

22/2015

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: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2014. évi költségvetésének III. számú
módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A bevételi előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése alapján – „*kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell*”. Jelen rendeletmódosítással ezen jogszabályi kötelezettségünknek eleget teszünk.
- A fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási előirányzatokat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait át kellett vezetni a rendelettervezeten.
- Ezt követően a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatokat volt szükséges tervbe venni – pl.: bérkompenzáció –, továbbá az egyéb jogcímenek keletkező többletbevételeket.
- Mindezek után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére, amelyet egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével hajtottunk végre.
- Megtörtént az intézmények működési és felhalmozási célú bevételei, államháztartáson belülről érkező bevételei és államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.

Az Áht. 5. § (4) bekezdése szerint a költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított vagy az év közben módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

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

A költségvetési bevételek és finanszírozás bevételek együttes főösszege 11 658 412 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 11 658 412 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 9 726 126 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 11 654 910 E Ft.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
a) Feladatalapú támogatások:			
Önkormányzat működésének általános támogatása	152 251	-1	152 250
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	+20 251	1 209 093
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	471 830	+63 714	535 544
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 776	-	28 776
Feladatalapú támogatások összesen:	1 841 699	+83 964	1 925 663
b) Működési célú központosított előirányzatok:			
2013. december havi bérkompenzáció	6 897	-	6 897
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra támogatás	144	-	144
E-útdíj bevételkiesés ellentételezésére	1 661	-	1 661
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	696	-	696
Működési célú központosított előirányzatok összesen:	9 398	-	9 398
c) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
2014. évi bérkompenzáció	59 569	+12 169	71 738
2013. évi kiutalatlan állami támogatás (2013. évi pénzmaradvány része)	21 927	-	21 927
"Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatása	3 536	-	3 536
Szociális terület ágazati pótléka	27 391	-1 982	25 409
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	112 423	+10 187	122 610
Önkormányzatok működési támogatásai mindösszesen:	1 963 520	+94 151	2 057 671

A 94 151 E Ft-os bevételi többletből 81 732 E Ft-ot vettünk figyelembe a „lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat csökkentésére. A 12 169 E Ft-os bérkompenzációs bevétel kiadási oldalon az intézmények és a Polgármesteri Hivatal „személyi juttatások” és „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzataira épül be, valamint javasoljuk megemlíteni kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatot a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében 250 E Ft-tal. Ezt a 250 E Ft-ot az Önkormányzat visszafizette fel nem használt támogatás jogcímen a „szociális terület ágazati pótlékához” köthetően, de a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a működési támogatások egyeztetésekor ezt még nem vette figyelembe.

I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
a) Önkormányzat

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
NAV-tól érkező Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	1 948	+1 110	3 058
KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	1 597	+1 422	3 019
Bursa Hungarica Ösztöndíj: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás	675	-500	175
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	+6 740	6 740
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	4 220	+8 772	12 992
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”	29 952	-29 952	0
TAMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat	1 400	-805	595
KAB-KEF 2013	0	+1 050	1 050
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	31 352	-29 707	1 645
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	2 276	-170	2 106
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat	2 261	-463	1 798
Itthon vagy – Magyarország szeretlek! (2013. évre vonatkozó támogatás Nemzeti Kulturális Alapból)	0	+1 500	1 500
E-útdíj kompenzáció Fővárosi Önkormányzattól	0	+3 176	3 176
Egyéb működési célú támogatások	4 537	+4 043	8 580
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről mindösszesen:	40 109	-16 892	23 217

Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei: A 8 772 E Ft-os bevételi többletből 6 740 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel, mivel az Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatást be kell építeni az Önkormányzat költségvetésébe. Kiadási oldalon a 6 740 E Ft-tal a rendeletervezet 4. mellékletében az „Önkormányzat által nyújtott természetbeni családi támogatások” előirányzatot kell megnövelni.

A fennmaradó 2 032 E Ft-os bevételi többletet felhasználtuk a „lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat csökkentésére.

Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei: Az **ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036** jelű **„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”** pályázat megvalósult, a támogatás a 2015. évben fog megérkezni, ezért a 2014. évi bevételi előirányzatot csökkenteni kell 29 952 E Ft-tal. Kiadási oldalon a rendeletervezet 5. mellékletében csökkentjük a „fejlesztési céltartalék” előirányzatokat. Ugyanez vonatkozik a **TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázatra**, de ebben az esetben 595 E Ft már befolyt, ezért csak 805 E Ft-tal kell csökkenteni az előirányzatot szintén a fejlesztési céltartalék terhére.

Az 1 050 E Ft és a 4 043 E Ft (összesen 5 093 E Ft) bevételi többletet felhasználjuk az „épitményadó” csökkentésére.

b) Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendeletervezet 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	171 008	-38 509	132 499
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	94 941	-9 315	85 626
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	859 197	+7 956	867 153
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 125 146	-39 868	1 085 278
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)	30 782	+280	31 062
Mindösszesen:	1 155 928	-39 588	1 116 340

A **KSZSZ** a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra kevesebb támogatást kapott, illetve áthúzódik annak kifizetése a 2015. évre, ezért csökken az előirányzat 38 509 E Ft-tal.

A **KESZ** az OEP-től 8 884 E Ft-tal több támogatásra volt jogosult, illetve a TÁMOP pályázat keretében nem kapott még meg 928 E Ft-ot, ezért növelte az előirányzatot 7 956 E Ft-tal.

A **Polgármesteri Hivatal** az önkormányzati választások lebonyolításával összefüggésben további 280 E Ft támogatásban részesült.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények esetében a változás oka:

Gyerekkuckó Óvoda	+20 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda	+858 E Ft
Margaréta Óvoda	+14 E Ft
Corvin Művelődési Ház	-10 346 E Ft
(TÁMOP rendezése -11 584 E Ft, Nemzeti Kulturális Alaptól +1 238 E Ft)	
Rákosmenti Mezei őrszolgálat	+139 E Ft
Összesen:	-9 315 E Ft

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Építményadó	510 000	-142 763	367 237
Telekadó	250 000	-95 741	154 259
Összesen:	760 000	-238 504	521 496

Az **építményadó** előirányzat a többletbevételek terhére rendezhető:

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 093 E Ft
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	26 206 E Ft
3. Iparüzési adóból származó többletbevétel	111 464 E Ft
Mindösszesen:	142 763 E Ft

A **telekadó** előirányzat egyrészt a többletbevételek terhére:

1. Iparüzési adó	19 226 E Ft
2. Gépjármű adó	9 583 E Ft
3. Egyéb helyi közhatalmi bevételek - Bíróságbevételei	9 044 E Ft
4. Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	9 667 E Ft
5. Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek MNV-től)	1 154 E Ft
Mindösszesen:	48 674 E Ft

másrészt kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletének „strandépítés” előirányzatának **47 067 E Ft**-os csökkentésével rendezhető.

II./2. Termékek és szolgáltatások adói

Iparüzési adó

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 992 608 E Ft

Módosítás összege: +130 690 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 123 298 E Ft

A 130 690 E Ft bevételi többlet terhére csökkentve le 111 464 E Ft-tal az „építményadó” és 19 226 E Ft-tal a „telekadó” előirányzata.

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 230 000 E Ft

Módosítás összege: +9 583 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 239 583 E Ft

A gépjárműadóból származó többletbevétel szintén a „telekadó” előirányzat rendezését szolgálta.

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

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

Módosítás összege: -1 064 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 936 E Ft

A tervezetthez képest 1 064 E Ft-tal kevesebb talajterhelési díj folyt be a 2014. évben. Az előirányzat rendezése a rendelettervezet 5. melléklet „környezetvédelmi alap tartalék” előirányzatának csökkentésével történt.

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 000	+1 152	3 152
Eljárási illeték és építésügyi bírság	110	-6	104
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok (Közterület Felügyelet által kiszabott bírság és Közösségi eljárási bírság)	3 482	+1 344	4 826
Helyi adópótlék, adóbírság	11 609	+16 452	28 061
Egyéb bírság	14 799	-9 898	4 901
Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:	32 000	+9 044	41 044

A bírságokból befolyó többletbevétel szintén a „telekadó” előirányzat rendezését szolgálta.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
KSZSZ	278 920	+18 314	297 234
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	345 777	+16 247	362 024
KESZ	122 467	-11 623	110 844
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	747 164	+22 938	770 102
Polgármesteri Hivatal	3 508	-1 248	2 260
Mindösszesen:	750 672	+21 690	772 362

A **KSZSZ** 18 314 E Ft működési bevételi többletet ért el, kiadási oldalon a dologi kiadások növekednek.

A **KESZ** működési bevételét csökkenteni kellett 11 623 E Ft-tal, ezért kiadási oldalon a személyi juttatások csökkennek az ott jelentkező megtakarítások miatt.

A **Polgármesteri Hivatal** 1 248 E Ft-tal kevesebb működési bevételt ért el, kiadási oldalon a dologi kiadások azon sorai kerülnek csökkentésre, ahol az előirányzat felhasználásában megtakarítás keletkezett.

A működési bevételek intézményenkénti változása az előterjesztés 1. számú mellékletéből kiolvasható.

III/2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. Mellékletében)

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Üdülőbevételek (Balatonszárszó, Tuszánfürdő)	6 000	-3 299	2 701
Hirdetési díjak	11 000	-789	10 211
Egyéb szolgáltatások	0	+3 838	3 838
Mindösszesen:	17 000	-250	16 750

Az előirányzat rendezése kiadás csökkentésével történik, rendeletervezet 6./A. melléklet strandbővítés -250 E Ft.

III/3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Vagyonhasznosítási feladatköréhez kapcsolódó Iroda továbbszámlázások	10 324	+1 876	12 200
Egyéb továbbszámlázások	12 636	-5 617	7 019
Mindösszesen:	22 960	-3 741	19 219

Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: A nem lakás célú helyiségek kiszámlázott szolgáltatási díjaiból (amelyet korábban az Önkormányzat a közüzemi szolgáltatók felé már megfizetett) származó bevételekből a tervezettnél nagyobb összeg realizálódott, ugyanakkor az „egyéb továbbszámlázások” esetében ez fordított előjelű volt.

Az előirányzat rendezése kiadás csökkentésével történik, rendeletervezet 6./A. melléklet strandbővítés -3 741 E Ft.

III/4. Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

a) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Szolgáltatási díjatalány (szociális bérlakások)	20 270	-4 501	15 769
Költségelvé bérlakások szolgáltatási díja	3 195	+4 229	7 424
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	1 000	+3 318	4 318
Kártalanítási bevételek	13 731	+71 808	85 539
Mindösszesen:	38 196	+74 854	113 050

A 74 854 E Ft összegű bevételi többlet több alulteljesült bevételi előirányzat rendezéséhez járul hozzá a következőképpen:

1. Épületek értékesítése	43 698 E Ft
2. Építményadó	26 206 E Ft
3. Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	4 948 E Ft
4. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 E Ft
Mindösszesen:	74 854 E Ft

III/5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele
Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak
(Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. Mellékletében)

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakbér	18 000	-391	17 609
Költségelvé bérlakások bérleti díja	10 000	+3 504	13 504
Helyiség bérleti díj	137 000	-4 887	132 113
Terület bérlet + közterület	25 965	+11 030	36 995
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 012	+411	2 423
Mindösszesen:	192 977	+9 667	202 644

Az itt jelentkező többletbevétel a „telekadó” előirányzat rendezését szolgálta.

III/6. Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +1 154 E Ft
2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 154 E Ft

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. utalta az ingatlanok hasznosítása után a területet megillető részt (25 %), ez a 2014. évben 1 154 E Ft volt, amely összegű többletbevétel a „telekadó” előirányzat rendezéséhez járult hozzá.

III/7. Általános forgalmi adó visszatérítése (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 325 E Ft

Módosítás összege: -9 828 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 497 E Ft

Az előirányzat rendezése kiadás csökkentésével történik, rendelettervezet 6./A. melléklet strandbővítés -9 828 E Ft.

III/8. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. Mellékletében)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

Módosítás összege: +2 790 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 790 E Ft

A 2 790 E Ft-os bevételi többlet a „háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzat rendezéséhez járult hozzá.

III/9. Egyéb működési bevételek és egyéb különféle működési bevételek (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

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

Módosítás összege: +623 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 623 E Ft

A 623 E Ft-os bevételi többlet szintén a „háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzat rendezéséhez járult hozzá.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV/1. Működési célú átvett pénzeszközök az intézményi körben (Megjelenése a rendelettervezet 2., 2.2. és 2.11. mellékletében)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 697 E Ft

Módosítás összege: +154 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 851 E Ft

A KESZ a tervezetthez képest 14 E Ft-tal (így az előirányzata 55 E Ft lett), míg a Corvin Művelődési Ház 140 E Ft-tal több bevételt realizált (így az előirányzata 796 E Ft lett).

IV/2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. Mellékletében)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

Módosítás összege: -4 300 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 700 E Ft

A REHAB Kft. a rulírozó kölcsönéből igénybe vett 5 921 E Ft-ot, azonban ebből 3 221 E Ft-ot nem fizetett vissza. Egyrészt csökken az előirányzat 9 300 E Ft-tal (12 000 E Ft-2 700 E Ft), másrészt a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő Beruházó és Üzemeltető Kft. a részére korábbi évben biztosított kölcsönét visszafizette, ezért növekszik is az előirányzat 5 000 E Ft-tal. Utóbbi esetben kiadási oldalon a rendeletervezet 7. mellékletében az „önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.” előirányzat kerül növelésre 5 000 E Ft-tal, mivel a Képviselő-testület úgy döntött, hogy azt fejlesztési célra támogatásként visszaadja a Kft-nek.

A 9 300 E Ft-os bevételkiesés miatt a bevételi előirányzat rendezése kiadási előirányzat csökkentésével történik, rendeletervezet 6./A. melléklet strandbővítés -9 300 E Ft.

IV/3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 687 E Ft

Módosítás összege: +6 045 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 732 E Ft

Az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök” között jelenik meg a lehívott bankgarancia, amely esetben a II. módosítás óta további 6 210 E Ft-ot kellett a „lehívott bankgarancia alszámláról” az Önkormányzat főszámlájára átvezetni a kifizetések fedezetére, így ezen a jogcímen összesen 13 032 E Ft jelenik meg bevételként a 2014. évben. A Hungarocontroll pályázat keretében elnyert 1 700 E Ft összegű környezetvédelmi támogatással az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” előirányzaton a teljesítés 14 732 E Ft.

A XVI. kerületi Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára összesen 165 E Ft szülői befizetés érkezett a nyári tábor lebonyolításához szülői hozzájárulásként, mely összeg nem ezen a jogcímen lett könyvelve, ezért 165 E Ft-tal csökkenteni is kell az előirányzatot a „strand bővítés” kiadási előirányzat terhére.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V/1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendeletervezet 2. és 2.11. mellékletében)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 188 E Ft

Módosítás összege: -938 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft

A Corvin Művelődési Háznál kell csökkenteni az előirányzatot 938 E Ft-tal.

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

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú központosított támogatások (Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása)	21 562	-	21 562

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	938	-	938
Felhalmozási célú központosított támogatások	22 500	-	22 500
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja	78 830	-78 830	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan	3 512	-	3 512
Egyéb felhalmozási célú támogatás	82 342	-78 830	3 512
Mindösszesen:	104 842	-78 830	26 012

A 78 830 E Ft összegű támogatást az Önkormányzat a 2015. évben fogja megkapni. A kieső bevétel rendezése a rendelettervezet 5. melléklet „fejlesztési céltartalék” előirányzat csökkentésével biztosítható.

V/3. Ingatlanok értékesítése

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

a) Lakótelkek értékesítése

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 058 032 E Ft

Módosítás összege: -830 016 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 228 016 E Ft

Az előirányzat egyrészt a többletbevételek terhére:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Önkormányzat működési támogatása | 81 732 E Ft |
| 2. Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele | 2 032 E Ft |

másrészt a kiadási előirányzatok csökkentésével rendezhető:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Sportcsarnok Alap | 597 000 E Ft |
| 2. Fejlesztési céltartalék | 143 300 E Ft |
| 3. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás | 5 952 E Ft |
| Mindösszesen: | 830 016 E Ft |

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
b) Épületek értékesítése			
Lakás elidegenítésből származó bevételek Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865	-44 539	7 326
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevételek Egyéb épületek értékesítése	820	+827	1 647
Épületek értékesítése összesen:	52 685	-43 712	8 973
c) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	57	+14	71
Mindösszesen:	52 742	-43 698	9 044

Az „önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek” többlete a forrása az előirányzat rendezésének.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

VI/1. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 759 E Ft

Módosítás összege: +623 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 382 E Ft

Az Önkormányzat a „prevenciók keretéből” biztosított a KESZ-nek 623 E Ft-ot házi orvosi praxis tárgyi eszközeinek kifizetései, amely összeg nem finanszírozásként, hanem átvett pénzeszközként került könyvelésre az intézménynél.

VI/2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Helyi támogatás visszafizetése	8 830	+649	9 479
Visszatérítendő támogatás	3 692	-477	3 215
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 149	-271	5 878
Mindösszesen:	18 671	-99	18 572

A 99 E Ft-os bevételek kiesés rendezésének forrása kiadási oldalon a „strandbővítés” előirányzat csökkentése.

VI/3. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépités lakossági önrész	9 708	-4 251	5 457
Önerős csatorna részletfizetés	292	+8	300
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	-10 094	9 906
Összesen:	30 000	-14 337	15 663

Az előirányzat egyrészt a többletbevételek terhére:

- | | |
|---|------------|
| 1. Kamatbevétel | 2 790 E Ft |
| 2. Egyéb különféle működési bevételek többlete | 623 E Ft |
| 3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek | 4 950 E Ft |

másrészt a kiadási előirányzat csökkentésével rendezhető:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Strandbővítés | 5 974 E Ft |
| Mindösszesen: | 14 337 E Ft |

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

A következőkben összesítve mutatjuk be az intézményhálózat kiadási költségvetési előirányzatainak változását:

E Ft-ban

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2014. évi III. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	495 003	-29 554	465 449
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 713	-3 108	94 605
- dologi kiadások	781 438	+12 994	794 432
- ellátottak pénzbeli juttatásai	148	+1 645	1 793
- egyéb működési célú kiadások	32 875	-	32 875
- beruházások	28 875	+1 002	29 877
- felújítások	19 464	+1 029	20 493
KSZSZ kiadások összesen:	1 455 516	-15 992	1 439 524
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 567 436	+4 195	1 571 631
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 077	+3 454	415 531
- dologi kiadások	861 542	+5 438	866 980
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1	+138	139
- egyéb működési célú kiadások	128 557	-72	128 485
- beruházások	26 505	+7 833	34 338
- felújítások	16 808	-839	15 969

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2014. évi III. sz. módosított előirányzat
Óvodák, szociális és egyéb intézmények kiadásai összesen:	3 012 926	+20 147	3 033 073
KESZ			
- személyi kiadások	529 470	-20 000	509 470
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 052	-5 882	140 170
- dologi kiadások	370 303	+24 759	395 062
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-	0
- egyéb működési célú kiadások	45 280	+1 122	46 402
- beruházások	27 836	-8 807	19 029
- felújítások	5 712	+10 513	16 225
KESZ kiadások összesen:	1 124 653	+1 705	1 126 358
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 593 095	+5 860	5 598 955
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	592 689	-2 199	590 490
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 550	-5 107	157 443
- dologi kiadások	124 404	-12 501	111 903
- egyéb működési célú kiadások	9 863	+2 079	11 942
- beruházások	980	+6 201	7 181
Polgármesteri Hivatal kiadások összesen:	890 486	-11 527	878 959
Költségvetési szervek mindösszesen:	6 483 581	-5 667	6 477 914

Az intézmények kiadási előirányzatai összességben **5 667 E Ft**-tal csökkennek. Egyrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **16 249 E Ft**-ot, valamint a bérkompenzáció tekintetében **12 169 E Ft**-ot, illetve a Polgármesteri Hivatalnál a finanszírozás rendezése miatt **16 134 E Ft**-ot kell visszavonni. Másrészt a bevételi oldalon **21 690 E Ft** intézményi működési bevétel, **108 E Ft** közhatalmi bevétel, **154 E Ft** működési célú, illetve **623 E Ft** felhalmozási célú átvett pénzeszköz miatt, továbbá az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak rendezése miatt **-39 588 E Ft**-tal és **-938 E Ft**-tal a kiadási oldalt is rendezni szükséges.

(+16 249 E Ft+12 169 E Ft-16 134 E Ft+21 690 E Ft+108 E Ft+154 E Ft+623 E Ft-39 588 E Ft-938 E Ft=-5 667 E Ft)

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza. A 2. mellékletben látható, hogy az Önkormányzat mely előirányzatairól lettek az intézményeknél megjelölt összegek átcsoportosítva az intézményi költségvetésekbe.

Az intézmények kiemelt előirányzatai közötti saját hatáskörű átcsoportosításokat intézményenkénti részletezettséggel az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A Polgármesteri Hivatal esetében javasolt módosításokról a következőkben számolunk be.

I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az előző oldalon található táblázatból látható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a kiadási oldal kiemelt előirányzati szinten miként módosul, valamint a rendelettervezet 2.1. mellékletéből kiolvasható az is, hogy a bevételi oldal kiemelt előirányzati szinten milyen módon változik. Látható, hogy a költségvetési bevétel is 11 527 E Ft-tal csökken összhangban a költségvetési kiadással.

A „működési bevételeket” csökkenteni kell 1 248 E Ft-tal a bevétel elmaradása miatt. „Közhatalmi bevételek” jogcím az eredeti költségvetésben nem került tervezésre, ugyanakkor 108 E Ft befolyt. Az önkormányzati és a nemzetiségi választásokkal összefüggésben kiegészítő támogatás érkezett 280 E Ft összegben, ezért nő az „államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások” előirányzata. A bérkompenzáció tekintetében további 756 E Ft köthető a Polgármesteri Hivatalhoz.

Az Önkormányzat költségvetéséből egyrészt a fejlesztési céltartalékból kell átcsoportosítani a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 4 711 E Ft-ot, másrészt a finanszírozás rendezése miatt csökken az „irányító szervi működési támogatás” előirányzata, azaz az intézményfinanszírozás 16 134 E Ft-tal.

(-1 248 E Ft+108 E Ft+280 E Ft+756 E Ft+4 711 E Ft-16 134 E Ft=-11 527 E Ft)

a) Személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

A személyi juttatások előirányzatainál a következő módosításokat szükséges megtenni (csak azok az előirányzatok jelennek meg, ahol módosítani szükséges az előirányzatot):

Alapilletmények

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 326 613 E Ft

Módosítás összege: -9 685 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 316 928 E Ft

Illetménykiegészítések

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 108 072 E Ft

Módosítás összege: -5 308 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 102 764 E Ft

Nyelvpótlék

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 575 E Ft

Módosítás összege: -580 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 995 E Ft

Egyéb kötelező pótlékok

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 128 E Ft

Módosítás összege: -381 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 747 E Ft

Egyéb juttatás

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +794 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 794 E Ft

Normatív jutalom

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 46 270 E Ft

Módosítás összege: +2 396 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 48 666 E Ft

Európai Parlament tagjai választása – Jutalom saját rész

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 130 E Ft

Módosítás összege: +225 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 355 E Ft

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 550 E Ft

Módosítás összege: +1 510 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 060 E Ft

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 130 E Ft

Módosítás összege: +255 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 385 E Ft

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft

Módosítás összege: -10 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 E Ft

Céljuttatás, projektpremium

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 697 E Ft

Módosítás összege: -5 630 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 067 E Ft

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +336 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 336 E Ft

Béren kívüli juttatások – Kafetéria elemek

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 346 E Ft

Módosítás összege: +1 819 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 165 E Ft

Közlekedési költségtérítés

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 631 E Ft

Módosítás összege: -1 654 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 977 E Ft

Egyéb költségtérítések

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 516 E Ft

Módosítás összege: +3 132 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 648 E Ft

Albérleti hozzájárulás

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 613 E Ft

Módosítás összege: -63 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

Szociális támogatások

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 976 E Ft

Módosítás összege: -496 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 480 E Ft

Önkormányzati képviselők, polgármester és alpolgármesterek juttatásai

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 302 E Ft

Módosítás összege: +6 018 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 320 E Ft

A 2014. évtől tervezzük az önkormányzati képviselők, polgármester és alpolgármesterek juttatásait az Önkormányzat költségvetésébe, ugyanakkor év elején ennek egy része még a Polgármesteri Hivatalhoz lett könyvelve, ezért kell az előirányzatot rendezni.

Európai Parlament tagjai választása – Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

Módosítás összege: -225 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 975 E Ft

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 705 E Ft

Módosítás összege: +120 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 825 E Ft

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

Módosítás összege: +190 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 390 E Ft

További munkaviszonyt létesítők juttatásai

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +4 544 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 544 E Ft

Reprezentációs kiadások

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 030 E Ft

Módosítás összege: +494 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 524 E Ft

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 592 689 E Ft

Módosítás összege: -2 199 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 590 490 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Szociális hozzájárulási adó**

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 147 370 E Ft

Módosítás összege: -3 448 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 143 922 E Ft

Egészségügyi hozzájárulás

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 617 E Ft

Módosítás összege: +1 718 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 335 E Ft

Táppénz-hozzájárulás

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás összege: -728 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 272 E Ft

Rehabilitációs hozzájárulás

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 824 E Ft

Módosítás összege: -3 457 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 367 E Ft

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 739 E Ft

Módosítás összege: +808 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 547 E Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 162 550 E Ft

Módosítás összege: -5 107 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 157 443 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL**b) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

1) KÉSZLETBESZERZÉS**Szakmai anyagok beszerzése****Könyv beszerzése**

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

Módosítás összege: -70 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 280 E Ft

Folyóiratok beszerzése

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: -900 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

Egyéb információhordozó beszerzése

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: +235 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 735 E Ft

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: -350 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 150 E Ft

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

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

Módosítás összege: -1 300 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 700 E Ft

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

Módosítás összege: -700 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 300 E Ft

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás összege: -850 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 150 E Ft

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 400 E Ft

Módosítás összege: -1 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 220 E Ft

Módosítás összege: -1 700 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 520 E Ft

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**Közüzemmi díjak**

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 500 E Ft

Módosítás összege: -740 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 760 E Ft

Gázenergia szolgáltatás díja

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 100 E Ft

Módosítás összege: -600 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 500 E Ft

Víz – és csatornadíjak

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft

Módosítás összege: -368 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 932 E Ft

Egyéb szolgáltatások**Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak**

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

Módosítás összege: +250 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 450 E Ft

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	20 000	+1 100	21 100
Szemétszállítás	1 543	-470	1 073
Kéményseprési szolgáltatási díj	53	-	53
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	-630	1 370
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000	-	1 000
Hatósági fakivágás	500	-	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	-	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500	-	1 500
Egyéb feladatokra	220	+30	250
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 816	-	27 816

Belföldi kiküldetés

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 590 E Ft

Módosítás összege: +770 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 360 E Ft

5) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**A választásokkal kapcsolatos kiadások****Országgyűlési képviselői választás – Dologi kiadások saját rész**

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás összege: -1 328 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 172 E Ft

Európa Parlament tagjai választása – Dologi kiadások saját rész

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás összege: -1 842 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 658 E Ft

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 255 E Ft

Módosítás összege: -545 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 710 E Ft

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás összege: -1 763 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 737 E Ft

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások normatív része

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 E Ft

Módosítás összege: +320 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 337 E Ft

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját rész

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 80 E Ft

Módosítás összege: -20 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 E Ft

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások összesen

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 124 404 E Ft

Módosítás összege: -12 501 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 111 903 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

c) Egyéb működési célú kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. mellékletében)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 863 E Ft

Módosítás összege: +2 079 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 942 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb működési célú kiadások” előirányzata 2 079 E Ft-tal növekszik, amelynek az az indoka, hogy a „szociális hozzájárulási adó” előirányzatáról 1 110 E Ft került átcsoportosításra a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetésekkel összefüggésben, valamint a dologi kiadásokról 969 E Ft-ot volt szükséges átcsoportosítani a helyes könyvelés érdekében.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

d) Beruházások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. mellékletében)

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 980 E Ft

Módosítás összege: +6 201 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 181 E Ft

Ford típusú gépjármű beszerzési költségének fedezetét a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” biztosította, onnan szükséges a **4 711 E Ft** átcsoportosítása a beruházások közé, valamint **1 490 E Ft** a választásokkal kapcsolatban merült fel beruházási kiadásként, ezt az összeget a választási dologi kiadás sorokról csoportosítjuk át.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében)

Az Önkormányzat személyi juttatásainál nincs szükség előirányzat módosításra.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 106 257 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 106 257 E Ft

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében)

A „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiemelt előirányzat összességében nem változik, csak az előirányzatok között indokolt átcsoportosítást végrehajtani.

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 798 E Ft

Módosítás összege: -1 574 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 224 E Ft

Az 1 574 E Ft-ból 1 365 E Ft-ot az „Egészségügyi hozzájárulásra”, 209 E Ft-ot a személyi jövedelemadó” előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

Egészségügyi hozzájárulás

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 195 E Ft

Módosítás összege: +1 365 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 560 E Ft

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 831 E Ft

Módosítás összege: +209 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 040 E Ft

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 120 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 120 E Ft

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

2/1. KÉSZLETBESZERZÉS

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (számítógép alkatrészek)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 821 E Ft

Módosítás összege: +230 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 051 E Ft

Év közben a 230 E Ft az „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” előirányzatról került átcsoportosításra.

2/2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

Módosítás összege: -1 548 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 452 E Ft

A megtakarítás terhére az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzatra 230 E Ft, az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzatra (rendelettervezet 6./A. melléklet) 1 318 E Ft kerül átcsoportosításra.

2/3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Egyéb bérleti és lízing díjak

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 355 E Ft

Módosítás összege: +1 323 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 678 E Ft

Az előirányzat rendezése végett az „Önkormányzat általános működési tartalékából” (rendelettervezet 5. melléklet) szükséges 1 323 E Ft-ot átcsoportosítani.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	-	2 000
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 000	-	8 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	4 100	-	4 100
<i>- ebből:</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása (Vizsgáztatás a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton)	3 100	-	3 100

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	-	1 000
Garanciális javítások	6 822	+6 210	13 032
Mindösszesen:	20 922	+6 210	27 132

A költségvetés II. számú módosítása óta az Erzsébetligeti Uszoda garanciális javításával összefüggésben további 6 210 E Ft került kifizetésre. Bevételi oldalon az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök” előirányzat növekedett 6 210 E Ft-tal.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 280	-	1 280
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 688	-	5 688
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	-	8 089
Gyermekek átmeneti otthona*	4 399	+11	4 410
Családok átmeneti otthona	1 936	-	1 936
Nappali melegedő	1 491	-	1 491
Utcai szociális munka	1 491	-	1 491
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona*	2 700	-11	2 689
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	17 022	-	17 022
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok számítógépes oktatása	508	-	508
Mindösszesen:	44 604	-	44 604

*-gal jelzettek: Részelőirányzatok közötti átcsoportosítással lett a hiányzó forrás pótolva.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

Módosítás összege: +1 086 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 086 E Ft

Az előirányzat az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” között az „örzés-védés” előirányzat megtakarítása terhére került rendezésre.

Szállítási szolgáltatási díjak (taxiköltség)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +662 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 162 E Ft

Az előirányzat az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” között az „örzés-védés” előirányzat megtakarítása terhére került rendezésre.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Örzés – védés: Önkormányzati épület	10 000	-4 858	5 142
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	8 000	+3 110	11 110
<i>Számlás megbízási díjak:</i>			
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	-	20 000
Sportcélú kiadások	4 510	-	4 510
Testületi anyagok könyvkötése	200	-	200
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	-	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 830	-	1 830
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	-	600
Helyi vállalkozások munkahely-teremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	-	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	46 440	-1 748	44 692

Az „örzés – védés” előirányzatról 1 086 E Ft-ot a „pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)” előirányzatra, 662 E Ft-ot a „Szállítási szolgáltatási díjak (taxiköltség)” előirányzatra és 3 110 E Ft-ot „postaköltségekre” csoportosítunk át.

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások**Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Hirdetési költségek	1 500	-	1 500
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok*	18 080	-238	17 842
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” – program	3 536	-	3 536

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
"Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása" Helyi Közösség Kishegyes pályázó kiadásai*	0	+238	238
Reklám, propaganda mindösszesen:	23 116	-	23 116

*-gal jelzettek: Részelőirányzatok közötti átcsoportosítással lett a hiányzó forrás pótolva.

Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	60 000	+5 482	65 482
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás	100 000	-5 482 -47 961 -5 952	40 605
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa- befizetése miatti kiadás	134 875	+47 961	182 836
Fizetendő általános forgalmi adó mindösszesen:	294 875	-5 952	288 923

Egyrészt az előirányzatok közötti átcsoportosítással a hiányzó forrás pótlása megoldott volt év közben, másrészt a „lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezéséhez további 5 952 E Ft-ot vettünk úgy figyelembe, hogy csökkentettük az ÁFA előirányzatot.

Egyéb dologi kiadások

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Gépjárművek vizsgáztatása	1 100	-	1 100
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)*	3 000	-507	2 493
Tagsági díjak	807	-	807

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Egyéb adók, díjak*	5 975	+507	6 482
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	10 882	-	10 882

*-gal jelzettek: Részelőirányzatok közötti átcsoportosítással lett a hiányzó forrás pótolva.

Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: -87 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 913 E Ft

87 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani az „Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai” előirányzatra.

Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 403 E Ft

Módosítás összege: +87 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 490 E Ft

Az előirányzat rendezése végett fenti sorról kerül átcsoportosításra 87 E Ft.

Az Önkormányzat dologi kiadásai összességében 263 E Ft-tal növekednek.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.)

3/1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	16 000	-	16 000
Aszfaltos járdajavítás	44 881	+17 +232*	45 130
Földútjavítás	2 000	-525*	1 475
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	-	250
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 417	+195* +402	2 014
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	-	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	200	+37*	237
Szennyvízcsatorna fenntartás	500	+48*	548
Utca névtáblák	500	-	500

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Lámpázás	200	+50*	250
Közvilágítás üzemeltetése	483	-37*	446
Egyéb közterületi munkák	3 200	-	3 200
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	2 085	-	2 085
Összesen:	74 166	+419	74 585

**-gal jelzettek:* Év közben a részelőirányzatok közötti átcsoportosítással lett a hiányzó forrás pótolva.

Aszfaltos járdajavítás: Év közben 17 E Ft az „Önkormányzat általános működési tartalékából” került átcsoportosításra.

Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: Év közben a „Szennyvízcsatorna építése” keretről 402 E Ft került átcsoportosításra.

3/2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvíz-díj nem lakás	12 857	-	12 857
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	-	3 500
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	-	9 000
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	5 300	+419	5 719
Dologi kiadások összesen:	30 657	+419	31 072
Javítás karbantartás	10 054	-	10 054
Mindösszesen:	40 711	+419	41 130

Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai: Év közben a 419 E Ft az „Önkormányzat általános működési tartalékából” került átcsoportosításra.

3/3. Katasztrófavédelem helyi feladatai

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 545 E Ft

Módosítás összege: +47 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 592 E Ft

A 47 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából” szükséges rendezni.

3/4. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 726 E Ft

Módosítás összege: +1 623 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 349 E Ft

Év közben az 1 623 E Ft az „Önkormányzat általános működési tartalékából” került átcsoportosításra.

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai a módosítás következtében összességében 2 508 E Ft-tal növekednek.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

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

Egyik előirányzatot sem szükséges módosítani.

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (Vállalt)

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kríziskeret	6 000	+500	6 500
Ikerszülési támogatás	1 500	-	1 500
Táborozási hozzájárulás	2 000	-	2 000
Tankönyvtámogatás	1 000	-	1 000
Összesen:	10 500	+500	11 000

A rendelettervezet 5. mellékletének „temetési kölcsön” soráról 500 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani a kríziskeret sorára, mert év végén a hiányzó forrást onnan pótoltuk.

II. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +6 740 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 740 E Ft

Az Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatást be kell építeni az Önkormányzat költségvetésébe mind bevételi mind kiadási oldalon, ezért jelenik itt meg a 6 740 E Ft, mint pénzforgalom nélküli kiadás. Bevételi oldalon a „központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei” között 6 740 E Ft pénzforgalom nélküli bevétellel rendeztük az előirányzatot.

III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Kötelező)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft

Módosítás összege: - 3 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 97 000 E Ft

Év közben a megtakarítások terhére 3 000 E Ft került átcsoportosításra a „Rendszeres pénzbeli szociális segély” előirányzatra.

IV. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1) Rendszeres pénzbeli szociális segély

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: +3 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 000 E Ft

Év közben a „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” előirányzatról lett a rendszeres pénzbeli szociális segély előirányzat megemelve 3 000 E Ft-tal, mivel a segélyt igénylők megnövekedett száma miatt a 25 000 E Ft kevésnek bizonyult.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásai a módosítás következtében összességében 7 240 E Ft-tal növekednek.

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK, ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK, CÉLJELLEGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ÉS TARTALÉKOK (Megjelenése a rendeletervezet 5. mellékletében.)

I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Intézményi támogatások

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kerületi sport támogatása	500	-	500
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása	139	-	139
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási-nevelési intézmények)	4 207	-300	3 907
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 999	-5 485	1 514
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	0	+408	408
Díjadományozás	762	-762	0
Összesen:	12 607	-6 139	6 468

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok: A GAMESZ költségvetésébe kerül átcsoportosításra 300 E Ft.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: 2014. december hónapban a kerületi intézmények vezetői (iskolák vezetői is) jutalomban részesültek, ez kerül átcsoportosításra az intézmények költségvetésébe.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A KSZSZ 408 E Ft-ot visszautalt, mivel az eredeti költségvetésben rendelkezésre álló 10 500 E Ft-ból ennyit nem használt fel nyáron a tábor működtetése során.

Díjadományozás: A KESZ-nek 508 E Ft-ot, míg a Napraforgó Szolgáltatnak 254 E Ft-ot utaltunk át, ezt át kell csoportosítani az intézmények költségvetésébe.

I/2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

(Megjelenése a rendeletervezet 5. mellékletében.)

a) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	2 100	-	2 100
Temetési kölcsön	1 000	-500	500
Mindösszesen:	3 100	-500	2 600

Év közben a „kríziskeretet” kellett megemelni 500 E Ft-tal, amelynek forrása a temetési kölcsön előirányzat volt.

b) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350	-	1 350
Közművelődés támogatása	7 268	-	7 268
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	3 300	-	3 300
Kiemelt sportolók támogatása	9 079	-	9 079
Polgármesteri keret	550	-	550
Alpolgármesteri keret	2 000	-	2 000
Civil szervezetek működési támogatása	2 043	+140	2 183
Iskolai alapítványok támogatása	4 245	-	4 245
Összesen:	47 535	+140	47 675

Civil szervezetek működési támogatása: Az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére a „Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete” működési kiadásaira 140 E Ft támogatásban részesült, ennek előirányzatát rendezni szükséges.

II/4. TARTALÉKOK

a) Önkormányzat általános működési tartaléka

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 251 E Ft

Módosítás összege: +10 841 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 092 E Ft

Egyrészt a Polgármesteri Hivatal finanszírozásának rendezése nyomán növekszik az előirányzat **16 134 E Ft**-tal, valamint a szociális terület ágazati pótléka miatt **250 E Ft**-tal.

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1. Intézmények költségvetésébe (2. melléklet)	-1 216 E Ft
2. Egyéb bérleti és lízingdíjak (3./B. melléklet)	-1 323 E Ft
3. Civil szervezetek működési támogatása (5. melléklet)	-140 E Ft
4. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása (3./C. melléklet)	-1 623 E Ft
5. Katasztrófavédelem helyi feladatai (3./C. melléklet)	-47 E Ft
6. Bátony utcai sportöltöző közüzemi díj (3./C. melléklet)	-419 E Ft
7. Út, járda és parkoló építések - Lakossági tájékoztató táblák (6./A. melléklet)	-775 E Ft

Összesen: **-5 543 E Ft**

(17 251 E Ft + 16 134 E Ft + 250 E Ft – 5 543 E Ft = 28 092 E Ft)

b) Sportcsarnok Alap

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 597 000 E Ft

Módosítás összege: -597 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A „lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezése miatt csökken az előirányzat.

c) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletétek	26 478	-	26 478
Letétek	38 282	-	38 282
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	20 590	-4 728	0
Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lötér)	236 220	-236 220	0
Összesen:	321 570	-256 810	64 760

Polgármesteri fejlesztési céltartalék változásának indokolása:

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Aszfaltos járdajavítás (3./C. melléklet)	-17 E Ft
2. PMH Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	-4 711 E Ft

Összesen: **-4 728 E Ft**

A bevétel (ÁROP) rendezése miatt további **15 862 E Ft**-tal csökkenthető az előirányzat.

Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lőtér): A bevétel rendezése miatt 236 220 E Ft-tal csökkenthető az előirányzat a következőképpen:

1. ÁROP	-14 090 E Ft
2. Lakótelkek	-143 300 E Ft
3. TÉR_KÖZ pályázat	-78 830 E Ft
Összesen:	-236 220 E Ft

d) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 874 E Ft
Módosítás összege: -805 E Ft
2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 069 E Ft

A bevétel (TÁMOP) rendezése miatt 805 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

e) Környezetvédelmi Alap (tartalék)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 464 E Ft
Módosítás összege: -1 064 E Ft
2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 400 E Ft

Talajterhelési díjbevételeből a tervezettnél 1 064 E Ft-tal kevesebb érkezett be a 2014. évben, ez a bevételkiesés rendezhető a tartalék terhére.

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok összességében 851 337 E Ft-tal csökkennek.

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

7/1. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Szennyvízcsatorna építése

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 44 366 E Ft
Módosítás összege: -605 E Ft
2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 43 761 E Ft

Év közben 402 E Ft az „Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása” előirányzatra, 203 E Ft a „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatra került átcsoportosításra.

B) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	428 191	-	428 191
Burkolat felújítás	73 524	-	73 524
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	+775	2 775
Járdaépítés	13 896	-	13 896

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkoló építés	5 617	-	5 617
Kerékpárút fejlesztés (TÉR_KÖZ pályázat)	560 783	+4 459	565 242
Lakótelepi fejlesztések	116 447	-	116 447
Út-, járda és parkoló tervezés	38 748	-107	38 641
Összesen:	1 239 206	+5 127	1 244 333

Lakossági tájékoztató táblák

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: +775 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 775 E Ft

A **Lakossági tájékoztató táblák** előirányzatát év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg 775 E Ft-tal.

Kerékpárút fejlesztés

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 560 783 E Ft

Módosítás összege: +4 459 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 565 242 E Ft

A TÉR-KÖZ pályázatban vállalt projektmenedzsment költség hiányzó részének (4 459 E Ft) pótlásához a forrást átcsoportosítással oldottuk meg a „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatról.

Út-, járda és parkoló tervezés

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 748 E Ft

Módosítás összege: -107 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 641 E Ft

Év végén a „Vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatára a forrás kiegészítéseként csoportosítottunk át 107 E Ft-ot.

C) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 706 E Ft

Módosítás összege: +107 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 813 E Ft

A Fertály utca 9. szám előtti kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése a tervezetthez képest egy nappal meghosszabbodott, ezért plusz költség biztosítása vált szükségessé. A hiányzó 107 E Ft-ot az „Út-, járda és parkoló tervezés” keretről szükséges a teljesítés helyére átcsoportosítani.

D) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 70 251 E Ft

Módosítás összege: -4 256 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 65 995 E Ft

Év közben a „kerékpárút fejlesztés” előirányzatára 4 459 E Ft-ot csoportosítottunk át, míg a „szennyvízcsatorna építése” előirányzatról 203 E Ft-tal növeltük meg a „csapadékvíz elvezetés” előirányzatot.

E) STRAND BŐVÍTÉSE

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 80 000 E Ft

Módosítás összege: -76 424 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 576 E Ft

A beruházásra kötelezettségvállalás nem történt a 2014. évben, ezért a bevételek rendezése miatt 76 424 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

Telekadó	-47 067 E Ft
Szolgáltatások ellenértéke	-250 E Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-3 741 E Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	-9 828 E Ft
REHAB rulírozó kölcsöne	-9 300 E Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-165 E Ft
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-99 E Ft
Önerős útépités lakossági önrész	-836 E Ft
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	-5 138 E Ft
Összesen:	-76 424 E Ft

F) TISZTI KASZINÓ ÚJJÁÉPÍTÉSE

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 384 525 E Ft

Módosítás összege: -31 150 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 353 375 E Ft

A 2015. évben indítandó építési munkák előkészítésére négy intézmény öt feladatának előirányzatára összesen 31 150 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé, melyek az intézmény-felújításoknál kerülnek bemutatásra.

G) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Tervezések (Hősök tere, Mátyás király tér)	3 822	-	3 822
Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) – Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszótérek, kutyafuttató*	22 282	-744	21 538
János utcai tábor – táborban játszótér (kivitelezés)	62 587	-	62 587
Pálfi tér (kivitelezés)	13 892	-	13 892
Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés)	26 386		
Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés)*	20 099	+744	20 843

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése	3 801	-	3 801
Tervezés	2 000	-	2 000
Mindösszesen:	154 869	-	154 869

***-gal jelzettek:** Év közben a részelőirányzatok közötti átcsoportosítással lett a hiányzó forrás pótolva.

7/2. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft

Módosítás összege: +1 318 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 018 E Ft

Év közben az 1 318 E Ft-ot az „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” előirányzatról csoportosítottuk át.

Az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatai összességében 105 883 E Ft-tal csökkennek.

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. Mellékletében)

8/1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

A/1. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2014-ben Csömöri úti rendelő felújítása, 2015-ben Délceg utcai (felnőtt) Háziorvosi Rendelő felújítása

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 536 E Ft

Módosítás összege: +5 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 35 536 E Ft

A „Tiszti Kaszinó” beruházás keretről csoportosítottuk át év közben az 5 000 E Ft-ot a 2015. évben felújításra kerülő Délceg utcai (felnőtt) orvosi rendelő tervezésére.

A/2. Intézményi felújítások

Áthúzódó feladatok megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése*	10	-	10
Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 119. parkoló és fedés kialakítása	409	-114	295
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m ³ -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732	-	732
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot-felmérése	300	-	300
Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500	-	500
Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése*	40	-	40
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola magas-tetős épület bádigos javítások	500	-	500
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579	-	579
Áthúzódó feladatok mindösszesen:	3 070	-114	2 956

A 114 E Ft-ot a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe szükséges átcsoportosítani, mivel év végére a Veres Péter u. 119. szám előtt, az intézmény udvarán a parkoló elkészült, és azt az intézmény a vállalkozónak kifizette.

Új feladatok	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
„Egy iskola felújítása program”: Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	174 948	-	174 948
Kölcsey Ferenc Általános Iskola - kiviteli terv készítése*	0	+20 400	20 400
Erzsébet-ligeti Színház körüli statikai és csapadékvíz elvezetés kiviteli terv készítése*	0	+1 250	1 250

Új feladatok	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250	-	250
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoza, öltöző teljes körű felújításának tervezése*	1 000	+3 000	4 000
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása*	800	+1 500	2 300
Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben**	10 000	-1 029	8 971
„Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermína utcai Tagóvoda felújítása	59 355	-	59 355
Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	-	10 000
2014. évi új felújítások mindösszesen:	256 353	+25 121	281 474

***-gal jelzettek:** A „Tiszti Kaszinó” beruházás előirányzatról csoportosítottuk át év közben a 26 150 E Ft-ot a táblázatban megnevezett feladatokra (20 400 E Ft+1 250 E Ft+3 000 E Ft+1 500 E Ft=26 150 E Ft)

****gal jelzett:** A KSZSZ költségvetésébe csoportosítunk át 1 029 E Ft-ot, mely összeget az intézmény fizetett ki a Kölcsey Ferenc Általános Iskola elektromos kapacitás bővítéséhez szükséges csatlakozási díjként.

A/3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 84 642 E Ft

Módosítás összege: -3 040 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 81 602 E Ft

Az intézmények költségvetésébe csoportosítunk át összesen 3 040 E Ft-ot a következőképpen:

KESZ	-814 E Ft és -815 E Ft
Területi Szociális Szolgálat	-249 E Ft és -160 E Ft
KSZSZ (Göllesz Intézmény konyha)	-1 002 E Ft
Összesen:	-3 040 E Ft

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatai összességében 26 967 E Ft-tal növekednek.

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

A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

A/1. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

Megnevezés	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 883	-	5 883
Sashalmi Piac Kft.	0	+5 000	5 000
Összesen:	5 883	+5 000	10 883

Az „önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” bevétel terhére emeljük meg az előirányzatot 5 000 E Ft-tal, mivel a Képviselő-testület korábban a 311/2014. (XII. 10.) határozatával úgy döntött, hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által visszafizetett kölcsönt fejlesztési támogatás formájában visszajuttatja a Kft-nek, és ezzel egyidejűleg felhatalmazta a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

a) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. és 2. mellékletében)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 260 944 E Ft

Módosítás összege: +12 284 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 273 228 E Ft

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Bevételi főösszeget nem érintő változások
3. Kiadási főösszeget nem érintő változások

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési bevételek		2., 2.1.-2.16. mellékletekben	21 690	Működési kiadások	Bérkompenzáció (27% szociális hozzájárulási adóval)	2., 2.1.-2.16. mellékletekben	12 169
Közhatalmi bevételek		2., 2.1.-2.16. mellékletekben	108	Működési kiadások			-34 708
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2., 2.1.-2.16. mellékletekben	-39 588	Felhalmozási kiadások			623
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		2., 2.1.-2.16. mellékletekben	-938				
Működési célú átvett pénzeszközök		2., 2.1.-2.16. mellékletekben	154				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2., 2.1.-2.16. mellékletekben	623				
Összesen			-17 951	Összesen			-21 916
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	Bérkompenzáció	1.1./A. melléklet	12 169	Kiadási oldalon a 12 169 E Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe épül be.			
				Önkormányzat általános működési tartaléka	PMH finanszírozása csökken	5. melléklet	16 134
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	Szociális terület ágazati pótléka	1.1./A. melléklet	250	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	250
Működési célú központosított előirányzatok	Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatás	1.1./A. melléklet	6 740	Önkormányzatok által nyújtott természetbeni családi támogatások	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	4. melléklet	6 740
Vagyoni típusú helyi adók	Telekadó	1.1./A. melléklet	-47 067	Strand bővítés		5. melléklet	-76 424
Szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	-250				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	-3 741				
Általános forgalmi adó visszatérítése		1.1./A. melléklet	-9 828				
Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	REHAB rulirozó kölcsöne	1.1./A. melléklet	-9 300				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1.1./A. melléklet	-165				
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1.1./A. melléklet	-99				
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önerős útépités lakossági önrész	1.1./A. melléklet	-836				
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1.1./A. melléklet	-5 138				
Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	1.1./A. melléklet	-1 064	Környezetvédelmi Alap tartalék		5. melléklet	-1 064

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1.1./A. melléklet	-805	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	-805
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	1.1./A. melléklet	-29 952	Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri fejlesztési céltartalék	5. melléklet	-15 862
Egyéb felhalmozási célú támogatás	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	1.1./A. melléklet	-78 830	Fejlesztési céltartalék	Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lőtér)	5. melléklet	-236 220
Lakótelkek értékesítése		1.1./A. melléklet	-746 252	Sportcsarnok Alap		5. melléklet	-597 000
				Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	-5 952
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Lehívott bankgarancia	1.1./A. melléklet	6 210	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Garanciális javítások	3./B. melléklet	6 210
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1.1./A. melléklet	5 000	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	7. melléklet	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	-920 909	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	-920 909

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

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai		1.1./A. melléklet	81 732	Lakótelkek értékesítése		1.1./A. melléklet	83 764
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	NAV-tól lehívott támogatás Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez és KLIK által utalt Rácz Aladár zeneiskolai tandíj 30%-a	1.1./A. melléklet	2 532	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás	1.1./A. melléklet	500
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	Kártalanítás	1.1./A. melléklet	71 808	Épületek értékesítése	Lakóépület (lakás) értékesítése	1.1./A. melléklet	43 698
				Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele csökkentve	1.1./A. melléklet	4 948
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	Több soron rovatok közötti átcsoportosítás, valamint építményadó csökkentésére	1.1./A. melléklet	3 044				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	KAB-KEF +1050 Ideg.forg.adó -170 Jelzőrend. -463 Itthon vagy Mo +1500 E-útdíj +3176	1.1./A. melléklet	5 093	Vagyoni típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	142 763
Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó		1.1./A. melléklet	130 690	Vagyoni típusú helyi adók	Telekadó	1.1./A. melléklet	48 674
Helyi önkormányzatokat megillető belső gépjárműadó		1.1./A. melléklet	9 583				
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	Bírságok	1.1./A. melléklet	9 044				
Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	Több soron rovatok közötti átcsoportosítás, valamint telekadó csökkentésére	1.1./A. melléklet	9 667				
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek (MNV-től)	1.1./A. melléklet	1 154				
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek		1.1./A. melléklet	2				
Kamatbevételek		1.1./A. melléklet	2 790	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önerős útépités lakossági önrész	1.1./A. melléklet	3 415
Egyéb működési bevételek és egyéb különféle működési bevételek			623				
Változás összesen			327 762	Változás összesen			327 762

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési költségvetési kiadásai		2. és 2.1.-2.16. mellékletok	-60	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Összes önkormányzati intézmény	5. melléklet	5 485
Intézmények felhalmozási költségvetési kiadásai	Beruházások	2. és 2.1.-2.16. mellékletok	5 606	Közüintézmények akadály-mentesítése		6/B. melléklet	1 143
Intézmények felhalmozási költségvetési kiadásai	Felújítások	2. és 2.1.-2.16. mellékletok	10 703	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6/B. melléklet	3 040
				Díjadományozás		5. melléklet	762
				Szakmai napok		5. melléklet	300
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék		5. melléklet	4 711
				János utcai nyári tábor	Maradvány visszautalása	5. melléklet	-408
				Önkormányzat általános működési tartaléka*		5. melléklet	1 216
Összesen:			16 249	Összesen:			16 249
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartatása	Aszfaltos járdajavítás	3./C. melléklet	17	Polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítások		1./B. és 5. melléklet	17
Fgyéb bérleti és lízing díjak		3./B. melléklet	1 323	Önkormányzat általános működési tartalékából történő átcsoportosítások		1./A. és 5. melléklet	4 327
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	3./C. melléklet	419				
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		3./C. melléklet	1 623				
Közüterület rendjének fenntartása		3./C. melléklet	47				
Civil szervezetek működési támogatása		5. melléklet	140				
Út, járda és parkoló építések	Lakossági tájékoztató táblák	6./A. melléklet	775				
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	5 482	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	53 443
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	47 961				
Egészségügyi hozzájárulás		3./A. melléklet	1 365	Szociális hozzájárulási adó		3./A. melléklet	1 574
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		3./A. melléklet	209				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés - számítógép alkatrészek		3./B. melléklet	230	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai		3./B. melléklet	1 548
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		5. melléklet	1 318				
Vásárolt közszolgáltatások	Gyermekek átmeneti otthona	3./B. melléklet	11	Vásárolt közszolgáltatások	Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	3./B. melléklet	11

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3./B. melléklet	1 086	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Órzs-védés Önkormányzati épület	3./B. melléklet	4 858
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Szállítási szolgáltatási díjak	3./B. melléklet	662				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3./B. melléklet	3 110				
Reklám-és propagandakiadások	Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	3./B. melléklet	238	Reklám-és propagandakiadások	"Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása" Helyi Közösség Kishegyes pályázó kiadásai	3./B. melléklet	238
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb, adók díjak	3./B. melléklet	507	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Közbeszerzési hatóságnak fizetett	3./B. melléklet	507
Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		3./B. melléklet	87	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		3./B. melléklet	87
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Több rovatát érinti	3./C. melléklet	402	Csatorna beruházások	Szennyvízcsatorna építések	5. melléklet	402
Önkormányzatok által nyújtott pénzügyi családi támogatások	Kriziskeret	4. melléklet	500	Temetési kölcsön		5. melléklet	500
Rendszeres szociális segély		4. melléklet	3 000	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4. melléklet	3 000
Csapadékvíz elvezetés		5. melléklet	203	Lakossági tájékoztató táblák	Szennyvízcsatorna építések	5. melléklet	203
Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztés	6./A. melléklet	4 459	Csapadékvíz elvezetés		5. melléklet	4 459
Vízellátási hálózatfejlesztés		6./A. melléklet	107	Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	107
Intézményi felújítások	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	6./B. melléklet	3 000	Tiszti Kaszinó újjáépítése		6./B. melléklet	31 150
Intézményi felújítások	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljeskörű felújításának tervezése	6./B. melléklet	1 500				
Intézményi felújítások	Kölcsey Ferenc Általános Iskola - kiviteli terv készítés	6./B. melléklet	20 400				
Intézményi felújítások	Erzsébet-ligeti Színház körüli statikai és csapadékvíz elvezetés kiviteli terv készítés	6./B. melléklet	1 250				
Intézményi felújítások	2015. Déleceg utcai orvosi rendelő	6./B. melléklet	5 000				
Változás összesen			122 680	Változás összesen			122 680

0

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A végrehajtás feltételei:

A tervezet az Önkormányzat számára a 2014. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

Társadalmi, gazdasági hatások

A tervezetnek a társadalomra hatása van, mert a költségvetési bevételek és a kiadások a kerület lakosaira, intézményeire, valamint a vállalkozásokra is kihatnak, összességében a kerület fejlődését szolgálják.

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltaknak környezeti következménye a már meglévő zöldterületek minőségének fenntartása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az Áht. előírása teszi szükségessé. A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 4. számú mellékletében található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak és a rendeleti javaslat elfogadására!

Rendeleti javaslat:

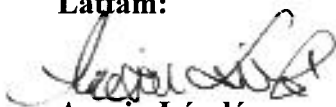
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló /2015. (II. .) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2015. február 10.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:

Ancsin László
jegyző

Mellékletek:

1. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítások
4. Rendelettervezet mellékletekkel.

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság