíz csatorna cseréje	8 000
Szerb Antal Gimnázium tornatermi ablakok beázásának megszüntetése	1 000
Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése	10 000
Lemhényi Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	1 000
Szerb Antal Gimn. pincszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	22 000
Átmeneti rendeletben biztosított mindösszesen:	519 500

2015. évre tervezett további új feladatok	E Ft
Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje	3 500
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	50 800
Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	3 500
Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	5 095
2015. évi új feladatok mindösszesen:	62 895

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

2014. évi eredeti előirányzat: 32 982 E Ft

2015. évi terv: 15 573 E Ft

Változás: 47,2 %

Az intézményekben kisebb akadálymentesítési munkák kivitelezésére 7 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani, 8 573 E Ft a Mátyásföldi Orvosi Rendelő lift építésére vonatkozó áthúzódó kötelezettségvállalás összege.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 92 000 E Ft

2015. 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:	E Ft
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium – homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	22 860
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium – konyhai padlóban lévő gerinc- és ágvezetékek cseréje	4 000
Erzsébetligeti Színház épület csapadékvíz elvezetés, statikai helyreállítások, utólagos szigetelés	20 000
Arany János Általános Iskola – 9. sz. tanterem balesetveszélyes ablakainak cseréje	2 500
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – Baross G. u. – magas-tető cseréje	8 890
Mindösszesen:	58 250

C.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA

Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program

2014. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2015. évi terv: 24 445 E Ft

Változás: 152,8 %

Az iskolai udvarok felújítására 10 000 E Ft-ot, az óvoda udvarok felújítására szintén 10 000 E Ft-ot, a Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utcai kert felújítására és locsolóhálózatának kiépítésére 4 445 E Ft-ot javasolunk tervezni a 2015. évben.

Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen: 978 563 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 „Lakásalap” részeként a helyi támogatásokat.

2014. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2015. évi terv: 27 113 E Ft

Változás: 108,5 %

Megnevezés	E Ft	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi terv
Kamatmentes helyi támogatás (áthúzódó 2 113 E Ft)	15 000	17 113
Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000
Összesen:	25 000	27 113

b.) Lakástámogatás

Munkáltatói kölcsön

2014. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2015. évi terv: 19 000 E Ft

Változás: 190,0 %

c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

2014. évi eredeti előirányzat: 5 883 E Ft

2015. évi terv: 7 816 E Ft

Változás: 132,9 %

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára javasolok elkülöníteni 1 933 E Ft-ot fejlesztési célokra, a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalás 5 883 E Ft.

c./b. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások

Ezen az előirányzaton tervezzük a „Lakásalap” részeként a „bérlet lemondás” kifizethető összegeket.

Bérlet lemondás

2014. évi eredeti előirányzat: 26 000 E Ft

2015. évi terv: 21 500 E Ft

Változás: 82,7 %

A bérlet lemondás áthúzódó kötelezettségvállalása 1 500 E Ft, ezen felül 20 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

c./c. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2015. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A kerületi egyházak beruházásainak, fejlesztéseinek támogatására 3 500 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 78 929 E FT.

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.B. mellékletében)

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Fejlesztési célú hitel törlesztése

2014. évi eredeti előirányzat: 259 714 E Ft

2015. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2014. évben erre az előirányzatra terveztük a „Fejlődő Kertvárosért I. kötvény” tőketörlesztésére 256 212 E Ft-ot, a világításkorszerűsítési hitel törlesztésére 3 502 E Ft-ot, amelyek kifizetését végül a Magyar Állam átvállalta. A 2015. évben ilyen jogcímen kifizetés nem terheli az Önkormányzatot.

**b.) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása,
intézményfinanszírozás**
(Megjelenése az előterjesztés 1.1. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 022 681 E Ft

2015. évi terv: 4 263 344 F Ft

Változás: 106,0 %

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal fenntartása, finanszírozása 4 263 344 E Ft-ba kerül az Önkormányzatnak.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen: **6 203 931 E Ft** (rendelettervezet 1.1. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **12 172 853 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet).

Intézményi létszámok

A létszám előirányzatra vonatkozó információ a költségvetési rendelettervezet 2.1. – 2.16. mellékleteiben költségvetési szervenként, illetve az összesített adat az 1.1. és a 2. mellékletekben is megjelenik. Az előterjesztés korábbi részeiben a javasolt változások kifejtésre kerültek.

Egyebek

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének **rendelettervezete az előterjesztés 3. mellékletében** található.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.”

„Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az Áht. 29/A. §-ban előírt kötelezettségünknek a költségvetési rendelet tárgyalásának napján, a költségvetési rendelet napirendje előtt a *„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása”* tárgyú előterjesztés tárgyalásakor teszünk eleget. Az előterjesztésben megfogalmazott határozattól a költségvetési rendelettervezet nem tér el.

Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint *„A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”*

A költségvetési rendelettervezetet határidőben nyújtjuk be a Képviselő-testületnek.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – 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 adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.
- d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fenti kimutatások megtalálhatóak az előterjesztéshez mellékelt 1 – 5. számú tájékoztató táblákban, a szöveges indokolás a rendelettervezet „Általános indoklásában”.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint *„A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, 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 2015. február 2-án kerül sor az intézmények vezetőinek részvételével a rendelettervezet egyeztetésére, az arról készült emlékeztető az **előterjesztés 4. mellékletét** képezi.

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint *„A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”*

A költségvetés rendelettervezet tárgyalásának napján a Gazdasági és Pénzügy Bizottság írásos véleménye a Bizottságok javaslataival együtt kiosztásra kerül.

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A tervezetben szereplő adóbevételek adófizetési terhet jelentenek a társadalom egyes csoportjaira. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, az önkormányzati intézmények fenntartásával, többletfinanszírozásával a XVI. kerület lakosai helyben vehetik igénybe az olyan jó minőségű szolgáltatásokat, mint óvodai, bölcsődei, időskori szociális és egészségügyi ellátások, közbiztonság a kerület nem lakott részeiben is, sport-és kulturális lehetőségek stb.

A költségvetési rendeletben foglalt fejlesztési célok végrehajtása elősegíti a XVI. kerület infrastrukturális fejlődését is.

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Környezetvédelmi Program megvalósulását, valamint megvalósul a már meglévő zöldterületek minőségének fenntartása.

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 teszik a Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít és 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.

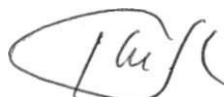
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

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 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015. (II. .) önkormányzati rendeletét.

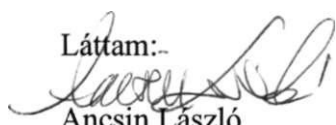
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2015. február 2.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:-



Ancsin László

jegyző

Mellékletek:

- 1) Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2015. évi költségvetés tervezéséhez
- 2) Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
- 3) Rendelettervezet (1-10. mellékletekkel)
- 4) Emlékeztető a rendelettervezet intézmények vezetőivel történő egyeztetéséről

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

- 1) Költségvetési mérleg
- 2) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
- 3) Közvetett támogatások
- 4) Előirányzat felhasználási terv
- 5) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
- 6) 2015. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

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