

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2015. október 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

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

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

A költségvetési bevételek és finanszírozás bevételek együttes főösszege 13 341 730 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 13 341 730 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 11 211 301 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 13 341 730 E Ft.

BEVÉTELEK

(Megjelenése az Önkormányzat vonatkozásában a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében, az intézmények, költségvetési szervek vonatkozásában a rendelettervezet 2., 2.1. – 2.16. mellékleteiben)

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK **I./1. Önkormányzatok működési támogatásai**

Feladatalapú támogatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Önkormányzat működésének általános támogatása (2014. évi decemberi havi bérkompenzáció)	6 032	-	6 032
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	+42 764	1 287 636
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	+9 300 +2 462	556 389
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 854	-	28 854
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások – szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	+358	+358
Elszámolásból származó bevételek	46 305	-	46 305
Mindösszesen:	1 870 689	+54 884	1 925 573

Önkormányzat köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: A Magyar Államkincstár értesítő levele alapján az állami támogatásból származó bevételeket meg kell emelni 54 526 E Ft-tal. Kiadási oldalon ebből **9 300 E Ft**-ot a rendelettervezet 5. melléklet „Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása” előirányzatra szükséges betervezni, a maradék **45 162 E Ft** az intézmények pótigényeiből eredő előirányzatok rendezését szolgálja, **64 E Ft**-tal az Önkormányzat „Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata” kerül megemelésre.

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása: A *gyermekszegénység elleni program* keretében az Önkormányzat a szociális nyári gyermekétkezés biztosításához 933 E Ft támogatásban részesült, felhasználásra került **358 E Ft**, a fel nem használt összeg visszautalása megtörtént. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3./B. mellékletében a „vásárolt ételmezés” előirányzat kerül megemelésre 358 E Ft-tal.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás - Kormányhivataltól lehívott támogatás	0	+1 620	1 620
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	+2 061	2 061

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás	0	+625	625
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje	29 952	-	29 952
TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat	805	+75	880
2015. évi bérkompenzáció	23 910	+22 953	46 863
KAB-KEF-15-A22197 pályázat	0	+500	500
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	384	-	384
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat	2 261	-	2 261
Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása	27 719	-	27 719
Mindösszesen:	85 031	+27 834	112 865

NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: A Kormányhivatalhoz benyújtott elszámolás elfogadása után van lehetőség a Nemzeti Adó-és Vámhivaltól lehívni a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez biztosított állami támogatást. Az **1 620 E Ft**-tal javasoljuk kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” előirányzatot megemelni, mivel az intézmény eredeti költségvetésében a teljes XVI. kerületi finanszírozást számba vettük, így ez az összeg szabadon felhasználható.

Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása: 2015 nyarán az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította le a nyári diákok foglalkoztatását, akik a kerületi intézményekben dolgoztak. Az ő bérüket a Munkaügyi Központ utólag megfinanszírozta. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3./A. mellékletében nő az „alapilletmény” (**1 623 E Ft**) és „szociális hozzájárulási adó” (**438 E Ft**) előirányzat.

Bursa Hungarica Ösztöndíj: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő fel nem használt támogatás jogcímen visszautalt az Önkormányzat számlájára **625 E Ft**-ot, amely összeggel kiadási oldalon a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat előirányzatot a rendelettervezet 4. mellékletében meg kell emelni.

TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat: A pályázat meghosszabbítására vonatkozó szerződés aláírása megtörtént, így a két csökkent munkaképességű dolgozó alkalmazása napi hat órában szeptember 30-áig folytatódhat 100 %-os állami támogatás mellett. Mindezek miatt szükséges az előirányzat megemelése, kiadási oldalon a rendelettervezet 3./A. mellékletében az „Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” előirányzat nő **75 E Ft**-tal.

2015. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2015. évi kompenzációjáról** szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2015. évet érintően előlegként és az év első három hónapjára vonatkozóan **23 910 E Ft**, a további négy hónapot érintően összesen **22 953 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon a

Polgármesteri Hivatal és az intézmények személyi juttatások (18 073 E Ft), valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (4 880 E Ft) előirányzatait szükséges megemelni.

KAB-KEF-15-A22197 pályázat: Az Önkormányzat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázaton **500 E Ft** támogatást nyert el, mellyel szükséges a bevételi oldalt megemelni. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3./C. melléklet „Kábítószerügyi Egyeztető Fórum” előirányzat növekedik 500 E Ft-tal.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	96 305	+31 673	127 978
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	114 423	+268	114 691
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	888 737	+321	889 058
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 099 465	+32 262	1 131 727
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)	804	-	804
Mindösszesen:	1 100 269	+32 262	1 132 531

KSZSZ: Az intézmény vezetője 2015. július 13-án írt alá Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségével egy újabb hatósági szerződést 152 fő álláskereső hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása tárgyában (2015. július 15. és október 31. közötti időszakra vonatkozóan), amely **31 673 E Ft** támogatással jár. Ezzel az állam 85 %-ban járul hozzá a feladat finanszírozásához. Az Önkormányzatnak a bérjellegű kiadásokhoz 15 %-os önrészt kell vállalnia, ez 4 860 E Ft. Kiadási oldalon az intézmény költségvetése fentiekkel összefüggésben a következőképpen emelkedik:

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások tervezése (E Ft)			
TÁMOGATÁS-ból		ÖNRÉSZ-ből	
Személyi kiadások		Személyi kiadások	
152 fő bére (85%)	24 266	152 fő bére (15%)	4 282
Fentiek járuléka (13,5%)	3 276	Fentiek járuléka (13,5%)	578
<i>Személyi kiadások és járulékaik összesen:</i>	<i>27 542</i>	<i>Személyi kiadások és járulékaik összesen (=önkormányzati támogatás):</i>	<i>4 860</i>
Dologi kiadások támogatása a			
bérköltség-támogatás 15 %-a	4 131		
Mindösszesen:	31 673		

Cinkotai Huncutka Óvoda: A TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002 "Színes világ! A hazánkban élő idegen ajkú gyermekek és családjaik integrációjának elősegítése. Interkulturális gondolkodásmód kialakítása" program utólagos támogatása jogcímen 268 E Ft bevételre tett szert az óvoda.

KESZ: A TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 számú pályázat „Dohányzás leszokást támogató program” utólagos támogatása jogcímen 321 E Ft bevételre tett szert az intézmény.

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

II./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	305 019	+22 026	327 045
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	356 832	-18 486	338 346
KESZ	71 909	+120	72 029
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	733 760	3 660	737 420
Polgármesteri Hivatal	2 410	+600	3 010
Mindösszesen:	736 170	+4 260	740 430

KSZSZ: A Délceg utcai háziorvosi rendelő felújítását (18 415 E Ft), valamint a Jókai Mór Általános Iskola szomszédos kerítéseinek felújítását (1 011 E Ft) a KSZSZ végezte el, amelyről számlákat állított ki, ezen felül kártérítési bevétel jogcímen 2 600 E Ft-ban részesült.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül): 2015. szeptember 1-jétől jogszabályi változások következtében megnőtt az ingyenes étkezésben részesülők száma az óvodákban és a bölcsődékben, emiatt a térítési díjbevétel csökken, amely bevételkiesést eredményez a hét óvodánál és a bölcsődénél. Ez számításaink alapján várhatóan 18 245 E Ft (részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében). A Corvin Művelődési Ház Pedagógus Bálhoz köthető bevételkiesése 381 E Ft. A Margaréta Óvoda ellopott projektorját megtérítette a biztosító, az ebből származó bevétele 120 E Ft volt. A Napraforgó Szolgáltatnál szervezett „gázoló tábor” önrésze 20 E Ft bevételt eredményezett.

KESZ: Az intézmény készletértékesítésből tett szert 16 E Ft bevételre, míg kiszámlázott általános forgalmi adóbevétele (eszközértékesítés ÁFA-ja) nő még 104 E Ft-tal.

Polgármesteri Hivatal: A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében az esküvőszervezés a Polgármesteri Hivatal feladatává vált, és ez bevételt is eredményez.

II./2. Általános forgalmi adó visszatérítése

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +2 152 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 152 E Ft

A **2 152 E Ft** többletbevétel, amely összeggel javasolom kiadási oldalon az Önkormányzat „Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata” megemelését.

II./3. Egyéb működési bevételek

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 982 E Ft

Módosítás összege: +176 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 158 E Ft

A 2015. július 8-ai viharok miatt biztosítói kártérítés érkezett az Önkormányzat számlájára. Javasolom a rendelettervezet kiadási oldalán a 3./C. mellékletben a „Nem lakások javítása, karbantartása” előirányzat megemelését **176 E Ft**-tal.

II./4. Egyéb különféle működési bevételek

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 135 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 135 E Ft

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen 607 E Ft, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen 528 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat. Az **1 135 E Ft** többletbevétel, amely összeggel javasolom, hogy kiadási oldalon az Önkormányzat „Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata” kerüljön megemelésre.

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

III./1. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000	-	12 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – Lehívott bankgarancia	29 251	+3 540	32 791
Környezetvédelmi támogatás - Hungarocontrol pályázat	0	+2 100	2 100
Mindösszesen:	41 251	+5 640	46 891

Lehívott bankgarancia: 3 540 E Ft összegű garancia lejárt – UniCredit Zrt. –, de az Önkormányzat nem fogja felhasználni az összeget, ezért kiadási oldalon javasoljuk a polgármester fejlesztési céltartalék keretét megemelni vele.

Hungarocontrol pályázat: A Környezetvédelmi Iroda pályázott a Hungarocontrol által kiírt pályázatokon, és 1 000 E Ft-ot, illetve 1 100 E Ft-ot sikeresen el is nyert, mely összegek meg is érkeztek az Önkormányzat számlájára. Kiadási oldalon a **2 100 E Ft** a rendelettervezet 5. mellékletében kerül tervezésre a „Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása” előirányzat.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

IV./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 707 E Ft

Módosítás összege: +839 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 546 E Ft

A Corvin Művelődési Ház számlájára továbbutalja majd az Önkormányzat a közművelődési érdekeltségénövelő pályázaton elnyert 839 E Ft összegű támogatást.

IV./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

a) Felhalmozási célú központosított támogatások

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 906 E Ft

Módosítás összege: +839 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 745 E Ft

Az eredeti költségvetésben a Kincstár tájékoztatása alapján a „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására” 15 906 E Ft került tervezésre. Ezt növeli az azóta pályázaton elnyert **839 E Ft**, amelyre „közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” jogcímen jogosult az Önkormányzat. A támogatást a Corvin Művelődési Ház használja fel. Kiadási oldalon a rendelettervezet 7. mellékletének „Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások” megnevezésű előirányzat kerül megemelésre.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	78 830	-	78 830
Fővárosi Önkormányzat által kiírt Város-rehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása"	0	+45 000	45 000
Mindösszesen:	78 830	+45 000	123 830

A Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-i ülésén a 691/2015. (V. 27.) számú Főv. Kgy. határozatával döntött a kerületi önkormányzatok számára 2014. május 5-ei kezdettel meghirdetett Városrehabilitációs pályázat támogatásainak elosztásáról, ahol Önkormányzatunk „XVI. kerületi napközis tábor felújítása” című pályázatát a Fővárosi Közgyűlés 45 000 E Ft összegű támogatásban részesítette. A Fővárosi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás 2015. november 30-ig kerül aláírásra. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./B. mellékletében hozunk létre egy új sort „XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)” megnevezéssel.

IV./3. Intézmények felhalmozási bevételei

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft

Módosítás összege: +385 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 785 E Ft

A Margit utcai háziorvosi rendelőben lévő eszközt értékesített a Szakrendelő nettó 385 E Ft-ért.

IV./4. Önkormányzat - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 565 E Ft

Módosítás összege: +187 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 752 E Ft

Az összetört MAL-100 frsz-ú személygépjárművet értékesítette az Önkormányzat a Corner Car Kft-nek 1 565 E Ft-ért, valamint **187 E Ft**-ért telefonokat adott el dolgozóknak. A 187 E Ft többletbevétel, amely összeggel javaslom, hogy az Önkormányzat „Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata” kerüljön megemelésre.

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

V./1. Költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 302 E Ft

Módosítás összege: +1 575 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 877 E Ft

A Corvin Művelődési Ház több vállalkozótól kapott összesen 1 575 E Ft-ot, a felhasználás feltételeit szerződésben rögzítették (közérdekű kötelezettségvállalás).

V./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Önerős útépités lakossági önrész	25 000	-28	24 972
Önerős csatorna részletfizetés	0	+28	28
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	-	20 000
Közcélú adomány magánszemélytől	154	-	154
Összesen:	45 154	0	45 154

A Víziközmű társulatoktól a 2000-es évek elején átvett tartozások lakossági visszafizetésének futamideje már lejárt, a hátralékok befizetéseiből ugyanakkor folyik még be bevétel. A részelőirányzatot soron belül javasoljuk rendezni.

V./3. Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 900 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 900 E Ft

Az Árpádföld Iskolaalapítvány és az Önkormányzat támogatási szerződést kötött, melyben az Árpádföld Iskolaalapítvány **1 900 E Ft**-tal támogatja az Arany János Általános Iskola udvarának felújítását. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./B. melléklet „Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” előirányzat kerül megemelésre.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei változása (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen: **+139 747 E Ft** (rendelettervezet 1.1.; 1.1./A. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **+179 068 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet).

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 2., 2.1. – 2.16. mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	423 604	+35 557	459 161
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 915	+3 384	120 299
- dologi kiadások	821 064	+13 908	834 972
- ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	-	10 000
- egyéb működési célú kiadások	2 066	-	2 066
- beruházások	64 982	+27 266	92 248
- felújítások	1 029	+22 009	23 038
KSZSZ kiadások összesen:	1 439 660	+102 124	1 541 784
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 609 860	+17 076	1 626 936
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 021	+1 483	472 504
- dologi kiadások	870 766	+25 452	896 218
- egyéb működési célú kiadások	3 060	-	3 060
- beruházások	11 900	+9 848	21 748
- felújítások	2 555	+1 659	4 214
Kiadások összesen:	2 969 162	+55 518	3 024 680
KESZ			
- személyi kiadások	527 340	+4 581	531 921
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 129	+1 223	152 352
- dologi kiadások	395 654	+144	395 798
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	+500	500
- egyéb működési célú kiadások	472	-	472
- beruházások	18 148	+2 046	20 194
- felújítások	3 315	+1 087	4 402
KESZ kiadások összesen:	1 096 058	+9 581	1 105 639
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 504 880	167 223	5 672 103

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	617 253	+1 160	618 413
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 478	+313	164 791
- dologi kiadások	115 346	+5 076	120 422
- beruházások	11 297	-	11 297
PMH kiadások összesen:	908 374	+6 549	914 923
Költségvetési szervek mindösszesen:	6 413 254	+173 772	6 587 026

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **173 772 E Ft**-tal növekszenek. Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **66 336 E Ft**-ot, valamint a bérkompenzáció tekintetében **22 953 E Ft** tervezése indokolt. Az intézményi pótigények fedezetére összesen **45 162 E Ft**-ot javasolunk biztosítani (ebből **18 245 E Ft** a csökkenő térítési díjbevételek kompenzálására, **4 860 E Ft** a közfoglalkoztatás önrészeire, illetve mindezeket felül **22 057 E Ft** egyéb igényekre). Továbbá a bevételi oldalon betervezett működési és felhalmozási bevétel, államháztartáson belülről érkező és átvett bevételek növekedése miatt – **39 321 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen **173 772 E Ft**.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 2. és 3. mellékletei, valamint az előterjesztés 39. és 42. oldalán található táblázatok tartalmazzák.

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) összege a módosítás következtében 134 451 E Ft-tal emelkedik.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1.A. mellékletében)

Alapilletmények

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 367 576 E Ft

Módosítás összege: +1 160 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 368 736 E Ft

A költségvetési rendelet módosításai alkalmával a Magyar Államkincstár által közölt tényadatok birtokában tervezzük a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2015. évi kompenzációjáról** szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján bérszámfejtett kompenzációt. A Polgármesteri Hivatal összesen bruttó **1 160 E Ft**-ot (+313 E Ft szociális hozzájárulás) fizetett az érintett dolgozóknak kompenzáció jogcímen a 2015. április-július közötti időszakban, ezzel az összeggel nő az „alapilletmények” előirányzat.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 617 253 E Ft

Módosítás összege: +1 160 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 618 413 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 149 336 E Ft

Módosítás összege: +44 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 149 380 E Ft

A 2015. évi kompenzáció tárgydíszaki szociális hozzájárulási adója **313 E Ft** volt, ugyanakkor még a 2014. évre vonatkozóan **269 E Ft**-ot kellett fizetni a „Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettségként”. Utóbbi előirányzat rendezése végett csökken az előirányzat 269 E Ft-tal.

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +269 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 269 E Ft

A szociális hozzájárulási adó előirányzatról rendezzük az előirányzatot.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 164 478 E Ft

Módosítás összege: +313 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 164 791 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

b) Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1.B. mellékletében)

1) KÉSZLETBESZERZÉS

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

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 670 E Ft

Módosítás összege: -324 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 346 E Ft

Az Önkormányzat ugyanezen megnevezésű előirányzatára lett átcsoportosítva év közben **324 E Ft**.

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 268 E Ft

Módosítás összege: +1 500 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 768 E Ft

Az Önkormányzat tartalék előirányzatáról javasolunk átcsoportosítani 1 500 E Ft-ot.

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Egyéb szakmai szolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Irattári rendezés	4 491	+3 968	8 459
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és tréningek költségei	2 000	-	2 000
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	-	1 200
Összesen:	7 691	+3 968	11 659

Irattári rendezés: Év közben a hivatali felújítás miatt megnövekedtek az irattározási feladatok is, ezért **668 E Ft**-ot kellett átcsoportosítani a „Hatósági hulladéktávoltítás”, valamint a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzatról **3 300 E Ft**-ot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	20 104	-	20 104
Szemétszállítás	1 448	-	1 448
Kéményseprési szolgáltatási díj	60	-	60
Veres Péter 157. szemétszállítása és kéményseprése	95	-	95
Cinkotai Tájház távfelügyelete	120	-	120
Veres Péter u. 157. távfelügyelet	120	-	120
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	-	2 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000	-668	332
Hatósági fakivágás	500	-	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	-	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	-	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 447	-668	26 779

Hatósági hulladék eltávolítás: Az „irattári rendezés” előirányzatra került átcsoportosításra a **668 E Ft**.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +600 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft

Az esküvőszervezés a Képviselő-testület korábbi döntése értelmében a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek ellátása eddig nem tervezett kiadásokkal is jár, ugyanakkor bevételt is eredményez. A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között a „szolgáltatások

ellenértéke” előirányzatra tervezett **600 E Ft** forrása az esküvőszervezéssel összefüggő kiadásoknak.

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 115 346 E Ft

Módosítás összege: +5 076 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 120 422 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében)

1./1. Személyi juttatások

Alapilletmények

TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2014”

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 805 E Ft

Módosítás összege: +75 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 880 E Ft

A pályázat meghosszabbítására nyílt lehetőség, amellyel élt is az Önkormányzat. A két csökkent munkaképességű dolgozó alkalmazása napi hat órában szeptember 30-áig folytatódik 100 %-os állami támogatás mellett. A bevételi oldalon a támogatás összegének **75 E Ft**-os emelése forrása a kiadási oldal emelésének.

Nyári diákmunka alapilletménye

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 623 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 623 E Ft

A bevételeknél részletezettek alapján a Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) a nyári diákmunka támogatására jelen előterjesztés készítéséig 2 061 E Ft érkezett, ebből az alapilletmény **1 623 E Ft** (a szociális hozzájárulási adó 438 E Ft).

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 175	-	1 175
Kerület közbiztonságának támogatása	0	+3 847	3 847
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tisztelteidője	1 500	-	1 500
Tartalék	1 200	-	1 200
Reprezentációs kiadások	7 440	-	7 440
Mindösszesen:	11 315	+3 847	15 162

Kerület közbiztonságának támogatása: A költségvetési rendelet előző módosítása alkalmával döntött a Képviselő-testület a XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek támogatásáról, amely a rendelet 5. mellékletében a támogatások között került tervezésre.

Mivel az Önkormányzat számfejtí a jutalmakat, ezért az előirányzat rendezése végett az akkor tervezett összeget át kell csoportosítani a személyi juttatások közé és a „szociális hozzájárulási adóra”, valamint további jutalmazásokra a tartalékkeret terhére javasoljuk megemlíni az előirányzatot (2 873 E Ft rendelettervezet 5. mellékletéről és 974 E Ft tartalékból).

Önkormányzat személyi juttatások összesen

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 126 178 E Ft

Módosítás összege: +5 545 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 131 723 E Ft

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

Szociális hozzájárulási adó

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 856 E Ft

Módosítás összege: +1 477 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 333 E Ft

Egyrészt a XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőrei részére számfejtett, illetve számfejtendő jutalom szociális hozzájárulási adó vonzatával növeljük az előirányzatot 1 039 E Ft-tal, valamint 438 E Ft a nyári diákmunkára kifizetett bér járuléka.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 702 E Ft

Módosítás összege: +1 477 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 39 179 E Ft

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

2./1. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +324 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 324 E Ft

A Polgármesteri Hivatal azonos megnevezésű előirányzatáról szükséges átcsoportosítani 324 E Ft-ot, mivel év közben – önkormányzati megrendelés, és az Önkormányzat nevére szóló számla kifizetése miatt – az előirányzatra biztosítani kellett 324 E Ft-ot.

2./2. VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

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

Módosítás összege: +358 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 358 E Ft

A nyári gyermekétkeztetési programban részt vevő gyerekek vásárolt élelmezésének költsége 358 E Ft volt, amelynek forrása 100 %-ban állami támogatás volt.

2./3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	-	2 000
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	7 000	-	7 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	3 100	-	3 100
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	2 100	+1 000	3 100
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	-	1 000
<i>Lehívott bankgarancia terhére végzett javítások</i>	29 251	-	29 251
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	41 351	+1 000	42 351

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére volt lehetőség **1 000 E Ft**-tal az előirányzat megemelésére.

Számlázott szellemi tevékenység

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 630 E Ft

Módosítás összege: +850 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 480 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére volt lehetőség **850 E Ft**-tal az előirányzat megemelésére.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

Módosítás összege: +3 472 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 772 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére volt lehetőség **3 472 E Ft**-tal az előirányzat megemelésére.

Egyéb szolgáltatások

Szállítási szolgáltatási díjak

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +236 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 736 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” csoportosítottunk át **236 E Ft**-ot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	-	4 500
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 170	-	9 170
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	22 819	-4 800 +830	18 849
Sportcélú kiadások	5 000	+1 673	6 673
Testületi anyagok könyvkötése	200	-	200
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	-	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 637	-	1 637
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	-	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	-	1 000
Intézményfejlesztési Iroda – fénymásolás, szkennelés	150	-	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	45 376	-2 297	43 079

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: A „Reklám-és propaganda kiadások” előirányzatra került átcsoportosításra év közben **4 800 E Ft**, ugyanakkor a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról **830 E Ft**-ot kellett biztosítani a 285/2015. (VI. 22.) GPB határozat alapján a Rákosszentmihályi Községi Ház üzemeltetéséhez szükséges ingóságok megvásárlására.

Sportcélú kiadások: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére volt lehetőség **1 673 E Ft**-tal az előirányzat megemelésére.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 676 E Ft

Módosítás összege: +115 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 791 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” csoportosítottunk át **115 E Ft**-ot.

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	1 500	+4 800	6 300
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	-	18 000
Reklám, propaganda mindösszesen:	19 500	+4 800	24 300

A hirdetési költségek előirányzatot az „ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások” keretről növeltük meg év közben **4 800 E Ft**-tal, mivel az ingatlanok eladásához kapcsolódó hirdetések díjait ide kell könyvelni.

2./5. Fizetendő általános forgalmi adó

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

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 64 169 E Ft

Módosítás összege: +101 100 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 165 269 E Ft

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket, ahol a vevő, megrendelő kötelessége az ÁFA megfizetése az adóhatóság felé. A Tiszti Kaszinó beruházáshoz köthetően az utolsó módosítás óta eltelt időszakban **42 249 E Ft**, az önerős útépitésekhez kapcsolódóan **33 042 E Ft**, a Kölcey Ferenc Általános Iskola felújítása tekintetében **23 987 E Ft**, valamint akadálymentesítési feladat vonatkozásában **1 822 E Ft** általános forgalmi adó megfizetését teljesítette az Önkormányzat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Nevezett beruházások előirányzatairól kell fenti összegeket átcsoportosítani.

2./6. Egyéb dologi kiadások

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +9 796 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 796 E Ft

„A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló 3/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat e rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában részletezett kiadásokra (a helyi adóztatással kapcsolatban felmerülő kiadásokra) meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.

A 2014. költségvetési évben előlegként levont 245 000 E Ft elszámolására a 20 335 837,- Ft különbség kerületi önkormányzatokra jutó 49%-a, azaz 9 964 560,- Ft a 23/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet hatályba lépését követő 2015. június 10-ei utalásnál került beszámításra.”

Fentiekre tekintettel a Fővárosi Önkormányzat adatszolgáltatása alapján a XVI. kerületi Önkormányzatnál az iparüzési adó tekintetében 9 796 E Ft költséggel kell számolni, ehhez az előirányzatot rendezni kell. Forrása egyrészt a többletbevételek terhére rendezhető a következőképpen:

1. „Önkormányzatok működési támogatásai”	64 E Ft
2. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 152 E Ft
3. Egyéb különféle működési bevételek	1 135 E Ft
4. Önkormányzat - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	187 E Ft
Összesen:	3 538 E Ft

Másrészt a fejlesztési tartalékból **6 258 E Ft** pótolható.

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 630 245 E Ft

Módosítás összege: +119 754 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 749 999 E Ft

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN

ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 3./C. mellékletében)

3./1. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	10 222	-	10 222
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	26 253	+5 000	31 253
Erdőfenntartás	2 985	-	2 985
Játszótereken játszószerkek javítása	6 074	+1 800	7 874
Növényvédelem	6 000	-	6 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	-	4 000
Környezetvédelmi mérések	4 000	-	4 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	-	7 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	-	2 000
Összesen:	68 534	+6 800	75 334

A 2015. július 8-i viharkárok miatt a *fasorfenntartás* keretről közel 5 000 E Ft került kifizetésre.

Játszótereken játszószerkek javítása: Az ellopott eszközök pótlására (a Pemete térre két rugós és egy fészekhinta költsége) 800 E Ft-ot, a Felsőmalom utcai játszótér ütőcsillapítójának a cseréjére 1 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

Az előirányzatot javasoljuk megemelni összesen 6 800 E Ft-tal a rendeletervezet 5. melléklet „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” sorról.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	15 004	+3 000	18 004
Aszfaltos járdajavítás	41 835	-	41 835
Földútjavítás	1 268	-	1 268
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	-	250
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	2 000	+1 101	3 101
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	-	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	300	-	300
Szennyvízcsatorna fenntartás	500	-	500

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Utca névtáblák	500	-	500
Lámpázás	200	-	200
Csapadécsatorna üzemeltetés	750	-	750
Közvilágítás üzemeltetése	483	-	483
Egyéb közterületi munkák	3 000	-	3 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	+1 642	4 642
Összesen:	71 540	+5 743	77 283

Kátyúzás: A keretet javasoljuk megemelni 3 000 E Ft-tal a rendelettervezet 5. melléklet „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt a forrása az Újköbánya u. 12. és 14. szám előtti átereszek átépítésének, onnan szükséges az 1 101 E Ft átcsoportosítása.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Az Andócs utcában, a Pipitér Tagóvoda udvarán a járdaburkolat felújításának költsége 2 749 E Ft, melyhez 1 642 E Ft hiányzott, ez került kiegészítésre a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból”.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	24 000	+1 000	25 000
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	-	2 000
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	-	11 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	3 500	-	3 500
Dologi kiadások összesen:	40 500	+1 000	40 500
Bérlakások javítása, karbantartása	17 366	-	17 366
Költségelví bérlakások javítása, karbantartása – (Lakásalap része)	30 294	-	30 294
Javítás karbantartás összesen:	47 660	-	47 660
Mindösszesen:	88 160	+1 000	89 160

Külső kezelésű társasházak közös költsége: A keretet javasoljuk megemelni 1 000 E Ft-tal a rendelettervezet 5. melléklet „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Nem lakások fűtés melegvíz-díjai	9 500	-	9 500
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	-	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	9 405	+1 000	10 405
Tiszti Kaszinó beruházás - közüzemi díjai	100	+1 000	1 100
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	6 500	-	6 500
Dologi kiadások összesen:	28 505	+2 000	30 505
Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	+176	10 176
Mindösszesen:	38 505	+2 176	40 681

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai: A keretet javasoljuk megemelni 1 000 E Ft-tal a rendelettervezet 5. melléklet „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról.

Tiszti Kaszinó közüzemi díjai: Az előző módosításkor 100 E Ft-ot biztosított a Képviselő-testület a felmerülő vízdíjakra, most 1 000 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani a „Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása” előirányzatról a Gázművek felé kifizetendő díjak fedezetéül.

Nem lakások javítása, karbantartása: Az előirányzat 176 E Ft-os növelése a bevételek között a biztosítói kártérítések terhére történik.

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

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 452 E Ft

Módosítás összege: +641 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 093 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” csoportosítottunk át **641 E Ft**-ot.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 357 675 E Ft

Módosítás összege: +16 360 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 374 035 E Ft

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében)

4./1. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: +2 060 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 060 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére volt lehetőség **560 E Ft**-tal az előirányzat megemelésére.

Továbbá az előirányzatot javasoljuk még megemelni **1 500 E Ft**-tal a rendelettervezet 5. melléklet „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról, mivel Balatonszárszón a kerítést javítani kell.

4./2. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 455 E Ft

Módosítás összege: +500 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 955 E Ft

A bevételi oldal emelésével – KAB-KEF-15-A22197 pályázat elnyert támogatás által – van lehetőség az előirányzat megemelésére **500 E Ft**-tal.

4./3. „Gazdi” program

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +510 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 510 E Ft

Év közben hoztuk létre a „Gazdi programot”, a program költségeinek fedezetére az 510 E Ft az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére lett biztosítva.

ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 40 324 E Ft

Módosítás összege: +3 070 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 43 394 E Ft

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: Kríziskeret (Önként vállalt támogatás)

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft

Módosítás összege: -500 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 500 E Ft

A KESZ költségvetésébe szükséges átcsoportosítani 500 E Ft-ot.

2) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 325 E Ft

Módosítás összege: +625 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 950 E Ft

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő fel nem használt támogatás jogcímen visszautalt az Önkormányzat számlájára **625 E Ft**-ot, amely összeggel így a kiadási oldal is megemelhető.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 170 375 E Ft

Módosítás összege: +125 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 170 500 E Ft

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében)

I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

E Ft			
Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületi sport támogatása	1 500	-1 500	0
Közművelődés támogatása	1 300	-	1 300
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 907	-	4 907
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-6 629	5 871
Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	+2 100	2 100
Díjadományozás	1 016	-254	762
Összesen:	21 223	-6 283	14 940

Kerületi sport támogatása: A hét óvoda és a Corvin Művelődési Ház pályázott a KSB-nél a keret felhasználására, az elnyert összegek az ő költségvetésükbe kerülnek átcsoportosításra az előterjesztés 2. melléklete alapján.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: 2015. június hónapban a kerületi intézmények vezetői (iskolák vezetői is) jutalomban részesültek, ez kerül átcsoportosításra az intézmények költségvetésébe.

Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása: 1 000 E Ft-ot nyert az Önkormányzat a Hungarocontrol pályázatán a Naplás-tóra, míg 1 100 E Ft-ot egy másik pályázaton szintén a Hungarocontrolról komposztláda és esővízgyűjtő edények vásárlására, melyet az intézmények használhatnak fel.

Díjadományozás: A Margaréta Óvoda költségvetésébe szükséges a 254 E Ft-ot átcsoportosítani.

I./2. Kerület közbiztonságának támogatása

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás összege: -3 500 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 3 500 E Ft-ból a rendelettervezet 3./A. mellékletére 2 873 E Ft-ot a személyi juttatások közé, míg 623 E Ft-ot a szociális hozzájárulási adó előirányzatára szükséges átcsoportosítani a helyes könyvelés érdekében.

I./3. Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: +1 000 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

A KSB fogja tárgyalni szeptember 5-én a „Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága keretei közötti átcsoportosításra” tárgyú előterjesztést, ahol a Bizottság elnöke javasolja, hogy a költségvetési rendelet 5. melléklet 40./A. sorában szereplő „közművelődés támogatása” keretből 1 000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a 17. sorban szereplő „nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások” keretre.

II. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 617	+2 181	107 798
REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	10 000	-	10 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	115 617	+2 181	117 798

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: A rendelettervezet 7. mellékletéről, a Kft. felhalmozási célú támogatási előirányzatáról szükséges átcsoportosítani 2 181 E Ft-ot a Kft. 2014. évi beszámolója alapján.

III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 000	+872	4 872
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása	4 000	-	4 000
Tehetséges fiatalok támogatása	20 000	-	20 000

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Prevenációs keret és egészségfejlesztési keret	4 296	-626 +1 500	5 170
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	-100	7 900
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	-	27 000
Összesen:	67 296	+1 646	68 942

Életjáradéki szerződés: Az Önkormányzat kötött egy újabb életjáradéki szerződést, amelyre a forrás, 872 E Ft a „lakásalap tartalék” előirányzatról lett biztosítva.

Prevenációs keret és egészségfejlesztési keret: Az „orvos válaszol programra”, a Szakrendelő április – augusztus havi elszámolása alapján, 626 E Ft került átutalásra az intézmény részére. Ezen túlmenően javaslatot teszünk arra, hogy az előirányzat kerüljön megemelésre 1 500 E Ft-tal a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” sorról azon célból, hogy a Szakrendelő számára fogorvosi röntgenkészülék beszerzésére a fedezet biztosított legyen.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 100 E Ft-ot a KSZSZ költségvetésébe kell átcsoportosítani, mivel az iskolák a környezetvédelmi versenyen elnyert díjhoz a KSZSZ-en keresztül jutottak hozzá.

IV. Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350	-	1 350
Közművelődés támogatása	7 500	-1 000	6 500
Kerületi sport támogatása	19 360	-	19 360
Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: Vívó-és birkózóterem	5 000	-	5 000
Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: IKARUS sportpálya	5 000	-	5 000
HERA Alapítvány támogatása	200	-	200
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	-	1 000

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300	-	3 300
Kiemelt sportolók támogatása	8 500	-	8 500
Polgármesteri keret	2 000	-30	1 970
Alpolgármesteri keret	2 880	-	2 880
Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása	558	-558 +9 300	9 300
Iskolai alapítványok támogatása	3 000	-	3 000
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „Liget Táncakadémia” támogatása	720	-	720
Összesen:	60 368	+7 712	68 080

Közművelődés támogatása: A korábban említésre került KSB javaslat alapján kerül átcsoportosításra 1 000 E Ft a rendelettervezet 5. mellékletében a „nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások” keretre.

Polgármesteri keret: A KSZSZ költségvetésébe kerül átcsoportosításra 30 E Ft, a KSZSZ Móra Ferenc Általános Iskola-i telephelyén a 2015. szeptember 30-án tartandó Népmese Napja rendezvény támogatása céljából.

Cogito Alapítvány támogatása: A költségvetési rendelet előző módosításánál 558 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából csoportosítottuk át, amit most javasoljuk ugyanoda visszacsoportosítani, mivel az államtól az Önkormányzat állami hozzájárulások számlájára várhatóan 9 300 E Ft fog megérkezni. Mivel a pszichiátriai betegek ellátását szerződés alapján a Cogito Alapítvány látja el, ezért a feladat ellátására kapott állami támogatást a 232/2015. (VI. 24.) Kt. határozat alapján tovább kell utalni az alapítvány számára, ha a felhasználást igazolja.

V. TARTALÉKOK

a.) Működési céltartalék

a.a.) Közmű-és Energetikai céltartalék

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 000 E Ft

Módosítás összege: -22 000 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Az intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani a 22 000 E Ft-ot. Részletezés az előterjesztés 3. mellékletében található.

a.b.) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 900 E Ft

Módosítás összege: +853 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 753 E Ft

I. Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei:

1. NAV-tól érkező Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás +1 620 E Ft

II. Intézményi átcsoportosítások:

2. Corvin Művelődési Ház -660 E Ft
3. KSZSZ -107 E Ft

b.) Önkormányzat általános működési tartaléka

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 272 E Ft

Módosítás összege: -8 499 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 773 E Ft

I. Egyéb növekedésekből adódóan:

1. Cogitó Alapítvány támogatása előirányzatról állami támogatás bevétel terhére +558 E Ft

II. Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

2. Sportcélú kiadásokra (3./B. melléklet) -1 673 E Ft
3. Szállítási szolgáltatás (3./B. melléklet) -236 E Ft
4. Szakmai szolgáltatás (3./B. melléklet) -3 472 E Ft
5. Számlázott szellemi tevékenység (3./B. melléklet) -850 E Ft
6. Gépjárművek karbantartása (3./B. melléklet) -1 000 E Ft
7. Külföldi kiküldetés (3./B. melléklet) -115 E Ft
8. Katasztrófavédelem kiadásai (3./C. melléklet) -641 E Ft
9. Üdültetés – karbantartás (3./C. melléklet) -560 E Ft
10. Gazdi program (3./C. melléklet) -510 E Ft

c.) Lakásalap-tartalék

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 114 276 E Ft

Módosítás összege: -872 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 113 404 E Ft

Az „életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer” keretet növeltük meg év közben a tartalék terhére 872 E Ft-tal.

d.) Sportcsarnok Alap

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 597 000 E Ft

Módosítás összege: -140 060 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 456 940 E Ft

A Sportcsarnok építése a tervekkel ellentétben a 2015. évben nem valósul meg, ezért javasolunk átcsoportosítani a rendeletervezet 6./B. mellékletére a „XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)” előirányzatra 129 560 E Ft-ot. Ez egyrészt a pályázathoz szükséges önrészre (117 560 E Ft), valamint a tervezési költségekre (12 000 E Ft) biztosítana fedezetet. Ezen kívül a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában lambériázásra és a tanári galéria kialakítására összesen 10 500 E Ft-ra van szükség, mely munkálatokat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végzi el.

e.) Fejlesztési céltartalék

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 424 540 E Ft

Módosítás összege: -71 078 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 353 462 E Ft

Fejlesztési céltartalékon belül a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” (89 747 E Ft-ról 18 669 E Ft-ra csökkenése) változásának indokolása:

I. Növekedés

1. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei - Lehívott bankgarancia (UniCredit Zrt. - garancia lejárt, de nem kell felhasználni) +3 540 E Ft

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

2. KSZSZ költségvetésébe - 1603-as Szabó Ervin Könyvtár olvasóliget kialakításához kiegészítés -206 E Ft
3. Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása (3./C. melléklet) -1 101 E Ft
4. Útépítés tervezés (6./A. melléklet) -9 315 E Ft és -1334 E Ft
5. Erzsébetligeti parkoló építésére (6./A. melléklet) -35 904 E Ft
6. Herman Ottó Általános Iskola udvar felújítása (6./B. melléklet) -15 000 E Ft
7. Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos felújítások -2 316 E Ft
8. Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia orgona felújítás-bővítési munkák támogatása (7. melléklet) -5 000 E Ft
9. Cinkotai Baptista Gyülekezet imaházának és a kiszolgáló termeinek fűtés korszerűsítés támogatása (7. melléklet) -2 100 E Ft
10. Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség templom épületének és udvarának bővítés, felújítás költségeihez támogatás (7. melléklet) -700 E Ft
11. Polgármester hatáskörébe tartozó keret (3./C. melléklet) -1 642 E Ft

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

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 82 879 E Ft

Módosítás összege: -51 895 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 984 E Ft

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1. Polgármesteri Hivatal: Irattári rendezés (2./B. melléklet) -3 300 E Ft
2. Tervezések, szabályozási, rendezési tervek: Főváros XVI. ker. Rákospalotai határút - János u. - Iglói u. - József u. - által határolt terület kerületi szabályozási terve (6./A. melléklet) -3 810 E Ft
3. Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások (3./B. melléklet) -830 E Ft
4. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg: Jókai Mór Általános Iskola szomszéd kerítések felújítása (6./B. melléklet) -1 011 E Ft

Az Önkormányzatnál jelentkező többletfeladatokra, a következő előirányzatokra javasoljuk az alábbi összegeket átcsoportosítani:

5. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (3./B. melléklet) -6 258 E Ft

6. Kátyúzás (3./C. melléklet)	-3 000 E Ft
7. Fasorfenntartás (3./C. melléklet)	-5 000 E Ft
8. Játsszótereken játsszószerek javítása (3./C. melléklet)	-1 800 E Ft
9. Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak (3./C. melléklet)	-1 000 E Ft
10. Külső kezelésű társasházak közös költsége (3./C. melléklet)	-1 000 E Ft
11. Üdültetés (balatonszárszói kerítésre) (3./C. melléklet)	-1 500 E Ft
12. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (4. melléklet)	-5 000 E Ft
13. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés (légtér zajmérő szenzoros rendszer) (6./A. melléklet)	-10 000 E Ft
14. Környezetvédelmi fejlesztések – Mátyás király tér tervezésére (5. melléklet)	-4 000 E Ft
15. Polgármesteri Hivatal telefondíj (2./B. melléklet)	-1 500 E Ft
16. Prevenció keret és egészségfejlesztési keret – orvosi röntgenre (5. melléklet)	-1 500 E Ft
17. Kerület közbiztonságának támogatása (3./A. melléklet)	-1 386 E Ft

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 643 057 E Ft

Módosítás összege: -290 795 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 352 262 E Ft

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

7./1. EGYÉB ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

Módosítás összege: -9 000 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 2015. évben a kivitelezés nem valósul meg, ezért a 9 000 E Ft átcsoportosítását javasoljuk a „Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható” keretre.

B.) ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE ÉPÍTÉSSEL

1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 635 E Ft

Módosítás összege: - 31 635 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 87/2015. (III. 11.) Kt. határozat alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása tárgyú pályázat benyújtásához az „önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával” az „új óvoda létesítése építéssel” pályázati alcél esetén 31,63 M Ft önrészt biztosított. Ugyanakkor a pályázaton nem nyert az Önkormányzat, ezért az önrész összegét javasoljuk átcsoportosítani a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám (hrs: 106349) alatti Óvoda épület átalakításának előirányzatára.

7./2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Önerős útépitések	299 053	-33 042	266 011
Burkolat felújítás	41 175	-	41 175
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	-	2 000
Járdaépítés	28 008	-	28 008
Parkoló építés	0	+35 904 +6 355	42 259
Kerékpárút fejlesztések	165 013	+274	165 287
Hősök tere felújítása	93 145	-	93 145
Út-, járda és parkoló tervezés	34 059	+10 649	44 708
Összesen:	662 453	+20 140	682 593

Önerős útépitések: Mint azt a fordított ÁFA sornál jeleztük – az útépitések esetében is kellett fordított ÁFA-t fizetni, összesen **33 042 E Ft** összegben, így ezt át kell csoportosítani a rendelettervezet 3./B. mellékletére a fordított ÁFA előirányzatra.

Parkoló építés: Év közben az Erzsébetligeti parkoló építésére a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére lett elkülönítve **35 904 E Ft**, valamint **6 355 E Ft**-ot a „Tiszti Kaszinó átépítése, új funkcióval történő ellátása” keretről javasolunk átcsoportosítani.

Kerékpárút fejlesztések: A **274 E Ft** átcsoportosítását a „vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatról kell megtenni a helyes könyvelés érdekében.

Út-, járda és parkoló tervezés: Év közben a Csömöri úti tervezésekre a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére **8 925 E Ft** lett biztosítva, míg az Andócs utcai parkoló tervezésére **390 E Ft**, továbbá **1 334 E Ft** a Rákosi út (Szilas patak - Mátyás király útja között) tervezésére.

B.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 160 E Ft

Módosítás összege: -274 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 886 E Ft

A „kerékpárút fejlesztésekre” kellett átcsoportosítani 274 E Ft-ot.

C.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Főépítész feladatkörében:			
Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca-kerülethatár (Pesti határút) – iparvasút - Névtelen utca (103772/15 hrsz.) által határolt területre vonatkozó 7/2005. (II. 21.) rendelet módosítása	991	-	991
KVSZ-hez, valamint időközben készülő KSZT-hez kötelezően szükséges településfejlesztési koncepció készítése (az IVS képviselő-testületi megerősítése elégleges)	4 000	-	4 000
Többcélú sportcsarnok építés kivitelezési tervei	38 000	-	38 000
Térinformatikai rendszer kiépítése (I. módosításnál betervezve)	5 000	-	5 000
Rákospalotai határút - János u. - Iglói u. - József u. - által határolt terület kerületi szabályozási terve	0	+3 810	3 810
Intézményfejlesztési Iroda feladat- körében:			
Tóth Ilonka emlékház felújítása és bővítése (engedély és kiviteli tervdokumentáció)	3 800	-	3 800
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	19 000	-9 400	9 600
Egy orvosi rendelő 2016. évi felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	6 000	-	6 000
Cinkotai Huncutka Óvoda (Ostoros u. 6.) 4 foglalkoztatóval való bővítési engedély és kiviteli terve	15 000	-7 000 -5 000 -3 000	0
Napsugár Óvoda Vadvirág 2. Tagóvoda – felújítás tervezés	0	+5 000	5 000
Táncsics Mihály Általános Iskola – felújítás tervezés	0	+3 000	3 000
Mindösszesen:	91 791	12 590	79 201

Év közben a *Rákospalotai határút - János u. - Iglói u. - József u. - által határolt terület kerületi szabályozási tervére* 3 810 E Ft a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keret terhére állt rendelkezésre.

A **Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására** vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentációra a jóváhagyott 19 000 E Ft-ból 9 600 E Ft-ra volt szükség, így felszabadul 9 400 E Ft.

A **Cinkotai Huncutka Óvoda (Ostoros u. 6.) 4 foglalkoztatóval való bővítési engedély és kiviteli tervére 15 000 E Ft**-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület, azonban koncepcióváltás miatt nem valósul meg a beruházás, helyette a Napsugár Óvoda Vadvirág 2. Tagóvoda felújítás tervezésére **5 000 E Ft**-ot, a Táncsics Mihály Általános Iskola felújítás tervezésére **3 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

Összességében a **felszabaduló 16 400 E Ft**-ot a „felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” előirányzatra javasoljuk átcsoportosítani.

D.) TISZTI KASZINÓ ÁTÉPÍTÉSE, ÚJ FUNKCIÓVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 359 900 E Ft

Módosítás összege: -51 179 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 308 721 E Ft

A rendelettervezet 3./B. melléklet fordított ÁFA sorra szükséges átcsoportosítani **42 249 E Ft**-ot, valamint a 3./C. mellékletre a „Tishti Kaszinó közüzemi díjak” előirányzatra **1 000 E Ft**-ot.

A Tishti Kaszinó újjáépítése során a tervezői művezetésre lekötött 4 166 E Ft-ból fel nem használt **1 575 E Ft**-ot a „felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszegre”, a Sportközpont építéséhez kapcsolódó behajtó út és parkoló felújítás tervezés, és az épület csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáiból fel nem használt **6 355 E Ft**-ot pedig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatkörében a Tishti Kaszinó melletti parkoló építéséhez javasoljuk átcsoportosítani.

E.) ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ, DE NEM ÓVODAI FUNKCIÓT BETÖLTŐ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA

Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám (hrszt: 106349) alatti székhelyén

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 83 335 E Ft

Módosítás összege: +31 635 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 114 970 E Ft

Az Óvoda épület átalakításának tervezés és kivitelezési munkálataira az előirányzat nem elegendő, ezért szükséges a keret megemlése a 1164 Vágás utca (hrszt: 115601/57) új Óvoda létesítésének előirányzatáról, mert a pályázaton nem nyert az Önkormányzat.

F.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Tervezések (áthúzódó két tétel 634 E Ft, valamint a Honfoglalás lakópark játszó tervezésére 3 000 E Ft)	3 634	-2 000	1 634
Tishti Kaszinó környezetrendezése (kivitelezés)	21 000	-	21 000

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Hősök tere környezetrendezése (kivitelezés)	30 000	-	30 000
Mátyás király tér tervezése	0	+4 000 +2 000	6 000
Mindösszesen:	54 634	+4 000	58 634

A Mátyás király tér környezetrendezésének tervezésére várhatóan 6 000 E Ft-ot kell elkülöníteni, mely egyrészt előirányzat belüli átcsoportosítással, másrészt a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról 4 000 E Ft erejéig biztosítható.

7.4. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

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

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 954 E Ft

Módosítás összege: +10 000 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 27 954 E Ft

Az előirányzatot javasoljuk még megemelni 10 000 E Ft-tal a rendelettervezet 5. melléklet „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról „légtér zajmérő szenzoros rendszer kiépítése” céljából.

B.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
MLSZ országos pályáépítési program" VIII. ütemére benyújtott pályázat - 105/2014. (IV. 23.) Kt. határozat alapján	32 000	-	32 000
Önrész biztosítása "Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására" című 2014. évi pályázathoz - 203/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján	20 000	-	20 000
„Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” önrésze - 17/2015. (I. 28.) Kt. határozat alapján	3 000	-3 000	0
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás	100 000	-	100 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	45 000	-	45 000
Mindösszesen:	200 000	-3 000	197 000

„Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” önrésze - 17/2015. (I. 28.) Kt. határozat alapján: A 3 000 E Ft-ot (az elnyert 839 E Ft támogatással együtt) átutalja az Önkormányzat a Corvin Művelődési Ház számára.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 452 547 E Ft

Módosítás összege: -41 903 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 410 644 E Ft

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

8./1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A.) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

A./1. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 945 E Ft

Módosítás összege: +7 316 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 261 E Ft

A Lándzsa utca 13. szám alatti CBA üzlet tetőfelújításához biztosított 4 000 E Ft-ot ki kellett egészíteni **2 316 E Ft**-tal, melynek forrása a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret volt. Továbbá az előirányzatot javasoljuk még megemelni **5 000 E Ft**-tal a rendelettervezet 5. melléklet „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzatról.

A./2. XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +174 560 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 174 560 E Ft

A felújítás tervezési költségére 12 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni. A felújítás várható építési költsége 162 560 E Ft (főépület átépítése, felújítása 142 240 E Ft, fedett terasz építése 10 160 E Ft és konyhatechnológia 10 160 E Ft). A 174 560 E Ft forrása egyrészt bevételi oldalon a várható 45 000 E Ft fővárosi támogatás, másrészt 129 560 E Ft-ot javasolunk a Sportcsarnok Alapból átcsoportosítani tekintettel arra, hogy a Sportcsarnok építésére egyelőre nem kerül sor.

A./3. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Délceg utcai (felnőtt) Háziorvosi Rendelő

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 000 E Ft

Módosítás összege: -9 246 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 19 754 E Ft

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet feladata volt a rendelő teljes felújítása. **9 246 E Ft** felhasználására nem volt szükség, ezért ezt az összeget javasoljuk a „felújítási és karbantartási céltartalékba” átcsoportosítani.

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

1. Intézményi felújítási munkák

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai homlokzati panelek megerősítése, fűtés helyreállítása	1 500	0	1 500
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Piptér1 – kivitelezési tervdokumentáció	3 000	0	3 000
Erzsébet ligeti Színház kivitelezési tervdokumentáció (csapadékvíz elvezetés és statikai helyreállítás)	1 250	0	1 250
Kölcsey Ferenc Általános Iskola kivitelezési tervdokumentáció	18 923	0	18 923
Jókai Mór Általános Iskola – ablakpárkányoknál beázás megszüntetése	983	0	983
Móra Ferenc Általános Iskola lefolyóvezeték cseréje	371	0	371
Tetőfelújítás több intézményben	3 219	0	3 219
Athúzódó intézményi felújítások:	29 246	0	29 246
Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítással egybekötött bővítése	598 000	-32 325	565 675
Bagolyvár utcai ingatlan utca felőli kerítés felújítása	500	0	500
Szerb Antal Gimnázium pinceszinti szennyvíz csatorna cseréje	8 000	0	8 000
Szerb Antal Gimnázium tornatermi ablakok beázásának megszüntetése	1 000	0	1 000
Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése	10 000	0	10 000
Lemhényi Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	1 000	0	1 000
Szerb Antal Gimnázium pinceszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	22 000	0	22 000
Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje	3 500	0	3 500
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	50 800	+ 10 541	61 341
Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	3 500	0	3 500
Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	5 095	0	5 095
Sashalmi Tanoda Általános Iskolában az ingatlanon belül lévő trafó áthelyezés	15 000	0	15 000
2015. évi új felújítások:	718 395	-21 784	696 611
Mindösszesen:	747 641	-21 784	725 857

Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítással egybekötött bővítése: Ezen építkezéssel kapcsolatban is kell fordított ÁFA-t fizetni, a módosítás időpontjáig **23 987 E Ft**-ot, így ezt is át kell csoportosítani a rendelettervezet 3./B. mellékletére a fordított ÁFA előirányzatra. Továbbá a KESZ költségvetésébe csoportosítunk át **8 338 E Ft**-ot.

A **Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. (Farkashalom u. 42-44) felújítására** az 50 800 E Ft nem volt elegendő, a szerződés szerinti bruttó összeg 61 341 E Ft, ezért a hiányzó **10 541 E Ft**-nak év közben a „felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” volt a forrása, tehát ezzel az összeggel szükséges az előirányzat megemelése.

2. Közintézmények akadály-mentesítése

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 573 E Ft

Módosítás összege: -1 822 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 751 E Ft

Szintén a fordított ÁFA előirányzatra szükséges átcsoportosítani 1 822 E Ft-ot.

3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 92 000 E Ft

Módosítás összege: +27 092 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 119 092 E Ft

A változás részletes indokolása:

I. Egyrészt csökkent az előirányzat:

1. A Tancsics Mihály Általános Iskola konyhai szennyvízvezeték cseréjére a KSZSZ költségvetésébe lett átcsoportosítva **523 E Ft**.
2. A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. telephelyén történő kertépítési, játékjavítási feladatra **2 818 E Ft** került felhasználásra, ezt kell az intézményi költségvetésbe átcsoportosítani.
3. A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. (Farkashalom u. 42-44) felújítására az 50 800 E Ft nem volt elegendő, a szerződés szerinti bruttó összeg 61 341 E Ft, ezért a hiányzó **10 541 E Ft**-ot javasoljuk átcsoportosítani arra az előirányzatra.

II. Másrészt növekszik az előirányzat:

4. Az Arany János Általános Iskola alapítványa támogatta az iskola udvari játszóterének kialakítását **1 900 E Ft**-tal.
5. **9 246 E Ft** szabadult fel az „egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Délceg utcai (felnőtt) Háziorvosi Rendelő” keretről.
6. **9 000 E Ft** szabadult fel az „új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén” előirányzatról.
7. **1 575 E Ft** szabadul fel a „Tiszti Kaszinó átépítése, új funkcióval történő ellátása” előirányzatról.
8. **16 400 E Ft** szabadul fel a „Tervezések, szabályozási és rendezési tervek” sorról.
9. **1 413 E Ft**, valamint **429 E Ft** szabadul fel az „iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program” előirányzatról is.
10. A Jókai Mór Általános Iskola szomszéd kerítések felújításához szükséges **1 011 E Ft** a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzaton állt rendelkezésre, onnan kerül átcsoportosításra az 1 011 E Ft.

(-523 E Ft -2 818 E Ft -10 541 E Ft +1 900 E Ft +9 246 E Ft +9 000 E Ft +1 575 E Ft +16 400 E Ft +1 413 E Ft +429 E Ft +1 011 E Ft = 27 092 E Ft)

B.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA

Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 445 E Ft

Módosítás összege: +9 439 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 884 E Ft

A változás indokolása: 15 000 E Ft lett biztosítva a Herman Ottó Általános Iskola udvarának felújítására a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére. 2 060 E Ft-ot kell átcsoportosítani a KSZSZ költségvetésébe a Herman Ottó Általános Iskola sportpálya körüli kerítésének felújítására, illetve 867 E Ft, 620 E Ft és 172 E Ft-ot csoportosítunk át a Cinkotai Huncutka Óvoda költségvetésébe.

Az iskolaudvar felújítási előirányzatán megmaradt 1 413 E Ft és 429 E Ft, mely összeg felhasználására már nincs szükség, ezért az összeget javasoljuk a „felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” előirányzatra átcsoportosítani.

(+15 000 E Ft -2 060 E Ft -867 E Ft -620 E Ft -172 E Ft -1 413 E Ft -429 E Ft= 9 439 E Ft)

Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 202 911 E Ft

Módosítás összege: +184 544 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 387 455 E Ft

9.) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása államháztartáson belülre

a.a.) 1602-es Szabó Ervin könyvtár fejlesztési támogatása 350 E Ft (könyvtár kertje)

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

Módosítás összege: -350 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 1602-es Szabó Ervin könyvtár udvarán az olvasóliget a KSZSZ alakította ki, amelynek költsége összesen 556 E Ft volt. A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretből lett kiegészítve a 350 E Ft további 206 E Ft-tal. A teljes összeget át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

a.b.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +839 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 839 E Ft

A bevételeknél és a pályázati keretnél részletezettek alapján az elnyert támogatást tovább kell utalni a Corvin Művelődési Ház számára, ehhez az „egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása államháztartáson belülre” előirányzaton tervezni kell a 839 E Ft-ot.

b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

E Ft

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Kamatmentes helyi támogatás	17 113	-	17 113
Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	10 000	-10 000	0
Munkáltatói kölcsön	0	+19 000	19 000
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása:	27 113	+9 000	36 113

A módosításra csak a helyes könyvelés érdekében van szükség.

c.) Lakástámogatás

Megnevezés	2015. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2015. évi II. sz. módosított előirányzat
Munkáltatói kölcsön	19 000	-19 000	0
Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	0	+10 000	10 000
Lakástámogatás:	19 000	-9 000	10 000

A módosításra csak a helyes könyvelés érdekében van szükség.

d.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 931 E Ft

Módosítás összege: -2 181 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 750 E Ft

A rendelettervezet 5. mellékletében a „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja” előirányzatra kerül átcsoportosításra a 2 181 E Ft.

d./b. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás összege: +7 800 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 300 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalék keret terhére történtek az alábbi kötelezettségvállalások, illetve kifizetések, amelyekkel az egyházaknak nyújtott a polgármester fejlesztési célú támogatást, ezért az előirányzatot rendezni szükséges.

1. Budapest - Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia orgona felújítás-bővítési munkák támogatása **-5 000 E Ft**
2. Cinkotai Baptista Gyülekezet imaházának és a kiszolgáló termeinek fűtés korszerűsítés támogatása **-2 100 E Ft**
3. Budapest – Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség templom épületének és udvarának bővítés, felújítás költségeihez támogatás **-700 E Ft**

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 88 394 E Ft

Módosítás összege: +6 108 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 94 502 E Ft

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) változása mindösszesen **+139 747 E Ft** (rendelettervezet 1.1. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **+179 068 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet).

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

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

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 417 073 E Ft

Módosítás összege: +134 451 E Ft

2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 551 524 E Ft

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal fenntartására, finanszírozására további 134 451 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési bevételek	PMII Esküvőszervezés bevétele 600 E Ft, KSZ.SZ. Kártérítés 2 600 E Ft, KSZ.SZ. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 18 415 E Ft és 1 011 E Ft, Margaréta Óvoda Biztosítótól kártérítés 120, Corvin Művelődési Ház - bevétel kiesés - 381, Napraforgó Szolgálat Gázoló tábor önrész 20	2.1.; 2.8.; 2.11.; 2.14. és 2.15. mellékletek	22 385	Dologi kiadások	Esküvőszervezés kiadásai 600 E Ft, KSZSZ kártérítési bevétel terhére 2 600 E Ft, Közfoglalkoztatás 4 131 E Ft, Pótlányok 5 853 E Ft, Corvin Művelődési Ház - bevétel kiesés miatt -381, Napraforgó Szolgálat Gázoló tábor önrész terhére 20	2.1.-2.16. mellékletek	12 823
				Beruházások	Margaréta Óvoda kártérítési bevétel terhére	2.8. melléklet	120
				Felújítások	KSZSZ. Délceg u-i háziorvosi rendelő felújítás	2.15. melléklet	18 415
				Felújítások	KSZSZ. Jókai Mór Ált. Iskola szomszéd kerítések felújítása	2.15. melléklet	1 011
Működési bevételek	Bevételtörlesztés térítési díjbevétele csökkenéséből ingyenesen étkezők számának növekedése miatt	2. melléklet (óvodák és bölcsőde)	-18 245	Személyi juttatások	Bérekompensáció 18 073 E Ft, Közfoglalkoztatás 28 548 E Ft, Pótlányok 4 564 E Ft	2.1.-2.16. mellékletek	51 185
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás állami támogatása	2.15. melléklet	31 673	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérekompensáció 4 880 E Ft, Közfoglalkoztatás 3 854 E Ft, Pótlányok 1 244 E Ft	2.1.-2.16. mellékletek	9 978
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Corvin Művelődési Ház	2.11. melléklet	839	Beruházások	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	2.11. melléklet	839
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Corvin Művelődési Ház - vállalkozóktól támogatás	2.11. melléklet	1 575	Beruházások	Közérdekű kötelezettségvállalás	2.11. melléklet	1 575
Működési bevételek	KESZ értékesítés	2.1.-2.16. mellékletek	120	Beruházások	Pótlányokra	2.1.-2.16. mellékletek	10 396
Felhalmozási bevételek	KESZ értékesítés	2.1.-2.16. mellékletek	385	Dologi kiadások	KESZ	2.2. melléklet	337
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	KESZ TÁMOP	2.2. melléklet	321	Beruházások	KESZ TÁMOP	2.2. melléklet	489
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Cinkotai Huncutka Óvoda TÁMOP	2.5. melléklet	268	Dologi kiadások	Cinkotai Huncutka Óvoda TÁMOP	2.5. melléklet	268
Összesen			39 321	Összesen			107 436
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyes köznevelési feladatok támogatása	1.1./A. melléklet	42 764	Felhasználva intézményi körben: Bevételtörlesztés finanszírozására 18 245 E Ft, közfoglalkoztatás önrésze 4 860 E Ft és egyéb intézményi pótlányokra 22 057 E Ft. Maradék: 64 E Ft Önkormányzat 3/B-re			
Önkormányzatok működési támogatásai	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1.1./A. melléklet	2 462				
Önkormányzatok működési támogatásai	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1.1./A. melléklet	9 300	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása		5. melléklet	9 300
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Gyermekszegénység elleni program keretében szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.1./A. melléklet	358	Vásárolt élelmiszer	Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek kifizetés számla alapján	3/B. melléklet	358
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	NAV-tól Rákosszentmihályi Mezői Órszágút működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lechívott támogatás)	1.1./A. melléklet	1 620	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	1 620

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munkatámogatása	1.1./A. melléklet	2 061	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3./A. melléklet	1 623
				Szociális hozzájárulási adó		3./A. melléklet	438
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	1.1./A. melléklet	625	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4. melléklet	625
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	75	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	Pályázat meghosszabbítása	3./A. melléklet	75
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Bérekompensáció 2015. év	1.1./A. melléklet	22 953	Intézmények költségvetésébe átcsoportosítva		2.1.-2.16. mellékletek	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	KAB-KEF-15-A22197	1.1./A. melléklet	500	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum		3./C. melléklet	500
Egyéb működési bevételek	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	1.1./A. melléklet	176	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakások javítása, karbantartása	3./C. melléklet	176
Általános forgalmi adó visszatérítése		1.1./A. melléklet	2 152	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	Fővárosi Önkormányzat adóbeszedési kerületi része	3./B. melléklet	3 538
Egyéb különféle működési bevételek	Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen 607 E Ft, egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen 528 E Ft	1.1./A. melléklet	1 135				
Önkormányzat - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1.1./A. melléklet	187				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Környezetvédelmi támogatás (Hungarocontrol pályázat)	1.1./A. melléklet	2 100	Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása	1 000 Naplás-tó és 1 100 Komposztláda, esővízgyűjtő intézményeknek pályázat	5. melléklet	2 100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Lehívott bankgarancia	1.1./A. melléklet	3 540	Fejlesztési céltartalék	Polgármester fejlesztési céltartalék kerete	5. melléklet	3 540
Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Árpádföld Iskolaalapítvány	1.1./A. melléklet	1 900	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Arany János Általános Iskola udvarának felújítása	6./B. melléklet	1 900
Felhalmozási célú központosított támogatások	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1.1./A. melléklet	839	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	Elnyert támogatás továbbutalása Corvin Művelődési Háznak	7. melléklet	839
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása"	1.1./A. melléklet	45 000	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)	691/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h. alapján	6./A. melléklet	45 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	179 068	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	179 068

Az intézmények költségvetés bevételei 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)
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önerős csatorna részletfizetés	1.1./A. melléklet	28	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önerős útépités lakossági önrész	1.1./A. melléklet	28
Változás összesen			28	Változás összesen			28

44

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 kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	35 266	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	PM11 Irattár rendezés kiegészítése 3 300, Telefondíj 1 500	5. melléklet	4 800
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	26 828	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	6 629
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. melléklet	4 242	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret		5. melléklet	100
				Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	523 E Ft és 2 818 E Ft	6./A. melléklet	3 341
				Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program		6./B. melléklet	3 719
				Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítási tartalékkeret		6./B. melléklet	8 338
				Kerületi sport támogatása		5. melléklet	1 500
				Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás		5. melléklet	254
				Egyéb információ-hordozó-beszerzése		3./B. melléklet	-324
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék		5. melléklet	206
				Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - 1602-es Szabó Ervin Könyvtár támogatása		7. melléklet	350
				Kriziskeret		4. melléklet	500
				Pályázati keret	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - önrész	5. melléklet	3 000
				Önkormányzat általános működési tartaléka	CMH - helytörténeti feladat	5. melléklet	660
				Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészség fejlesztési keret		5. melléklet	626
				Polgármesteri támogatási keret		5. melléklet	30
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	107
				Sportesamok Alap		5. melléklet	10 500
				Közmű-és energetikai céltartalék		5. melléklet	22 000
Összesen:			66 336	Összesen:			66 336
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Egyéb szakmai szolgáltatások	Irattári rendezés	2.1./B. melléklet	668	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Hatósági hulladékeltávolítás	2.1./B. melléklet	668
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb befizetések	2.1./B. melléklet	200	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Díjak, egyéb befizetések kiadásai Ket. 33/A §	2.1./B. melléklet	200
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Tagsági díjak	2.1./B. melléklet	48	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb befizetések	2.1./B. melléklet	48
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség		2.1./A. melléklet	269	Szociális hozzájárulási adó (27 %)		2.1./A. melléklet	269

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)
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Sportcélú kiadások	3/B. melléklet	1 673	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	8 499
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Egyéb szakmai szolgáltatások - Polgármesteri Kabinet feladatkörében szakértők alkalmazása (telefon meg-takarítási részesedés)	3/B. melléklet	3 472				
Katasztrófavédelem	Jutalom (241) egyéb dologi (100)	3/C. melléklet	641				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Gépjárművek, üzemeltetése, karbantartása	3/B. melléklet	1 000				
Szállítási szolgáltatási díjak		3/B. melléklet	236				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Számlázott szellemi tevékenység	3/B. melléklet	850				
Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Bevétel terhére rendezve az előirányzat	5. melléklet	-558				
Üdülői szálláshely szolgáltatás	Tusnádfürdő - karbantartás	3/C. melléklet	560				
Külföldi kiküldetés		3/B. melléklet	115				
Gazdi Program		3/C. melléklet	510				
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Budapest Főváros XVI. ker. Rákospalotai határút - János u. - Iglói u. József u. - által határolt terület kerületi szabályozási tervére	6/A. melléklet	3 810	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások és pótigények miatti átcsoportosítások	5. melléklet	47 095
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	285/2015. (VI. 22.) GPB határozat alapján a Rákosszentmihályi Községi Ház üzemeltetéséhez szükség-ges ingóságok megvásárlása	3/B. melléklet	830				
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Jókai Mór Általános Iskola szomszéd kerítések felújítása	6/B. melléklet	1 011				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás	3/C. melléklet	3 000				
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3/C. melléklet	5 000				
Zöldterület kezelés	Játszótereken játszószerkek javítása	3/C. melléklet	1 800				
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetés	Nem lakáscélú helyiségek közmü-és szolgáltatási díjak	3/C. melléklet	1 000				
Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetés	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3/C. melléklet	1 000				
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	Fővárosi Önkormányzat adóbeszedési költségeinek kerületi része	3/B. melléklet	6 258				
Üdülői szálláshely szolgáltatás	Balatonszárszói üdülőben kerítés javítás	3/C. melléklet	1 500				
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások		6/B. melléklet	5 000				
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	Légtér zajmérő szenzoros rendszer kiépítése	6/A. melléklet	10 000				
Környezetvédelmi fejlesztések	Mátyás király tér tervezésére	6/A. melléklet	4 000				
Kerület közbiztonságának támogatása	XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3/A. melléklet	1 386				
Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	Fogorvosi röntgenkészülék	5. melléklet	1 500				

41 444

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)
Út, járda és parkoló építések mindösszesen	Út, járda és parkoló tervezése	6./A. melléklet	10 649	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	74 412
Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	Herman Ottó Általános Iskola sportudvarának felújítása	6./A. melléklet	15 000				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	5 000 Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia; 2 100 Cinkotai Baptista Gyülekezet; 700 Budapest-Rákosszent-mihály-Sashalmi Református Egyházközség	7. melléklet	7 800				
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	Lándzsa utca 13. CBA Üzlet tetőfelújítása - 4 millió Ft kiegészítése	6./B. melléklet	2 316				
Út, járda és parkoló építések	Parkoló építés (Erzsébetliget)	6./A. melléklet	35 904				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Arok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	1 101				
Polgármester hatáskörébe tartozó keret		3./C. melléklet	1 642				
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	Számfejtette az Önkormányzat	3./A. melléklet	2 873	Kerület közbiztonságának támogatása		5. melléklet	3 500
Szociális hozzájárulási adó (27 %)		3./A. melléklet	627				
Reklám-és propagandakiadások	Hirdetési költségek	3./B. melléklet	4 800	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3./B. melléklet	4 800
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer		5. melléklet	328	Lakáslap tartalék		5. melléklet	328
Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztés	6./A. melléklet	274	Vízellátási hálózathoz fejlesztés		6./A. melléklet	274
Önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám (hrs: 106349) alatti székelyhelyén	6./A. melléklet	31 365	ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE ÉPÍTÉSSSEL 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon	Pályázat sikertelensége miatt forrás szabadult fel.	6./A. melléklet	31 365
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	9 000	Új szociális intézmény építése	2015-ben meg nem valósuló beruházás	6./A. melléklet	9 000
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	16 400	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Szabad maradvány átcsoportosítása	6./A. melléklet	16 400
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	9 246	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délcseg utcai Rendelő felújítása	Szabad maradvány átcsoportosítása	6./B. melléklet	9 246
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	1 842	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	Szabad maradvány átcsoportosítása	6./B. melléklet	1 842
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	1 575	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	Tervezői művezetésre lekötött összegből fel nem használt rész	6./A. melléklet	1 575
Parkoló építés	Tiszti Kaszinó melletti parkoló építéséhez (Erzsébetliget)	6./A. melléklet	6 355	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	Egyéb fel nem használt rész	6./A. melléklet	6 355
Tiszti Kaszinó közüzemi díjai	Gázenergia díja	3./C. melléklet	1 000	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	Helyes könyvelés céljából	6./A. melléklet	1 000
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	101 100	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	Fordított ÁFA rendezése okán	6./A. melléklet	42 249
				Önerős útépitések		6./A. melléklet	33 042
				Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása		6./B. melléklet	23 987
				Közintézmények akadály-mentesítése		6./B. melléklet	1 822
2015. évi új felújítások	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	6./B. melléklet	10 541	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	10 541

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)
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	Munkáltatói kölcsön	7. melléklet	19 000	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	Fiatal házaspárosok első lakáshoz jutási támogatása	7. melléklet	10 000
Lakástámogatás	Fiatal házaspárosok első lakáshoz jutási támogatása	7. melléklet	10 000	Lakástámogatás	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	7. melléklet	19 000
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja		5. melléklet	2 181	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.		7. melléklet	2 181
Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	Nemzetiségi önkormányzatok támogatására - pályázat alapján	5. melléklet	1 000	40./A. sor Közművelődés támogatása	KSB határozata alapján	5. melléklet	1 000
XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)	Pályázat önrésze: 11 7560 E Ft és tervezés 12 000 E Ft	6./B. melléklet	129 560	Sportcsarnok Alap		5. melléklet	129 560
Változás összesen			555 409	Változás összesen			555 409

0

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 3. 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 Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet az Önkormányzat számára a 2015. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 5. számú mellékletében található.

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2015. szeptember 24.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Mellékletek:

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

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság