

187/2015

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2015. december 16. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2016. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Mindezek mellett a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló javaslat előterjesztéskor figyelembe vettük – többek között – Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2015. évi LXXII. törvényt, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletet, egyéb önkormányzati feladatellátásra vonatkozó jogszabályokat, valamint a 142/2015. (IV. 22.) Kt. határozattal elfogadott 2015-2019. évekre vonatkozó önkormányzati gazdasági programot és korábbi képviselő-testületi döntéseket.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) adatszolgáltatása a feladatalapú támogatások tekintetében a költségvetés készítésekor még nem állt rendelkezésre, az erre vonatkozó adatokat a költségvetési törvény rendelkezései alapján számoltuk ki. A költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1.e) pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2016. január 5-éig közli a támogatások települési önkormányzatokat megillető összegét.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában a 6/2014. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései, illetve a jegyző által kiadott, 2015. október 13-án keltezett ütemterv szerint jártak el a tervezésben részt vevők (Költségvetési Előkészítő Bizottság tagjai, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vezetői és a tervezésben adatot szolgáltató közreműködők).

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek megegyeznek a 2015. évben kitűzött alapelvekkel. Ezek a következők:

1. Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.

6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege **12 299 659 E Ft**, amelynek 65,2 %-át fordítjuk működési, 34,8 %-át fejlesztési kiadásokra.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét a költségvetési szervek fenntartása, finanszírozása teszi ki, ez összesen **4 709 850 E Ft** (a növekedés a 2015. évi eredeti előirányzathoz +440 907 E Ft), amely a költségvetési főösszeg **38,3 %-a**.

A 2016. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

1. Útépitések, burkolat-felújítások;
2. Strand bővítése;
3. Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújításának I. üteme;
4. XVI. kerületi János utcai napközis tábor felújítása - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása;
5. csapadékvíz elvezetés Sashalmon;
6. Tóth Ilonka emlékház kialakítása;
7. Mátyás király tér közterületének teljeskörű felújítása;
8. Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása;
9. lakótelkek kialakítása és közművesítése;
10. Délceg utcai Gyermek Háziorvosi Rendelő teljeskörű felújítása;
11. Szakrendelő Tekla utcai épületében két új automata lift építése;
12. három játszótér felújítása;
13. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program folytatása.

A 2016. évi költségvetés tervezetét a bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek (a továbbiakban: KIÉT), mivel ezt a Kjt. 6. § (3) bekezdése is előírja. A 2016. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2015. december 10-én fogja tárgyalni. Az értekezleten megfogalmazott észrevételeket a bizottságok által javasolt módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a szakmai irodák és ügyosztályok javaslataikban elkülönítették a várhatóan áthúzódó feladatok kiadásait, a kötelező és az önként vállalt feladatokat, valamint a mindezek megvalósításához szükséges forrásigényeket. Mind a 15 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 1. melléklete) és a 2015. évi elemi költségvetés űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással kellett alátámasztani. Az intézmények vezetőivel 2015. november 10-e és november 13-a között került sor a költségvetési egyeztető tárgyalásokra. A tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek, amelyek jelen előterjesztés 2. mellékletét képezik.

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

mellékletben található, illetve ez 2016. március 1-jétől bővül a 2.17. számú melléklettel, amely a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (a továbbiakban: KEK) költségvetését tartalmazza.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

a) Feladatalapú támogatások

	E Ft		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 339 373	107,6
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	550 608	101,1
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 947	100,3
Mindösszesen:	1 818 353	1 918 928	105,5

A költségvetési törvény 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mőtv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és 9. melléklet I. pontja szerint állapítja meg.” A feladatalapú támogatásokkal összefüggésben az önkormányzatoknak adatszolgáltatási kötelezettségük van a Kincstár elektronikus rendszerében. A költségvetési törvényben leírtak alapján meghatározható a várható támogatások összege.

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: A 2015. évhez hasonlóan a 2016. évben is növekszik a támogatás, mivel az óvodapedagógusok bére 2016. szeptember 1-jétől a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés alapján ismét emelkedik. Több bevétellel számolunk az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása tekintetében is, másrészt 2016-tól már kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok mesterpedagógusi kategóriába történő átsorolásának többletkiadásaihoz. Az óvodaműködtetés támogatásának összege és a pedagógus II. kategóriába történő átsorolás miatti kiegészítő támogatás kis mértékben növekszik.

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Magyarország kormányának célja, hogy ne legyen éhező gyerek az országban, támogatja a gyermekek napközbeni ellátását, kiemelten a hátrányos helyzetű családokat. A 2016. évben is folytatódik a gyermekétkeztetési program. A központi költségvetés ezért a tavalyi évnél nagyobb összeggel járul hozzá a gyermekétkeztetéshez. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását nem áll módunkban kiszámolni, mivel meghatározására a költségvetési törvényben nincs képlet, ezért itt a 2015-re tervezett összeget vettük számba, ugyanakkor az elismert dolgozók bértámogatására 21 000 E Ft többletbevétellel számolunk. Kisebb mértékben csökken a bölcsődei ellátás támogatásának összege, mivel a hiányzások miatt kevesebb gyermek után tudjuk lehívni a támogatást. Szintén csökken kisebb mértékben a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat támogatása.

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: A 2016. évi előirányzat 93 E Ft-tal haladja meg a 2015. évi előirányzatot, mivel ez a támogatás a terület lakosságszámától függ, amely a 2014. január 1-jei 72 134 főről 2015. január 1-jére 72 368 főre változott.

(Fentiek jogcímenkénti részletezése megtalálható a rendelettervezethez készült 6. számú tájékoztató táblában.)

b) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Az Országgyűlés a költségvetési törvény 34. § (2) bekezdésében további költségvetési támogatást állapít meg a törvény 3. mellékletében meghatározott, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra. A XVI. kerületi Önkormányzat ezek közül a következőkre igényelhet támogatást:

- **I. 6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása**

Ezen belül:

- Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása (Előirányzat: 500 millió Ft)

- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása (Előirányzat: 50 millió Ft)

Az Áhsz. szerint eredeti előirányzat ezen a jogcímen nem tervezhető.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	0	3 240	-
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”	29 952	0	0,0
TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat	805	0	0,0
Idegenforgalmi adóbevételek	384	400	104,2
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 261	2 261	100,0
Szociális terület – Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	27 719	57 105	206,0
Mindösszesen:	61 121	63 006	103,1

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: Negyedévente nyújtja be elszámolását a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (a továbbiakban: Őrszolgálat) vezetője a Kormányhivatalhoz, melyben részletezi az Őrszolgálat működésével kapcsolatos kiadásokat. A Kormányhivatal jóváhagyását követően az Önkormányzat a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) igényli a támogatást, amelynek összege negyedévente 810 E Ft (3 fő után havi 90 E Ft támogatás igényelhető).

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”: A projekt a 2014. évben megvalósult, a 2015. évre áthúzódó támogatás megérkezett.

TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat: A pályázat befejeződött a 2015. évben, a támogatás teljes összege megérkezett.

Idegenforgalmi adóbevételek: A Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adó visszaosztásából óvatosan tervezve 400 E Ft bevétellel számolhatunk.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra támogatásként az Önkormányzat a 2016. évben is **2 261 E Ft** bevétellel számolhat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján.

Szociális terület – Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása: A 2014. évben került bevezetésre a szociális ágazatban az ágazati pótlék, melyet a személyi juttatások között a 2016. évben is betervezett az érintett három önkormányzati intézmény a költségvetésében (Napraforgó Szolgálat, Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Bölcsőde). 2015. júliustól kiegészítő ágazati támogatást hagyott jóvá a kormány a szociális szektorban, mely szintén folytatódik a 2016. évben mindaddig, míg az életpályamodell e területen is bevezetésre kerül. Év közben a leigényelt összeget át kell majd csoportosítani a „feladatalapú támogatások” közé.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: 1 981 934 E FT.

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	13 839	18 770	135,6
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	65 641	64 878	98,8
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	888 737	884 928	99,6
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	968 217	968 576	100,0
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)	804	0	0,0
Mindösszesen:	969 021	968 576	99,95

KSZSZ: A 2016. évi költségvetés tervezésekor épp a végéhez közeledett annak a közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződésnek a megvalósulása, melyet az intézmény vezetője kötött még a nyár folyamán a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségének vezetőjével. Ez alapján november 30-áig biztosított volt a közmunkások foglalkoztatása. A 2015. decembertől 1-től 2016. február 29-ig tartó időtartamra vonatkozó hatósági szerződés jelenleg előkészület alatt áll, a tervezet 100 %-os támogatásról szól, tehát önkormányzati finanszírozást nem igényel. A szerződéstervezetben a támogatás összege 18 770 E Ft, mely 67 fő közfoglalkoztatott bérére és járulékára nyújt fedezetet.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezethez (a továbbiakban: **GAMESZ**) tartozó intézmények esetében a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat finanszírozására a társulási tagoktól érkező támogatás (64 878 E Ft a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül), amely a következőképpen alakul: forintban

Intézmény költségvetési főösszege		71 256 580	XVII., X., XVIII. és XV. kerületek hozzájárulása mindösszesen:
Levonva: intézményi saját bevétel:		-40 000	
Fennmaradó összeg, mely megoszlik a kerületek között:		71 216 580	
Kerületek hozzájárulása a 2016. évben:			64 878 305 Ft 64 878 E Ft
XVI.	8,9%	6 338 276	
XVII.	27,0%	19 228 477	
X.	15,0%	10 682 487	
XVIII.	27,5%	19 584 560	
XV.	21,6%	15 382 781	
Mindösszesen:		71 216 581	

A **KESZ** esetében az intézmény által tervezett OEP finanszírozás 884 928 E Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében tavaly itt került tervezésre a választásokkal kapcsolatos, 2014. évről áthúzódó állami támogatás.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Építményadó	510 000	510 000	100,0
Telekadó	250 000	250 000	100,0
Összesen:	760 000	760 000	100,0

II./2. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2015. évi eredeti előirányzat: 4 278 523 E Ft

2016. évi terv: 4 278 523 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2015. évi várható teljesítési adatok alapján javasoljuk a 2015. évre előirányzott összeg tervezését a 2016. évre is.

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2015. évi eredeti előirányzat: 240 000 E Ft

2016. évi terv: 240 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A költségvetési törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy „a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a” a települési önkormányzatot illeti meg. A 37. § (1) bekezdés b) pont alapján „a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a” a települési önkormányzatot illeti meg.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2016. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 33,3 %

Talajterhelési díj adónemben – a 2015. évi teljesítés alapján – a 2015. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat, valamint a folyamatos csatorna-rákötéseket figyelembe véve, állomány csökkenés várható, ezért indokoltnak tartjuk az előirányzat csökkentését.

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2015. évi eredeti előirányzat: 32 000 E Ft

2016. évi terv: 40 120 E Ft

Változás: 125,4 %

A következő jogcímű és összegű bevételekkel kalkulálunk:

	E Ft
Megnevezés	2016. évi terv
Fapótlási bírság	5 028
Környezetvédelmi eljárási bírság (helyi)	28
Közösségi eljárási bírság	38
Közterület Felügyelet által kiszabott bírság	3 473
Állatvédelmi bírság	313
Építési eljárási bírság	120
Idegen adóbevétel (adók módjára behajtandó idegen köztartozások, továbbutalandó)	168
Egyéb bevétel (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírságok)	36
Helyi adópótlék, adóbírság	30 881
Egyéb helyi bevételek	35
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	40 120

Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság: A Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, az illetékes környezetvédelmi hatóság által a terület közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi elkülönített összege, valamint a fakivágások során a fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összegéből befolyt teljes összeg a Környezetvédelmi Alap bevételeit képezi. A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezet- és természetvédelmi célokra kell, és kizárólag a terület környezetvédelmi problémáinak megoldására és természetvédelmi céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

A költségvetési törvény 38. § (1) bekezdése rendelkezik a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételekről.

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

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

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

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

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

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

KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 320 643 E FT, (intézményekkel együtt 5 320 893 E Ft, a Polgármesteri Hivatal esetében terveztünk 250 E Ft közhatalmi bevétellel).

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

			E Ft
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
KSZSZ	305 019	304 425	99,8
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	356 819	283 125	79,3
KESZ	71 909	72 641	101,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	733 747	660 191	90,0
Polgármesteri Hivatal	2 410	7 981	331,2
Mindösszesen:	736 157	668 172	90,8

Az intézmények működési bevételei a következő jogcímenek keletkeznek:

Az intézmények működési bevételei a következő jogcímenek körébe tartoznak:

	E Ft		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Készletértékesítés ellenértéke	571	0	0,0
Szolgáltatások ellenértéke	204 351	269 356	131,8
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	28 039	135,9
Tulajdonosi bevételek	0	195	-
Ellátási díjak	359 358	235 400	65,5
Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA)	115 798	98 653	85,2
Általános forgalmi adó bevétel	35 190	36 489	103,7
Kamatbevételek	251	40	15,9
Működési bevételek összesen:	736 157	668 172	90,8

Az *intézményi körben* jelentősebb változás az elmúlt évhez képest az ellátási díjak és az ehhez kapcsolódó ÁFA csökkenése, amely egyrészt abból ered, hogy jogszabályváltozás miatt az ingyenesen étkezők száma nagymértékben megnövekedett az óvodákban és a bölcsődékben. Ebből adódóan a hét óvodában és a bölcsődében 55 920 E Ft-tal terveztünk kevesebb bevételt az ellátási díjak soron (rendelettervezet 2.4.-2.10. és a 2.12. mellékletek). Másrészt a Területi Szociális Szolgálat esetében a helyes könyvelés miatt az étkezésért fizetett összegeket a szolgáltatások ellenértéke előirányzatra terveztük, ezért növekszik ez a sor jelentős mértékben.

Polgármesteri Hivatal: A működési bevétel tervezett növekedésének oka, hogy a Polgármesteri Hivatal 2015-ben év közben a Képviselő-testület döntése értelmében átvette a házasságkötések szervezését, lebonyolítását, és a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelet alapján e tevékenységért díjakat szed.

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül)

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

(Megjelenése a rendszertervezet 1.1.7/A. mellékletében)

	E Ft		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Üdülőbevételek (Balatonszárszó 4 000 E Ft Tusnádfürdő 2 500 E Ft)	5 000	6 500	130,0
Hirdetési díjak	12 000	15 000	125,0
Egyéb szolgáltatások	14 205	4 300	30,3
Mindösszesen:	31 205	25 800	82,7

Egyéb szolgáltatások: Az egyéb szolgáltatások bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Konténer, közterület bérleti díj	1 300
Terembérlet (Házasságkötő terem)	1 000
Szerződéskötések 0,5 %-a költségterítés	2 000
Mindösszesen:	4 300

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

(Megjelenése a rendeltetési céllal összefüggő működéséről)			E Ft
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	11 000	10 000	90,9
Egyéb továbbszámlázások	7 580	9 000	118,7
Mindösszesen:	18 580	19 000	102,3

Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: Ezen az előirányzaton a nem lakás célú helyiségek bérletére továbbszámlázott közüzemi költségek bevétele szerepel. 2015. szeptember 30-ig a kiszámlázott összeg 7 303 E Ft volt.

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

Egyéb továbbszámlázott költség, telefon	800 E Ft
Egyéb továbbszámlázott költség államháztartáson belülről (pl.: köztemetés)	8 200 E Ft
Mindösszesen:	9 000 E Ft

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	16 000	17 000	106,3
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	3 000	6 000	200,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	19 000	8 000	42,1
Összesen:	38 000	31 000	81,6

A kártalanítás bevételek várhatóan elmaradnak a korábbi években ezen a jogcímen befolyó bevételtől.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Lakbér	12 700	12 000	94,5
Költségelvű bérlakások bérleti díja	19 000	23 000	121,1
Helyiség bérleti díj	116 000	130 000	112,1
Terület bérlet és közterület	20 000	25 000	125,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 200	2 200	100,0
Mindösszesen:	169 900	192 200	113,1

A lakáskonceptió végrehajtásának eredménye következtében folyamatosan átrendeződik a lakásállomány összetétele. A megüresedő lakások egy része felújítást követően költségelven kerül bérbeadásra, azon lakások melyek felújítása már nem gazdaságos, értékesítésre vagy a lakásállományból kivételre kerülnek. Ezen átrendeződés következményeként a költségelven bérbe adott lakások bérleti díja folyamatosan növekszik, ugyanakkor a szociális lakások lakbér bevétele folyamatosan csökken.

III./6. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2016. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 100,0 %

III./7. Egyéb működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 15 800 E Ft

2016. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: 44,3 %

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: - %

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **2 000 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **2 000 E Ft** bevétel tervezését javasoljuk.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELE MINDÖSSZESEN: 299 000 E FT
(intézményekkel együtt 967 172 E Ft).

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2015. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az elmúlt években a REHAB XVI. kerületi Kft. számára működésének zökkenőmentes fenntartásához biztosított az Önkormányzat 12 000 E Ft rulírozó módon felhasználható hitelt, de ezzel a 2016. évben nem kíván élni a Kft. ügyvezető igazgatója.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI
MINDÖSSZESEN: 0 E FT.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

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

a) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2015. évi eredeti előirányzat: 15 906 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Költségvetési törvény 3. melléklet:

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

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

- **II. 3.** Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, mint:
 - a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Előirányzat 2 000 millió Ft)

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Előirányzat 500 millió Ft)

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Előirányzat 2 500 millió Ft)

„Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke: fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 100,0 millió forint.

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.”

– **II. 4.** Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása (Előirányzat 2 500 millió Ft)

„Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet új önkormányzati óvoda létrehozására, új egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására, fejlesztésére, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására.”

– **II. 5. a)** Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Előirányzat 300 millió Ft)

„Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.”

– **II. 7.** Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Előirányzat 1 000 millió Ft)

„Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló

– új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,

– az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére,

valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.”

Több éven keresztül a budapesti kerületek önkormányzatai a burkolatlan útállományuk kerületi hosszúsága arányában részesültek támogatásban a „belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása” jogcímen (2015-ben 15 906 E Ft), de ez a 2016. évtől ilyen formában megszűnik. Helyette találjuk a költségvetési törvényben a „belterületi utak, járdák, hidak felújítása” jogcímet.

A támogatásokra pályázatot kell benyújtani, addig előirányzatuk nem tervezhető.

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

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja”	78 830	0	0,0
Fővárosi Önkormányzat által kiírt Város-rehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása”	0	45 000	-
Mindösszesen:	78 830	45 000	57,1

Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja: 2015. évben a pályázat elszámolása megtörtént, és annak elfogadását követően a teljes támogatás megérkezett az Önkormányzat számlájára.

Fővárosi Önkormányzat által kiírt Város-rehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása: A Fővárosi Közgyűlés a 2015. május 27-i ülésén a 691/2015. (V. 27.) határozatával döntött a kerületi önkormányzatok számára 2014. május 5-ei kezdettel meghirdetett Város-rehabilitációs pályázat támogatásainak elosztásáról, ahol Önkormányzatunk „XVI. kerületi napközis tábor felújítása” című pályázatát a Fővárosi Közgyűlés 45 000 E Ft összegű támogatásban részesítette.

c) Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások

2015. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az Erzsébetligeti Sportközpont támogatása tárgyában az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért felelős Államtitkárával a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. Várhatóan még 2016 decemberében megérkezik az Önkormányzat számlájára a 300 000 E Ft összegű támogatás.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL MINDÖSSZESEN 45 000 E FT.

V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

a) Önkormányzati telkek értékesítése

2015. évi eredeti előirányzat: 1 016 562 E Ft

2016. évi terv: 1 345 340 E Ft

Változás: 132,3 %

A 2015. évi költségvetésben tervezett telekértékesítések, amelyek értékesítése nem valósult meg – ebből adódóan a 2016. évi költségvetésben is tervezzük – a következők:

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	2016. évi nettó	2016. évi bruttó
116643/3	Jövendő u. 1/c.	19 800	25 146
110956	Csömöri u. 17.	21 300	27 051
117576/14	Lucernás u. 14.	21 000	26 670
107265, 1072066, 107267	Sarjú u.	295 000	374 650
Szabadföld út menti területek		236 220	300 000
	Összesen:	593 320	753 517

A Sarjú utcai (107265, 1072066, 107267 hrsz.) telekértékesítésekből a 2015. évben bruttó 300 000 E Ft-tal terveztünk, ugyanakkor 295 000 E Ft + ÁFA, azaz bruttó 374 650 E Ft-ért hirdeti az Önkormányzat, ezért 2016-ban már ezzel tervezzük.

A Szabadföld út menti területeket bruttó 300 000 E Ft-ért hirdeti az Önkormányzat, ennek nettó értékét, azaz 236 220 E Ft-ot 2016-ban is javasoljuk a sportcsarnok alap részeként kezelni.

A 2015. évben a következő telekingatlanokat sikerült értékesíteni. A vételár előlegek befolytak, a fennmaradó részletek a 2016. évben lesznek esedékesek. Nem minden befolyt 10 % előleg kerül könyvelésre 2015-ben, mivel egyelőre a függő bevételekre kell könyvelni őket, mivel szerződéskötésre várnak. A pályázati felhívás alapján a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. január 15-ig biztosított határidőt az adásvételi szerződések megkötésére.

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Vételár nettó	Vételár bruttó	2015. évben befizetett bruttó összeg	Várható bevétel a 2016. évben
115601/94	Olló u. 19.	16 578	21 054	10%-ot fizettek szerződéskötésre vár	21 054
115601/97	Olló u. 17.	16 560	21 031	10%-ot fizettek szerződéskötésre vár	21 031
115601/98	Olló u.	16 560	21 031	10%-ot fizettek szerződéskötésre vár	21 031
115601/101	Olló u	16 560	21 031	10%-ot fizettek szerződéskötésre vár	21 031
107205/8	Géza u. 73	16 500	20 955	10%-ot fizettek szerződéskötésre vár	20 955
101061/18	Sasvár u. 86/A.	19 200	24 384	4 877	19 507
101061/17 101061/19	Sasvár u. 86/B. Keringő u	21 555	27 375	5 475	21 900
	Összesen:	123 513	156 861	10 352	146 509

Új parcellázású telkek értékesítéséből – Léva utca – 2016. évre tervezett nettó bevétel 160 000 E Ft + ÁFA, azaz **203 200 E Ft.**

A 112615 hrsz-ú Dobó utca 67. (nettó 36 314 E Ft) és egyéb ingatlanok értékesítéséből tervezett nettó bevétel 78 740 E Ft + ÁFA, azaz **100 000 E Ft.**

Az Emlékkő utcai ingatlanok értékesítéséből tervezett nettó bevétel 111 600 E Ft + ÁFA, azaz **141 732 E Ft.**

Részletfizetéssel értékesített telekingatlan tervezet bevétele a 2016. évre **382 E Ft.**

A tervezett telekértékesítések ÁFA-ja (286 017 E Ft) a dologi kiadások érintett ÁFA során tervezésre kerül.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 61 973 E Ft

2016. évi terv: 29 500 E Ft

Változás: 47,6 %

		E Ft
	Cím	Tervezett bevétel (bruttó=nettó, nincs ÁFA)
Lakás	Pósa Lajos u. 23	15 000
Lakás	Kossuth Lajos u. 39. fszt. 4.	4 000
Lakások	Részletfizetéssel értékesített lakóingatlanok törlesztő részleteiből és az egyösszegű vételár hátralék kifizetéséből várható bevétel	7 000
Nem lakáscélú helyiség	Rákosi u. 42. szám alatti társasházban lévő pincehelyiség értékesítése	3 500
Mindösszesen:		29 500

Rákosi u. 42.: A társasházban lévő pincehelyiség értékesítéséről szóló adásvételi szerződés 2015. évben megkötésre került, pénzügyi teljesítése azonban várhatóan 2016-ban fog realizálódni.

Intézmények felhalmozási bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 100 E Ft

Változás: - %

A Napraforgó Szolgáltatnál terveztünk 100 E Ft felhalmozási bevétellel.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
1 374 840 E FT (intézményekkel együtt 1 374 940 E Ft).

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

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

		E Ft	
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	6 103	6 120	100,3
Visszatérítendő támogatás	2 407	2 545	105,7
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 724	6 080	106,2
Mindösszesen:	14 234	14 745	103,6

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

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

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2015. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel megkötött támogatási szerződés alapján a Tishti Kaszinó átépítésére az Önkormányzat 50 000 E Ft támogatásban részesül a 2015. évben.

VI./3. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Önerős útépités lakossági önrész	25 000	25 000	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	20 000	100,0
Összesen:	45 000	45 000	100,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 59 745 E FT.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen: **9 081 162 E Ft** (rendelettervezet 1.1.; 1.1./A. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **10 718 260 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet).

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

VII./1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Itt kell tervezni többek között a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön felvételét, a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételét, a forgatási célú értékpapírok beváltását, kibocsátását, a befektetési célú értékpapírok beváltását, kibocsátását, a külföldi finanszírozás bevételeit, a váltóbevételeket.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10. § (1) bekezdése alapján „Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.” A (2) bekezdés alapján „Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével.” A (3) bekezdés tartalmazza azokat az eseteket, amikor nincs szükség a Kormány hozzájárulására.

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

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem tervez olyan fejlesztést** a 2016. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 9/C. melléklet).

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni hitel felvételével** a 2016. évben sem.

VII./2. Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

a) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

A rendelettervezet készítésekor még nem zárult le a 2015. év, ezért a maradvány összegét nem lehet meghatározni. A rendelettervezetbe javasoljuk beállítani annak a lekötött betétnek és kamatának az összegét, amely 2016. január 12-én fog felszabadulni, ez 1 204 000 E Ft. A számlavezető banknál az alszámlákon lekötött pénzeszközeink 2015. december 31-én szabadulnak fel (90 000 E Ft). Ezen kívül decemberben érkezik egy nagyobb összegű iparűzési adó a Fővárosi Önkormányzattól. A **2016. évi eredeti költségvetésbe** óvatosan tervezve összesen **1 581 399 E Ft** maradvány beállítását javasoljuk. A 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a maradvány pontos összegére módosítjuk az előirányzatot.

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
KSZSZ			
- személyi kiadások	359 401	400 743	111,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 873	116 514	109,0
- dologi kiadások	777 044	843 548	108,6
- beruházások	44 450	41 880	94,2
- felújítások	0	24 690	-
KSZSZ kiadások összesen:	1 287 768	1 427 375	110,8
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 578 339	1 693 522	107,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 974	493 417	107,3
- dologi kiadások	814 022	836 816	102,8
- beruházások	5 596	19 965	356,8
- felújítások	0	2 330	-
Kiadások összesen:	2 857 931	3 046 050	106,6
KESZ			
- személyi kiadások	503 534	509 603	101,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 447	141 979	97,6
- dologi kiadások	356 010	355 229	99,8
- beruházások	0	6 401	-
- felújítások	0	3 000	-
KESZ kiadások összesen:	1 004 991	1 016 212	101,1
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 150 690	5 489 637	106,6
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	555 928	586 973	105,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 055	162 075	105,2
- dologi kiadások	113 608	108 023	95,1
- beruházások	240	240	100,0
PMH kiadások összesen:	823 831	857 311	104,1
Költségvetési szervek mindösszesen:	5 974 521	6 346 948	106,2

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) 4 268 943 E Ft-ról 4 709 850 E Ft-ra nő, a változás +10,3 %.

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

Kiemelendő elemek az intézményi költségvetésekből:

Az intézmények részére készült útmutatótól eltérően került tervezésre az intézmények „normatív jutalom” előirányzata. A 2016. évtől az intézmények vezetői félhavi bérnek megfelelő összeget fordíthatnak jutalmazásra, mely a „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” 4,17 %-át jelenti a tavalyi 2 %-kal szemben. Viszont a következő elveket kell alkalmazni a jutalom kiosztásánál:

Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal. A jutalom szétosztásakor nem csak a szakmai munkát ellátókat kell tekintetbe venni, hanem - például az óvodákban az óvodapedagógusok mellett -, a pedagógiai munkát segítő személyzetet is.

Minden intézményben tervezésre került a „reprezentáció” soron alkalmazottanként 3 900 Ft, mely az év végi karácsonyi rendezvények költségére nyújt fedezetet. Ennek vonzataként nőtt a „munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó” és az „egészségügyi hozzájárulás” összege is.

A KSZSZ költségvetésében idén is tervezésre kerül a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). Az óvodákban található homokozókban a homokcserét a KSZSZ fogja lebonyolítani, erre a költségvetésébe 700 E Ft került betervezésre.

A Corvin Művelődési Ház költségvetésében a tavalyi évhez hasonlóan tervezésre került a Pedagógus Bál költsége (bevételei is). A helytörténettel kapcsolatos költségek a 2015. évi kiadások egynegyedével lettek betervezve. A kerületi nagy rendezvényekre (majális, gyereknap, kertvárosi vigaszágok és a szeretet és hűség napja), teljes összköltségként 20 000 E Ft, nemzeti ünnepekre (március 15., augusztus 20., a nemzeti összetartozás napja, továbbá október 23.) pedig teljes összköltségként 5 000 E Ft került jóváhagyásra.

Bevezetjük a 2016. évtől a „kertvárosi minőségi közművelődésért pótlékot”. Felosztható éves szinten összesen 8 820 E Ft ezen a jogcímen (bruttó 30 E Ft/fő 24,5 fő státuszra vetítve). Nem jár mindenkinek, az intézményvezető a polgármester jóváhagyásával dönt az összeg felosztásáról aszerint, hogy ezt munkájuk alapján kik érdemlik meg. A megállapított összeg határozott idejű illetménykiegészítésként havonta kerül számfejtésre.

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését a Társulási Tanács 2015. december 2-án tárgyalja. Az intézményvezető kérésére az intézmény létszámát 2 fővel javasoltuk megemelni az éjszakai ügyelet hatékony ellátása céljából, így a 24 órás ügyelet biztosítható hétvégén és ünnepnapokon is. A tervezetet továbbítottuk a Társulási Tanácsban részt vevő polgármestereknek és az önkormányzatoknak.

A KESZ költségvetése tartalmazza a gasztroenterológiai orvosok bérét. 2015-ben ezt az Önkormányzat költségvetése tartalmazta, mely év közben került átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe. Az Önkormányzat finanszírozza az alapellátási beruházásokon kívül (1 524 E Ft) a szakellátásra tervezett beruházási költségeket (4 877 E Ft) is, valamint az 5 évente kötelező tisztasági festés várható költségét 3 000 E Ft összegben.

A Területi Szociális Szolgálat költségvetésében a havonta megrendezésre kerülő klubnapra (5 klub vonatkozásában) jóváhagyásra került 40 E Ft/klub/alkalom (mindösszesen 2 400 E Ft), továbbá az évente két alkalommal megrendezendő kirándulásra mind az öt klubot figyelembe véve 3000 Ft/fő/alkalom (232 fővel számolva összesen 1 392 E Ft, mely felhasználható busz-költségre, belépőjegyekre, étkezésre). Farsangkor, húsvétkor, mikuláskor, karácsonykor megrendezendő ünnepségekre jóváhagyásra került 40 E Ft/klub/alkalom (mindösszesen 800 E Ft). Az intézmény költségvetésében biztosítottunk személygépjármű vásárlására nettó 3 000 E Ft-ot.

A Napraforgó Szolgálatnál a „felhalmozási bevételek” sorra 100 E Ft bevétel került tervezésre, mely várhatóan a jelenlegi nagyon rossz állapotú személygépkocsi értékesítéséből még befolyhat, ezzel párhuzamosan a „jármű beszerzés, létesítés” soron egy jó állapotú, használt autó beszerzésére nettó 2 362 E Ft-ot terveztünk.

A 2015. évben szupervízióra az intézmény 310 E Ft-ot használt fel, melyet akkor a Kábítószer Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) keretből az Önkormányzat finanszírozott. A jogszabályi rendelkezések alapján a 2016. évtől a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végzők részére kötelezően biztosítani kell, ezért állítottuk be már az intézmény eredeti költségvetésébe a 310 E Ft-ot. Ha az összeg nem lesz elegendő, az Önkormányzat pótolni fogja a hiányzó összeget.

Az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll 250 E Ft, melyből kültéri információs táblát kell készíttetnie (kötelező).

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda létszám előirányzata egy fővel bővül, így 86 státuszban került meghatározásra. A plusz státuszon óvodatitkári pozíció kerülhet betöltésre, tekintettel az óvoda méretére és a megnövekedett adminisztrációs feladatokra.

A GAMESZ státuszszámát felemeltük 19,5 státuszra, tekintettel a megnövekedett munkaügyi feladatokra, mely a KIRA bevezetéséből keletkezik.

Közel 100 000 E Ft-ot terveztünk be az intézményvezetők jelzései alapján az intézmények költségvetésében a beruházások, felújítások előirányzatokra, hogy tárgyi eszközeik fejlesztésére a forrás biztosított legyen. Az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvek ezeket részletesen tartalmazzák.

Az óvodák költségvetésének finanszírozási szempontjai:

Jogszabályi változás következtében 2015. szeptember 1-jétől nagymértékben megnőtt azon kisgyerekek száma, akik ingyenesen étkeznek. Ezzel fordított arányban az „intézményi ellátási díjakból” származó bevétel jelentősen lecsökken. A kieső bevételt az Önkormányzatnak pótolnia kell. A pedagógus életpályamodell folytatódik 2016-ban, az óvodapedagógusok bére átlag 10 000 Ft-tal fog emelkedni 2016. szeptember 1-jétől. Az intézményfinanszírozás az óvodákban fentiek miatt is jelentősen növekszik.

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

A költségvetés tervezésekor törekedtünk a teljes körű finanszírozásra, hogy minden óvoda számára biztosítva legyen valamennyi szükséges eszköz. Ehhez az egységes elveket már a 2015. évi költségvetéshez felállítottuk, a tapasztalat alapján került kiegészítésre további elemekkel.

Az alábbi területeket egységesítettük már 2015-ben az óvodák költségvetésének tervezésekor:

Előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat részletezése
Reprezentációs kiadások	3 900 Ft/alkalmazott, mikulás – csomag 500 Ft / gyerek (2015-ben 400 Ft volt), ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport x 4 ünnep gyerekeknek apró ajándék ünnepre 100 Ft/gyerek x 4 ünnep, óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kiránduláshoz
Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft/épület
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 67 000 Ft/csoport
	rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 85 000 Ft/csoport
	karácsonyi játékvásárlás 40 000 Ft/csoport
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 10 000 Ft/csoport (2015-ben 5 000 Ft)
	munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	dekorációs kellékek 8 000 Ft/csoport

	sütéshez alapanyagok 2 000 Ft/csoport x 4 ünnep
	higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 155 000 Ft/csoport
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	40 000 Ft / csoport (2015-ben 35 000 Ft volt)
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	egyéb eszközök (konyhai eszközök) 75 000 Ft/csoport
	tisztítószer 60 000 Ft/csoport
	textília (ágynemű, törölköző stb.) 20 000 Ft/csoport
Egyéb szakmai szolgáltatás	belépőjegy kirándulásokhoz 30 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	óvodán belüli előadás gyerekeknek 70 000.-Ft/épület x 2 alkalom
	családi nap költségei – óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda – 180 000 Ft; Gyerekkuckó Óvoda – 280 000 Ft; Margaréta Óvoda – 200 000 Ft; Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – 400 000 Ft; Napsugár Óvoda – 360 000 Ft; Sashalmi Manoda Óvoda – 180 000 Ft; Szentmihályi Játsszókert Óvoda – 400 000 Ft)
	óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulás belépőjére
Szállítási szolgáltatási díjak	kirándulás gyerekeknek 60 000 Ft/csoport – kivéve a kiscsoportokat
	alkalmazotti kirándulás maximum 5 000 Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva a belépő árával)

A 2016. évtől a következő kiadások előirányzatai kerültek egységes elvek alá:

Könyv beszerzése	6 500 Ft/csoport
Folyóirat beszerzése	4 500 Ft/csoport
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000 Ft/épület
Egyéb egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés	5 000 Ft/épület
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	25 000 Ft/csoport – óvodai bútorokra, szőnyegre

Az óvodákhoz hasonlóan a Bölcsőde költségvetésében is tervezésre kerültek mindazok a várható kiadások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermekeknek és az ellátásukhoz szükséges minden eszköz, anyag, felszerelés (kiságyak cseréje, tisztasági csomag, pelenka stb.) rendelkezésre álljon. Ezen felül szintén terveztünk gyerekenként a mikuláscsomagra 500 Ft-ot, valamint a húsvéti ajándékokra 250 Ft-ot.

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. mellékletében)

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

Státuszszám változására javaslatok:

2015. december 31-én a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 137 státusz. 2016. január 1-jétől kétszer fél státusz, valamint további 4 státusz bővítésére teszünk javaslatot a Polgármesteri Hivatal alábbi szervezeti egységei tekintetében:

1. Javasoljuk, hogy a 2014-ben és 2015-ben a TÁMOP pályázat keretében napi 4 órában dolgozó két csökkent munkaképességű alkalmazottat a Beszerzési Irodán foglalkoztassuk tovább a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozókként.
2. További egy státusszal javasoljuk megemelni a Jegyzői Kabinet álláshelyét. Feladata a törvényességi ellenőrzésre és a humánpolitika egyes részterületére terjedne ki.
3. Jelenleg a közterület felügyeleti feladatok ellátására 6 státusz áll rendelkezésre, melyet javasolunk további 2 státusszal megemelni annak érdekében, hogy a hétvégi éjszakai ügyelet biztosítható legyen. Ez azt jelenti, hogy pénteken 8 órától 24 óráig, szombaton 0 órától 24 óráig és vasárnap 0 órától 8 óráig is szolgálatban lennének a közterület felügyelők.
4. Az Igazgatási Iroda álláshelyeinek számát is egy státusszal bővítenénk. Az anyakönyvi feladatokra a kerület lakosságszáma alapján két státuszt kell biztosítani, a jelenlegi másfél státusszal szemben. Az ügyfélszolgálaton a két ügyfélszolgálati ügyintéző helyett egy fő látja el a feladatokat.

Fentiek összefoglalásaként javasoljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 5 státusszal nőjön, azaz 142 státuszban kerüljön meghatározásra.

Alapilletmények

2015. évi eredeti előirányzat: 340 407 E Ft

2016. évi terv: 352 381 E Ft

Változás: 103,5 %

A köztisztviselők alapilletménye az illetményalap és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. mellékletében található szorzószám szorzata. A szorzószám nagysága függ attól, hogy adott köztisztviselő I. vagy II. besorolási osztályba tartozik-e (előbbi felsőfokú végzettségűt, utóbbi középfokú végzettségűt feltételez), illetve hány évet töltött szolgálati jogviszonyban.

A költségvetési törvény 57. § (1) bekezdése határozza meg az illetményalap összegét, ez a Kttv. 132. §-a szerint a 2016. évben is 38 650 Ft.

Az alapilletmény tervezet fentiekből adódóan tartalmazza a státuszszaám indokolt bővítését.

Az évközi módosítások alkalmával az alapilletmények előirányzata emelkedni fog, mivel az állam által támogatott bérkompenzációt az eredeti költségvetésben nem tervezzük. A költségvetés módosításakor a Kincstár által közölt tényadatok birtokában tervezzük a „*hatályos költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet*” alapján járó juttatást.

Illetménykiegészítések

2015. évi eredeti előirányzat: 116 727 E Ft

2016. évi terv: 118 978 E Ft

Változás: 101,9 %

Az illetménykiegészítés a Képviselő-testület 36/2012. (XI. 26.) határozata alapján az alapilletmény (illetve az eltérített alapilletmény) 20 %-a középfokú végzettségűek, valamint 40 %-a felsőfokú végzettségűek esetén.

Nyelvpótlék

2015. évi eredeti előirányzat: 13 009 E Ft

2016. évi terv: 15 792 E Ft

Változás: 121,4 %

Az előirányzat növekedésének oka, hogy a Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi költségvetési rendelet tervezésekor még 46 fő részesült nyelvpótlékban, amely mára 55 főre emelkedett. (Az újonnan felvettek koruk miatt abba a kategóriába tartoznak, akik már nem kaptak volna diplomát nyelvvizsga nélkül.) Nyelvpótlék a Kttv. szerint jár az angol, a német, az orosz, az arab és a kínai nyelvvizsga megléte esetén. (Utóbbi két nyelvből nincs érintett a Hivatalban.)

Egyéb kötelező pótlékok

2015. évi eredeti előirányzat: 9 634 E Ft

2016. évi terv: 12 966 E Ft

Változás: 134,6 %

A Polgármesteri Hivatalban 18 fő részesül vezetői pótlékban, valamint 5 fő portai feladatokat ellátó éjszakai pótlékban, valamint a 8 közterület felügyelőnek jár veszélyességi pótlék, illetve a hétvégi ügyelet miatt éjszakai pótlék.

Normatív jutalom

2015. évi eredeti előirányzat: 26 474 E Ft

2016. évi terv: 26 474 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzatnak a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 24/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (anyakönyvi rendelet) alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet jutalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal, erre terveztünk összesen 1 265 E Ft. Továbbá 25 209 E Ft-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javasolunk elkülöníteni.

Céljuttatás, projektprémium

2015. évi eredeti előirányzat: 5 900 E Ft

2016. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 169,5 %

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

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

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

Végkielégítés

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Végkielégítéssel akkor kell tervezni, ha létszámléépítésre kerülne sor, de ezzel a 2016. évben nem kell számolni.

Jubileumi jutalom

2015. évi eredeti előirányzat: 3 061 E Ft

2016. évi terv: 4 251 E Ft

Változás: 138,9 %

A 2015. évben három fő volt jogosult jubileumi jutalomra, a 2016. évben négy köztisztviselőt illet ez a kifizetés, illetve egy fő 2015. év decemberében kifizetett jubileumi jutalmát kell lekönyvelni 2016-ban.

Béren kívüli juttatások

2015. évi eredeti előirányzat: 20 339 E Ft

2016. évi terv: 25 502 E Ft

Változás: 125,4 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás nem haladhatja meg a bruttó 200 000 Ft/fő/év összeget (mértékét meghatározza a költségvetési törvény 57. § (4) bekezdése), amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek – mint az egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: EHO) és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (a továbbiakban: SZJA) – megfizetésére is (nettó 148 688 Ft a 2015. évi 147 384 Ft helyett, mivel az SZJA 16 %-ról 15 %-ra csökkent). Adómentes a kultúra utalvány maximum 50 E Ft-ig, illetve a sportutalvány.

A költségvetési rendelet kihirdetését követően a dolgozók nyilatkozni fognak, hogy milyen formában szeretnék kérni ezt a juttatást, amely lehet étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás, Erzsébet-kártya vagy Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás, önkéntes biztosító pénztárakba befizetés, és a korábban említett kultúra vagy sport utalvány. Összességében ez **20 816 E Ft**.

A növekedés egyrészt a létszám bővüléséből fakad, másrészt itt tervezzük a három alkalommal adható a mindenkori minimálbér 10 %-ának megfelelő összegű ajándékutalvány (mely feltölthető a 2016. évtől Erzsébet-kártyára is) értékét is **4 686 E Ft** összeggel.

Ruházati költségterítés

2015. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2016. évi terv: 120 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Közeledési költségterítés

2015. évi eredeti előirányzat: 2 930 E Ft

2016. évi terv: 1 626 E Ft

Változás: 55,5 %

E soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése került tervezésre, valamint két arckép nélküli bérlet költsége, amely bérletet a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül bárki használhat, aki hivatalos ügy intézése céljából igénybe szeretné venni azt. A 2016. évben tizenegy fő lesz jogosult a közlekedési költségtérítés igénybevitelére.

Egyéb költségtérítések

2015. évi eredeti előirányzat: 9 696 E Ft

2016. évi terv: 10 789 E Ft

Változás: 111,3 %

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat (4 fő – 1 538 E Ft) – amely után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is terheli az Önkormányzatot –, a közigazgatási alapvizsga konzultáció díját és a vizsgadíjat. A 2016. évben nyolc fő kötelezett alapvizsgára (309 E Ft), további kilenc fő szakvizsgára, de a szakvizsga díját nem kell terveznünk. A 2014. évtől a továbbképzési rendszerhez kapcsolódóan normatíva fizetésére is kötelezett az Önkormányzat, amelynek várható költsége 7 110 E Ft (a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknak nem kell részt venniük ebben a képzésben). Ezen felül kisebb összeget javasolunk az év közben felmerülő egyéb költségekre tartalékolni.

Albérleti hozzájárulás

2015. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

2016. évi terv: 550 E Ft

Változás: 91,7 %

A dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás bruttó 25 E Ft havi összegben. Jelenleg egy fő veszi igénybe az albérleti hozzájárulást, de tartalékolunk további 10 havi összeget az esetleg újonnan igénylők számára.

Családalapítási támogatás

2015. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2016. évi terv: 480 E Ft

Változás: 120,0 %

Javasolunk házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás (80 E Ft/alkalom) kifizetésére 480 E Ft tervezését (hat főre).

Szociális támogatások

2015. évi eredeti előirányzat: 950 E Ft

2016. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 105,3 %

Javasolunk egyszeri szociális segély (40 E Ft/alkalom) – két hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házas- illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő segély – kifizetésére, valamint szemüveg készítési hozzájárulásra (40 E Ft/két év) – éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás – mindösszesen 1 000 E Ft tervezését.

Egyéb sajátos juttatások

2015. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2016. évi terv: 350 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Előbb részletezett juttatások tervezése a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatáról szóló hatályos jegyzői utasításban rögzítettek alapján történik.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2015. évi eredeti előirányzat: 2 913 E Ft

2016. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 171,6 %

Ezen a soron az állományba nem tartozó két fő külső személy 12 hónapra történő megbízási díjas szerződéssel való foglalkoztatásának költsége szerepel, valamint a tudószűrő meghívók osztására, illetve a váratlanul felmerülő egyéb feladatokra terveztünk egy kisebb tartalékot.

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

2015. évi eredeti előirányzat: 2 418 E Ft

2016. évi terv: 714 E Ft

Változás: 29,5 %

A 2016. évben előreláthatólag három fő vonul nyugdíjba, ebből két fő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik, ezért náluk nem kell felmentési idővel számolni.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 555 928 E Ft

2016. évi terv: 586 973 E Ft

Változás: 105,6 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2015. évi eredeti előirányzat: 141 121 E Ft

2016. évi terv: 148 605 E Ft

Változás: 105,3 %

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

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2015. évi eredeti előirányzat: 3 994 E Ft

2016. évi terv: 5 298 E Ft

Változás: 132,6 %

Tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettséget (cafetéria és képzések után fizetendő).

Táppénz-hozzájárulás

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A munkáltatót terhelő fizetési kötelezettség a munkavállaló 15 nappal rövidebb betegállománya esetén a táppénz-hozzájárulás kifizetése.

Rehabilitációs hozzájárulás

2015. évi eredeti előirányzat: 4 019 E Ft

2016. évi terv: 2 845 E Ft

Változás: 70,8 %

A Polgármesteri Hivatalnak is rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie (mivel létszáma meghaladja a 25 főt) az éves statisztikai állományi létszám 5 %-a után (ebből levonandó meghatározott csökkent munkaképességű dolgozó foglalkoztatása esetén járó kedvezmény). A rehabilitációs hozzájárulás mértéke változatlanul 964 500 Ft.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2015. évi eredeti előirányzat: 4 421 E Ft

2016. évi terv: 4 827 E Ft

Változás: 109,2 %

Tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget (cafetéria és képzések után fizetendő).

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 154 055 E Ft

2016. évi terv: 162 075 E Ft

Változás: 105,2 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL

b) Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. mellékletében)

A 2016. évi előirányzatok tervezésénél a 2015. évi kiadásainkra, a hatályos szerződéseinkre és a várható igényekre voltunk tekintettel. Ahol emeltük az előirányzatra tervezett összeget, ott nem volt elegendő a 2015. évre eredetileg jóváhagyott összeg, ahol csökkentettük, ott előbbi ellenkezője tapasztalható.

Változás még, hogy testületi határozat alapján a Veres Péter u. 157. szám alatti ingatlan 2016. március 1-től új intézmény részeként működik tovább, így a kiadások csak ezen időpontig kerülnek tervezésre, illetve kifizetésre a Polgármesteri Hivatal érintett sorairól. A Cinkotai Tájház távfelügyeleti díjának tervezésével is hasonlóan jártunk el.

1) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 10 E Ft

2016. évi terv: 10 E Ft

Változás: 100,0 %

Könyv beszerzése

2015. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2016. évi terv: 350 E Ft

Változás: 100,0 %

Folyóiratok beszerzése

2015. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2016. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 50,0 %

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

2015. évi eredeti előirányzat: 1 670 E Ft

2016. évi terv: 1 800 E Ft

Változás: 107,8 %

A 2015. évben alig volt felhasználás az előirányzat terhére, mivel a 2015. évi complex jogtár előfizetést, 1 400 E Ft összegben már 2014-ben kifizettük. A 2016. évi előfizetésre tárgyévben fog sor kerülni.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorozításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 9 134 E Ft

2016. évi terv: 9 134 E Ft

Változás: 100,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 5 800 E Ft

2016. évi terv: 5 800 E Ft

Változás: 100,0 %

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2016. évi terv: 1 202 E Ft

Változás: 166,9 %

A közterület felügyelők tekintetében a jogszabályban meghatározott 24 hónap viselési időt elérő, valamint a 12 hónap viselési időt elérő ruházati cikkek pótlására a költségvetésben a forrást biztosítani kell. (Az egyenruhával való ellátás a munkáltató kötelessége a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján.)

Fentiek szerint a meglévő állomány ruházati pótlására 110 E Ft-ot kell tervezni munkavállalónként, ez összesen 440 E Ft, valamint négy fő új belépő ruházatának teljes költsége 190,5 E Ft/fő, összesen 762 E Ft. (A költségvetés készítésekor két státusz nincs betöltve.)

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2016. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként, ilyenek a karbantartási anyagok (500 E Ft) és a tisztítószeresek (2 000 E Ft).

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 5 588 E Ft

2016. évi terv: 2 350 E Ft

Változás: 42,1 %

Tervezett kifizetések: Az on-line kapcsolat létesítésének díja a Földhivatallal 2 000 E Ft, ebnyilvántartó program és az adatlekérő rendszer üzemeltetési költsége 350 E Ft.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2015. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2016. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2015. évi eredeti előirányzat: 8 267 E Ft

2016. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 108,9 %

Sajnálatos módon mind az intézményhálózatba, mind a Polgármesteri Hivatalba nem érkeztek meg időben a Telenor számlái, mivel számlázási problémák miatt ezek rendezése hosszabb ideig tartott, ezért jelentős kifizetések húzódnak át a 2016. évre. 2015 első négyhavi számlái még nincsenek kifizetve. (A tervezett összegből 70 E Ft-ot a Veres Péter út 157. időarányos telefonköltségére terveztünk.)

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzem díjak

A közüzem díjakra előírányzott összeget a 2015. évi várható teljesítési adatok alapján terveztük.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2015. évi eredeti előírányzat: 11 500 E Ft

2016. évi terv: 11 500 E Ft

Változás: 100,0 %

2015-ben jelentős megtakarítást értünk el, de a klíma üzemeltetéséből adódóan várhatóan magasabb lesz az áramfogyasztás, ezért javasoljuk a 2015. évre előírányzott összeg biztosítását a következő évre is. (A tervezett összegből 150 E Ft-ot a Veres Péter út 157. időarányos villamosenergia-szolgáltatási díjaira terveztünk.)

Gázenergia szolgáltatás díja

2015. évi eredeti előírányzat: 14 000 E Ft

2016. évi terv: 8 600 E Ft

Változás: 61,4 %

(A tervezett összegből 600 E Ft-ot a Veres Péter út 157. időarányos gázenergia szolgáltatási díjára terveztünk.)

Víz – és csatornadíjak

2015. évi eredeti előírányzat: 2 500 E Ft

2016. évi terv: 1 550 E Ft

Változás: 62,0 %

(A tervezett összegből 50 E Ft-ot a Veres Péter út 157. időarányos víz- és csatorna díjára terveztünk.)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

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

2015. évi eredeti előírányzat: 500 E Ft

2016. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 200,0 %

A különféle építésügyi hatósági döntések következtében szükségessé váló hatósági feladatok, végrehajtások fedezetére (bontások, visszaalakítások elrendelése, szakértő kirendelése) 1 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

Vásárolt közszolgáltatások

2015. évi eredeti előírányzat: 732 E Ft

2016. évi terv: 800 E Ft

Változás: 109,3 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja került tervezésre 800 E Ft összegben.

Számlázott szellemi tevékenység

2015. évi eredeti előirányzat: 2 286 E Ft

2016. évi terv: 2 286 E Ft

Változás: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára 2 286 E Ft-ot szükséges tervezni.

Egyéb szakmai szolgáltatások

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Irattári rendezés, tartalmazza az elévült adóügyi iratok selejtezésének költségét is	4 491	4 000	89,1
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning költsége	2 000	4 000	200,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	1 200	100,0
Összesen:	7 691	9 200	119,6

Irattári rendezés, selejtezés: A 2/2012. számú Jegyzői Utasítás (Iratkezelési Szabályzat) alapján évente szükséges az irattárban lévő, de lejárt őrzési idejű iratok selejtezése, a fennmaradó iratanyag újrendezése, átdobozolása és elektronikus raktárjegyzékbe foglalása. A munkálatok elvégzése várhatóan **4 000 E Ft**-ba fog kerülni.

Egyéb szolgáltatások**Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)**

2015. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2016. évi terv: 1 100 E Ft

Változás: 91,7 %

A bankköltségek csökkentek 2015-ben a 2014. évhez képest, mivel a számlavezető banknál sikerült a díjtételeket csökkenteni.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Postaköltség	20 000	20 000	100,0
Szemétszállítás	1 500	1 000	66,7
Kéményseprési szolgáltatási díj	60	50	83,3
Veres Péter 157. szemétszállítása és kéményseprése	43	20	46,5
Cinkotai Tájháza távfelügyelete	120	50	41,7
Veres Péter u. 157. távfelügyelet	120	30	25,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	2 000	100,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000	1 000	100,0
Hatósági fakivágás	500	1 000	200,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	1 000	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 343	27 150	99,3

Hatósági fakivágás: A 2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft volt. Az előző évi keretet javasoljuk a 2016. évben 1 000 E Ft-ra emelni, mivel a fás szárú növények védelméről szóló helyi rendelet megváltozott. Ezen jogszabály hatáskört ad arra, hogy a polgármester magáningatlanon hatósági intézkedést tegyen.

Belföldi kiküldetés

2015. évi eredeti előirányzat: 4 067 E Ft

2016. évi terv: 3 431 E Ft

Változás: 84,4 %

Javasoljuk, hogy egyéb belföldi kiküldetésre **300 E Ft**, valamint saját gépkocsi-használat költségére **3 131 E Ft** kerüljön tervezésre. A csökkenésnek oka, hogy 2015-ben év közben a korábbi évhez képest csökkent az érintettek száma, két főnek megszűnt a munkaviszonya, egy fő szülési szabadságra ment és egy főnek megszűnt az engedélye.
(Számításának módja: A jegyző által jóváhagyott engedélyek alapján, az abban meghatározott km mennyiséggel, egy éves várható üzemanyagnormával (420 E Ft) és 9 Ft/km-enkénti költséggel kalkulálva összesen 21 főre.)

4) REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

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

5) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 300 E Ft

Változás: - %

A felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítésének könyveléséhez szükséges, hogy az előirányzat ne legyen nulla.

6) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 60 E Ft

Változás: - %

A felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítésének könyveléséhez szükséges, hogy az előirányzat ne legyen nulla.

7) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft

2016. évi terv: 1 400 E Ft

Változás: 186,7 %

A Ket. 33/A. § által előírt esetleges kötelezettségeink (határidőn túli ügyintézés esetén) teljesítéséhez javasolunk 300 E Ft-ot, cégautó adóra 396 E Ft-ot, az Erzsébet-utalvány (kártya) megrendeléséhez kapcsolódó kezelési és egyéb előre nem látható költségekhez 354 E Ft-ot, továbbá tagdíjakra (Fővárosi Jegyzők Egyesületének éves tagdíja, belső ellenőrök éves tagdíja, Mérnöki Kamarának és az Építész Kamarának fizetett éves tagdíjak) 220 E Ft-ot biztosítani. Ezen felül tervezünk a polgármesteri hivatali autókra éves országos matrica díjat (130 E Ft).

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: - %

Az esküvőszervezés a Képviselő-testület korábbi, 2015-ös döntése értelmében a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek ellátása kiadásokkal is jár.

A 2015. évben a költségvetési rendelet módosításakor 600 E Ft-ot terveztünk a felmerülő költségekre. A 2016. évben 1 500 E Ft-ot javasolunk tervezni a kiadásokra.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 108 023 E FT.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

c) Beruházások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 240 E Ft

2016. évi terv: 240 E Ft

Változás: 100,0 %

A 240 E Ft-ot tartalékkeretként javasoljuk tervezni az előre nem tervezhető kisebb beruházási kiadások fedezetéül.

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 eredeti előirányzat: 805 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A pályázat a 2015. évben 100 %-os finanszírozással lezárult.

Céljuttatás, projektprémium

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi II. számú módosított előirányzat: 3 900 E Ft

2016. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: - %

Az önkormányzati céljuttatás, projektprémium előirányzat forrásul szolgálna egyedi, egyszeri juttatásokra.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	61 542	61 542	100,0
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	25 129	25 129	100,0
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 868	2 055	110,0
Tisztségviselők költségtérítése	3 769	3 769	100,0
Tisztségviselők cafetéria juttatása és Erzsébet-utalvány vagy Erzsébet-kártya	442	446	100,9
Végkielégítés	0	0	-
Mindösszesen:	92 750	92 941	100,2

A bérleteknél 10 %-os emeléssel számoltunk, a cafetéria nettó összege viszont azért emelkedik, mert az SZJA csökken 16 %-ról 15 %-ra.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2015. évi eredeti előirányzat: 17 408 E Ft

2016. évi terv: 13 528 E Ft

Változás: 77,7 %

Tartalmazza többek között a **kerületi újság** kiadásával összefüggő megbízási díjakat, a **Helyi Esélyegyenlőségi Program** által meghatározott feladatok végrehajtására, **egészségügyi szakértői feladatok** ellátására kötött szerződések megbízási díjait, a **katasztrófavédelemmel** összefüggő megbízási díjat, valamint az új intézmény felállításáig időarányosan a **helytörténeti feladatok** és a **Tóth Ilonka Emlékház hagyatéka kezelésének** költségét.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása	0	3 500	-
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	2 000	133,3
Tartalék	1 200	2 500	208,3
Reprezentációs kiadások	7 440	7 500	100,8
Mindösszesen:	11 440	16 800	146,9

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2016. évben is a díj mellé Díszpolgári cím esetén nettó 250 E Ft, Kerületért kitüntetés esetén nettó 125 E Ft díjazás is járjon.

Kerület közbiztonságának támogatása: A 2015. évben a Képviselő-testület a költségvetési rendelet I. módosításánál hagyott jóvá a kerületi rendőrök támogatására 3 500 E Ft-ot, javasoljuk ezt 2016-ban is biztosítani.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2015. évi kifizetések alapján indokoltnak tartjuk a korábban előírányzott összeg megemelését.

Reprezentációs kiadások:

- Az intézményi vezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira 1 000 E Ft-ot szükséges tervezni, valamint az alábbiakat vesszük még számításba:
- Polgármester: 200 E Ft/év
- Alpolgármesterek: 130 E Ft/év (2 fő)
- Jegyző, aljegyző: 80 E Ft/év (2 fő)
- Ügyosztályvezetők, Irodavezetők: 30 E Ft/év (17 fő)
- Bizottságok: 15 E Ft/év (8 bizottság + Műszaki Tervtanács)
- Testületi ülések: 200 E Ft/év
- A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (5 035 E Ft/év)

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2015. évi eredeti előirányzat: **122 403 E Ft**

2016. évi terv: 126 769 E Ft

Változás: 103,6 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2015. évi eredeti előirányzat: 28 586 E Ft

2016. évi terv: 30 417 E Ft

Változás: 106,4 %

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

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2015. évi eredeti előirányzat: 1 369 E Ft

2016. évi terv: 1 169 E Ft

Változás: 85,4 %

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

Egészségügyi hozzájárulás

2015. évi eredeti előirányzat: 4 669 E Ft

2016. évi terv: 4 717 E Ft

Változás: 101,0 %

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

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2015. évi eredeti előirányzat: 2 808 E Ft

2016. évi terv: 2 946 E Ft

Változás: 104,9 %

Tartalmazza a „cafetéria”, az adóköteles „reprezentációs kiadások” és „reklám- és propagandakiadások” után fizetendő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót, amely minden esetben a kiadások 1,19-szeresének 15 %-a.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 37 432 E Ft

2016. évi terv: 39 249 E Ft

Változás: 104,9 %

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 eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 250 E Ft

Változás: - %

A 2015. évben jelentkezett az Önkormányzat nevében ezen a jogcímen kifizetés, ezért javasolunk 250 E Ft-os előirányzatot tervezni a 2016. év vonatkozásában is.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2016. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 75,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2015. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2016. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 125,0 %

Az önkormányzati számítógép állomány biztonságos működésének fenntartásához, az elromló alkatrészek beszerzésére javasolunk 1 000 E Ft-ot biztosítani.

2./2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 30 611 E Ft

2016. évi terv: 30 000 E Ft

Változás: 98,0 %

Programrendszerek karbantartására – kisebb tartalékkal tervezve – 30 000 E Ft biztosítása elegendő a jelenleg érvényes szerződések alapján.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2015. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2016. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A „számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartására” tervezett összeg 2 000 E Ft, ezen felül 2015-ben az „informatikai vis major” tartalékkeretre 500 E Ft-ot terveztünk, melyre 2016-ban nem javasolunk összeget elkülöníteni. Ugyanakkor a 2015-ben elmaradt korszerűsítéseket – felújítás és költözés miatt – meg kell lépni 2016-ban.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2016. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 200,0 %

Információs felülvizsgálatra 2 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2015. évi eredeti előirányzat: 70 E Ft

2016. évi terv: 100 E Ft

Változás: 142,9 %

Az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettség kb. 60 E Ft, amelyet a telefonhívásokban a várakozás közben hallható zene után kell megfizetni, valamint az új kábeltévé bekötések miatt indokolt az előirányzat megemelése.

2./3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Egyéb bérleti és lízing díjak

2015. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2016. évi terv: 720 E Ft

Változás: 100,0 %

A tervezett összeg a Talpfa u. 100847 hrsz. alatti terület 2016. évi bérleti díját tartalmazza, valamint kisebb tartalékot.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	1 000	50,0
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	7 000	8 000	114,3
<i>Egyéb karbantartások</i>	3 100	4 100	132,3
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	2 100	3 100	147,6
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	100,0
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	12 100	13 100	108,3

Épület karbantartás: A 2015. évi nagyfelújítás miatt a 2016. évben kisebb összegű kiadással számolunk.

Tárgyi eszközkarbantartás: A 2015. évben az eredetileg tervezett 7 000 E Ft kevésnek bizonyult, ezért indokoltnak tartjuk az emelést.

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: A 2015. évben jelentősen megnőtt a gépjárművek karbantartására kifizetett összeg, ezért indokoltnak véljük az előirányzat megemelését.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás (áthúzódó: 483 E Ft)	2 260	2 300	101,8
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 688	2 440	42,9
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	8 089	100,0
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	3 800	100,0
Családok átmeneti otthona	1 971	1 971	100,0
Nappali melegedő	1 518	1 518	100,0
Utcai szociális munka	1 518	1 518	100,0
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	113	0	0,0
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	17 032	24 147	141,8
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása	508	508	100,0
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	0	110	-
Mindösszesen:	42 497	46 401	109,2

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2015. évi költségvetésben 5 688 E Ft-ot különítettünk el. Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján a Body Guard Kft-vel felbontotta a szerződést, és egy kedvezőbb, korszerűbb

szolgáltatásra kötött újat, az SOS Központ Kft-vel. Ennek díja 2 000 Ft+ ÁFA / készülék/hó, 80 készülékre vetítve, egy évre 2 438 E Ft.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladat, azonban a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat azóta is vállalja a feladat ellátását, ezért a keret tervezése szükséges. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megküldte a 2016. évi szerződést, mely alapján – mivel a kapacitásuk nem nőtt –, nem tudják átvenni a feladatot, illetve nem tudnak a korábbi évekhez képest emeltebb díjat fizetni az Önkormányzatnak a feladat ellátásért. Ezért amennyiben nem szeretné az Önkormányzat, hogy megszűnjön az ellátás a kerületben, a szolgáltatás költségét tervezni kell.

Bevételi terv:

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

A kiadások ugyan nemcsak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is, de a szolgáltató váltás eredményeként az Önkormányzat által fizetendő kiadások nagyságrendileg megegyeznek a bevétellel.

Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza: Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, amelyet a 2010. évtől valósít meg sikeresen. A IV. kerületi Önkormányzattal az ellátási szerződést 5 fő ellátására kötöttük meg. A 2015. évi keret 8 089 E Ft. A felhasználás alapján a keret növelése nem indokolt.

Gyermekek átmeneti otthona: Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2016. évben is szükséges. A Képviselő-testület 286/2013. (X. 16.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre való biztosításáról. E szerint 2013. november 1-jétől napi 5 176 Ft a szolgáltatás díja. Nem tudjuk, hogy a november –december havi számla megérkezik-e 2015-ben, ezért a napidíj szerinti összeggel tervezünk.

Családok átmeneti otthona: Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A Képviselő-testület 715/2007. (XII. 19.) határozatával egy család elhelyezéséről döntött, majd a 494/2008. (X. 15.) határozatával ezt két családra módosította 2009. január 1-jétől. A szerződés szerint a családonkénti 800 E Ft-os költség inflációval emelkedik minden évben. A keret emelése így nem indokolt.

Nappali melegező: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével a keret emelése nem indokolt.

Utcai szociális munka: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével a keret emelése nem indokolt.

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona: Az Önkormányzat (2013. január 1-jétől) önként vállalt feladata volt a pszichiátriai betegek átmeneti ellátása, amelynek biztosítására 2011-ben szerződést kötött a Félúton Alapítvánnyal, két fő ellátására. A Félúton Alapítvány arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2014. október 15-én ellátási szerződést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a feladat ellátására, ezért nem volt indokolt az ellátási szerződés fenntartása. A 2015. évi kiadás áthúzódó összegből keletkezett.

Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása: A 2015. évről áthúzódó kiadás a 2015-2016. tanév II. félévének tekintetében 9 332 E Ft, a 2016-2017. tanév I. félévére a 2015. évi tapasztalatok alapján 14 815 E Ft-ot javasolunk tervezni.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok számítógépes oktatása: A dolgozók igénye alapján 2015 óta szervezett képzések költsége.

Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program” bevezetése: A program arra adna lehetőséget az óvodáknak, hogy minden, a szakmai tevékenységgel, működtetéssel kapcsolatos adatot egy program kezeljen. Ezt a fenntartó is látja, ezért lényegesen megkönnyíti az adatgyűjtést, folyamatos rálátást biztosít a szükséges információkra. A szükséges adatok így könnyen lekérhetőek, kivédhető a manuális gyűjtésből adódó hiba. A programrendszer kedvezményes áron 110 E Ft összegért kerülhet az összes óvoda és a Polgármesteri Hivatal használatába.

Számlázott szellemi tevékenység

2015. évi eredeti előirányzat: **26 195 E Ft**

2016. évi terv: 32 942 E Ft

Változás: 125,8 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, munka- és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját tervezzük erre az előirányzatra összesen 28 842 E Ft összegben, valamint az Intézményi Iroda feladatkörében 600 E Ft-ot munkajogász átalánydíjas szerződésére és egyéb év közben felmerülő költségekre javasolunk elkülöníteni. Ezen felül 3 500 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni műszaki ellenőri tevékenység díjazására.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2016. évi terv: 1 300 Ft

Változás: 433,3 %

Az Intézményi Iroda feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra 300 E Ft-ot javasolunk tervezni a 2015. évhez hasonlóan. A tervezés indokolt, mert kötelezően alkalmazandó szakértő a szociális és a gyermekvédelmi területen előfordul a szociális és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyének felülvizsgálatakor, új engedély kiadásakor, valamint intézményvezető-pályázat esetén. Jogszabály a jövőben egyéb kört is előírhat, ahol kötelező lesz szakértőt alkalmazni. Ezen felül az előre nehezen tervezhető, váratlanul felmerülő önkormányzati feladatokra javasolunk 1 000 E Ft-ot tartalékolni.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	100,0
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	8 000	100,0
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	10 000	10 000	100,0

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2015. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2016. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 88,9 %

A 2015. évben csökkentek a bankköltségeink, ezért javasoljuk a 8 000 E Ft tervezését.

Szállítási szolgáltatási díjak

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Az éves taxiköltségekre javasolunk 500 E Ft-ot biztosítani.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	4 500	100,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 170	9 000	98,1
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (áthúzódó: 6 204 E Ft)	22 819	20 000	87,6
Sportcélú kiadások	5 000	7 000	140,0
Testületi anyagok könyvkötése	200	200	100,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	100,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 637	530	32,4
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	100,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000	100,0
Intézményfejlesztési Iroda – fénymásolás, szkennelés	150	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	45 376	43 130	95,1

Őrzés – védelem: Önkormányzati épület: A feladatot változatlan feltételekkel el kell láttatnunk, melynek költségei nem módosulnak.

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): Legjelentősebb kiadásaink a segélyek lakhelyre utalásának díjai.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az előirányzat terhére október végéig a kifizetés 7 157 E Ft volt. Kötelezettségvállalással terhelt összeg 6 204 E Ft, mely áthúzódó kiadásként szerepel (ebből értékebecsléses keretszerződés 3 176 E Ft, mely lejár december 31-én).

Sportcélú kiadások: Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését, erre tervezünk 3 500 E Ft-ot, valamint a kerületi diáksport-versenyek, a diákolimpia szervezésére 3 500 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai):

Kiadványok: 2016-ban az Iránytű 2016/2017. tanévre szóló kiadványra tervezett összeg: **200 E Ft**, egyéb rendezvényekre oklevél, meghívó, stb papír alapanyaga vagy nyomtatási költsége **200 E Ft**.

Díjadományozás: Az Önkormányzat 5/2013. (II. 18.) rendelete szerinti díjak (6 díj) esetében a díjazottak a jutalmon kívül oklevelet, oklevéltartót, plakettet és virágcsokrot is kapnak, ennek költségét tervezni szükséges. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján erre **330 E Ft** biztosítását javasoljuk.

Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program: Ezen a jogcímen kifizetés nem történt 2015-ben, de javasoljuk a 2015. évi előirányzat tervezését a 2016. évre is.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi terv: 4 600 E Ft

Változás: 920,0 %

A kerületi intézményvezetők részére szervezett szakmai út kiadásait a korábbi évektől eltérően erre az előirányzatra tervezzük.

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Hirdetési költségek	1 500	6 300	420,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	25 000	138,9
Reklám, propaganda mindösszesen:	19 500	31 300	160,5

Hirdetési költségek: 2015-ben év közben az „Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások” előirányzatról emeltük meg a keretet 4 800 E Ft-tal, mivel az ingatlanok hirdetési költségeinek könyvelését itt kell megtenni.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: A 2015. évi feladatok költségei alapján indokoltnak tartjuk az előirányzat megemelését.

2./5. Fizetendő általános forgalmi adó

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

2015. évi eredeti előirányzat: 90 000 E Ft

2016. évi terv: 60 000 E Ft

Változás: 66,7 %

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

b) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

2015. évi eredeti előirányzat: 216 120 E Ft

2016. évi terv: 286 017 E Ft

Változás: 132,3 %

Ezen a soron a 2016. évi költségvetési tervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell majd befizetni.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: - %

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket, ahol a vevő, a megrendelő kötelessége az ÁFA megfizetése az adóhatóság felé. A beruházások közbeszerzésének indításához – ahhoz, hogy a teljes fedezet rendelkezésre álljon – az érintett beruházásoknál, felújításoknál tervezzük azok bruttó összegét, és a kifizetéseknél csoportosítjuk át az adóhatóság felé fizetendő ÁFA-t. Az 50 000 E Ft így itt tartalékként is értelmezhető. Tervezése azért fontos, mert a 2014-től hatályos számviteli jogszabályok alapján előirányzat nélkül kifizetést könyvelni nem lehet.

2./6. Kamatkiadások

Államháztartáson kívüli kamatkiadások

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2014. évtől a dologi kiadások közé kellett tervezni a fejlesztési célú hitel és kötvény kamatát, a 2016. évben ilyen jellegű fizetési kötelezettsége nincs az Önkormányzatnak.

2./7. Egyéb dologi kiadások

a) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Gépjárművek vizsgáztatása	1 100	600	54,5
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 000	100,0
Önkormányzati tagsági díjak	807	800	99,1
Egyéb adók, díjak	8 000	8 000	100,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 907	12 400	96,1

Fenti előirányzatok mindegyikét a 2015. évi időarányos teljesítési adatok függvényében terveztük, a tagsági díjaknál figyelembe vettük az érvényes klubtagságokat. Egyéb adók, díjaknál számoltunk a cégautó adóval, a balatonszárszói idegenforgalmi adóval, a jelzálogjog bejegyzésekkel.

Tagsági díjak: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. számviteli tanácsadás díja 250 E Ft, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 300 E Ft, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2015. évi klubtagság díja 250 E Ft.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 100 E Ft

Változás: - %

Minimális kifizetés keletkezett a 2015. évben ezen a jogcímen, de tervezni mindenféleképpen szükséges, hogy a könyvelés – ha jelentkezik ilyen tétel – olyan helyes főkönyvi számlára történhessen, ahol van az előirányzaton elfogadott keretösszeg.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: - %

Az előirányzatra azon összegeket kell tervezni, amelyek 2016. január 1-jén fennálló függő bevételek visszafizetési kötelezettségéhez köthetőek, melyek nem illetik meg az Önkormányzatot, és vissza kell őket utalni. A jelenlegi adataink birtokában elegendő 1 000 E Ft-ot erre a célra tartalékolni.

d) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 500 E Ft

Változás: - %

A felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítésének könyveléséhez szükséges, hogy az előirányzat ne legyen nulla.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN 638 860 E FT.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

3./1. Zöldterület kezelés

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	E Ft
			2016/2015 %
Parkfenntartás (áthúzódó: 957 E Ft)	10 222	10 000	97,8
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció (áthúzódó: 4 793 E Ft)	26 253	30 000	114,3
Erdőfenntartás (áthúzódó: 1 761 E Ft)	2 985	4 761	159,5
Játszótereken játszószerék javítása	6 074	8 500	139,9
Növényvédelem	6 000	5 500	91,7

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	4 000	100,0
Környezetvédelmi mérések (áthúzódó: 2 238 E Ft)	4 000	3 000	75,0
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	7 000	100,0
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái) (áthúzódó: 500 E Ft)	2 000	2 500	125,0
Összesen:	68 534	75 261	109,8

Előirányzat megnevezése	Feladatok
Parkfenntartás	Szökőkutak, illetve a Havashalom parkban és a Hősök terén öntözőhálózat kezelése, karbantartása. Egynyári, illetve kétnyári virágok beszerzése. Cserje, illetve évelő ágyások pótlása. Rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javítások. A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2016-ban alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fogja végezni, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell, hogy megbízzunk.
Fasorfenntartás	Közterületi fasorok fenntartása. A feladat ellátására határozatlan idejű szerződéssel rendelkezünk.
Erdőfenntartás	Nagyiccei kiserdő fenntartása. Nagyon előregedett az akác-állomány. Sok a balesetveszélyes fa.
Játszóterei karbantartás	2016-ban 26 játszóteret kell szabványosítási szempontból felülvizsgáltatnunk (TÜV ellenőrzés). A jelentés után biztos, hogy sok játszószert kell javítani. Játszóterei eszközök karbantartása, szabványosítása, gumiburkolatok szabványosítása, cseréje.
Növényvédelem	Közterületi fasorok permetezése (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen).
Szelektív parlagfű irtás	Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtása.
Környezetvédelmi mérések	Sarjú bánya és Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálata (zajmérés). A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (a továbbiakban: KKB) határozata alapján kétfévente méretünk zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. 2016-ban nem kell.
Vízdíj	Közüzemi számlák kifizetése.
Villany	Közüzemi számlák kifizetése.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 60 009 E Ft

2016. évi terv: 61 000 E Ft

Változás: 101,7 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, valamint a Sashalmi Városházban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődnek össze: dologi kiadások 8 000 E Ft (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj stb. 12 hónapra). A rendőrök megbízási díjaira 53 000 E Ft.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
1. Kátyúzás	15 004	20 000	133,3
2. Aszfaltos járdajavítás	31 835	40 000	125,6
3. Földútjavítás	1 268	1 000	78,9
4. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	100,0
5. Árok, áteresztés üzemeltetése, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	2 000	1 500	75,0
6. Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0
7. Közkifolyók üzemeltetése	300	318	106,0
8. Szennyvízcsatorna fenntartás	500	507	101,4
9. Utca névtáblák	500	300	60,0
10. Lámpázás	200	100	50,0
11. Közvilágítás üzemeltetése	483	1 000	207,0
12. Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0
13. Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0
14. Csömöri úti csapadékcatorna üzemeltetése	750	852	113,6
Összesen:	61 540	74 277	120,7

- (1) (2) A keretből a tél okozta út- és járdahibák javítási költsége biztosítható. 2015. évben elkészült a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: KFÜB) által meghatározott összes járdajavítás. 22 106 E Ft kifizetése áthúzódik a következő évre.
- (3) (4) A keretek esetében, amennyiben az év közbeni igények szükségessé teszik, úgy a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat módosítására.
- (5) (6) A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, átereszek fenntartási, karbantartási költségeire forrást kell biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet minden lehetséges esetben bevonjuk a feladat végrehajtásába.
- (7) A keret a közkifolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került betervezésre.
- (8) A keret elsősorban a Pál utcai átemelő villanyszámlájának költségét, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornaszakaszok üzemeltetését biztosítja.
- (9) A hiányzó utcanév táblák pótlását tervezzük ebben az évben is.
- (10) Az esetleges úthibák miatt továbbra is szükséges a keret biztosítása.
- (11) Az Önkormányzati tulajdonú köz-és díszkivilágítás rongálási kár javítására szolgáló keret, amely tartalmazza a sebességmérők várható üzemeltetési költségét is. Azért javasoljuk az előirányzatot megemelni, mert a karácsonyi erzsébetligeti díszkivilágítással járó költségeket innen finanszíroznánk.
- (12) (13) A közterületi hibák és feladatok 2013. évi mértéke alapján a javaslat minimális keretet tartalmaz csak, amely a feladat megkezdéséhez elegendő. Amennyiben szükséges, a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat megemelésére.
- (14) Csömöri úti csapadékcatorna üzemeltetési költsége.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	100,0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	100,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 000	11 000	100,0
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérelőinek hődíj-tartozása	2 000	3 000	150,0
Dologi kiadások összesen:	38 000	39 000	102,6
Bérlakás javítása, karbantartása	17 366	15 000	86,4
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása – (Lakásalap része)	30 294	31 330	103,4
Javítás karbantartás összesen:	47 660	46 330	97,2
Mindösszesen:	85 660	85 330	99,6

A külső kezelésű társasházak közös költsége: A felhasználás 2015. októberig 18 667 E Ft, ez alapján javasoljuk 2016-ra a 23 000 E Ft tervezését.

Társasházakban található központi fűtésű lakások bérelőinek hődíj-tartozása: 2015-ben a keretösszeg 3 500 E Ft-ra került megemelésre, ezért javasoljuk 2016-ban a magasabb összeg tervezését.

Bérlakás javítása, karbantartása: 2015. októberig a kifizetés 5 400 E Ft volt, a kötelezettség-vállalással terhelt keretösszeg 3 542 E Ft.

Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása – (Lakásalap része): A kereten 2015. szeptember 30-ig a költségelven bérbe adott lakások bérleti díjából befolyt bevétel nagyobb hányada szerepel, mely csak ezen lakások javítás karbantartására és felújítására használható fel.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
2015-ben Fűtés melegvíz-díj nem lakás – 2016-ban NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK GÁZSZÁMLÁJA	9 500	9 500	100,0
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	100,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	100,0
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetül	0	2 100	-
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	100,0
Dologi kiadások összesen:	27 500	29 600	107,6
Nem lakások javítása, karbantartása (áthúzódó: 1 500 E Ft)	10 000	9 000	90,0
Mindösszesen:	37 500	38 600	102,9

Nem lakáscélú helyiségek gázszámlája: 2015. októberig 4 768 E Ft került kifizetésre, de a felújított Veres Péter út 37. szám alatti ingatlan fűtési költségét is ezen keretből kell kifizetni, mely a bérbe adott helyiségek esetében továbbszámlázásra kerül.

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak: 2015-ben három alkalommal egyszeri, nagyobb összegű kifizetésre került sor. A Szent Korona utca 99. szám alatti ingatlan csőtörése miatti víz és csatornadíjat (2 000 E Ft), valamint a Köztársaság útja 29. szám alatti ingatlan áram számláját (2 000 E Ft, mely továbbszámlázásra került) és a Centenárium lakótelep N épület víz és csatorna díját (904 E Ft) kellett kifizetni. Mivel 2016-ban ilyen kifizetésekkel nem számolunk, javasoljuk a 2015. évi előirányzat tervezését, illetve célszerűnek tartunk létrehozni egy rendkívüli keretet az előre nem látható kiadások fedezetéül.

Nem lakások javítása, karbantartása: Áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 500 E Ft, és további 3 000 E Ft kötelezettségvállalás várható a Thököly út 120. szám alatti üzlethelyiség tetőjavítására, ezen felül 4 500 E Ft kisebb tetőjavítások és csőtörés, beázás utáni javítások fedezetére biztosított.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2016. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 76,9 %

A katasztrófavédelem helyi feladatait ellátó egy fő megbízási díját és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adót az önkormányzati személyi juttatások és járulékok között beterveztük, itt a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások (gépjármű felelősségbiztosítás, casco, üzemanyag, javítások, szakmai anyagok) költségeire tervezünk összesen 2 000 E Ft-ot.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 13 978 E Ft

2016. évi terv: 16 927 E Ft

Változás: 121,1 %

A zöldhulladék lerakása, megsemmisítése, az illegális hulladék elszállíttatása az Önkormányzat feladata. Sajnálatos módon sok az illegálisan lerakott hulladék (Áthúzódó: 4 927 E Ft). A csatorna tisztítások és a mobil wc-k díjai is erről az előirányzatról kerülnek kifizetésre.

3./8. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

			E Ft
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
KKB döntése alapján felhasználható keret	5 413	2 150	114,5
Fapótlásra és „Babafa programra”		4 050	
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	1 800	1 800	100,0
Talajterhelési díjbevételek felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	6 000	10 000	166,7
Mindösszesen:	13 213	18 000	136,2

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet alapján az alap felhasználásáról a KKB dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból tartalékot kell képezni, valamint a tervezett, de be nem folyó bevételek fedezetére is célszerű a tartalékképzés.

A Környezetvédelmi Alapba folyik be a fapótlás díja, az egyéb környezetvédelmi bírságok, illetve ide utaljuk át a talajterhelési alszámlára befolyt bevételeket is. A fapótlásból befolyt összeget faültetésre kell fordítani.

Ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a környezetvédelmi verseny egy részét, a szép kertek pályázatát, a lakossági faültetési akciót, és 2016. évtől új programként a „Babafa” ültetést, valamint egyéb környezetvédelmi programokat. („Babafa program”: Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát.)

A talajterhelési díjból befolyt bevételt csapadékvíz-elvezetéssel, szennyvízberuházással kapcsolatos feladatokra kell elkölteni. A 2016. évben csapadékgyűjtő edényeket szerez be az Önkormányzat a lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet alapján.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 371 395 E Ft.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT

MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

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

4./1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat: 23 369 E Ft

2016. évi terv: 23 324 E Ft

Változás: 99,8 %

Havi két megjelenéssel számolva – mely összesen 24 lapszám, ebből 20 lapszám 20 oldalas, 4 lapszám 24 oldalas – a nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre javasolunk **23 324 E Ft**-ot tervezni az érvényes szerződések alapján, valamint a lapszerkesztés (főszerkesztő megbízási díjának) költségét (5 647 E Ft) és EKHO-ját (1 130 E Ft) az Önkormányzat személyi juttatásai és járulécai közé beterveztük. Az Önkormányzat lapjának előállítási költsége mindösszesen 30 101 E Ft (de ez több helyen jelenik meg az Önkormányzat költségvetésében).

4./2. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2015. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2016. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 130,0 %

A 2016. évben is számolni kell a tusnádfürdői üdülő fenntartási költségeivel (2 500 E Ft), valamint a balatonszárszói üdülő működési költségeivel (4 000 E Ft). Bevételi oldalon az üdülők hasznosításából szintén 6 500 E Ft bevétellel számoltunk.

4./3. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)

2015. évi eredeti előirányzat: 2 770 E Ft

2016. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 108,3 %

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: Az eddigi években a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet felé benyújtott pályázati támogatás 550 E Ft körül volt évente, ehhez kötelezően biztosítani kellett 55 E Ft önrészt. 2015-ben is számíthatunk ilyen összegű bevételekre, de ez még nem ismert. A KEF új drogellenes stratégiát alkotott meg, és új programokat indított. Ezek folytatása, valamint a stratégia alapján a cselekvési tervek végrehajtása következik. A KEF keret tartalmazza a Napraforgó Szolgálat egyes szakmai jellegű kiadásait, melyek összefüggnek a drog prevencióval: képzések, szupervízió. A képzéseken való részvétel több éve kötelező az intézmény dolgozói számára. Januártól a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végzők részére kötelezően biztosítani kell a szupervíziót. Mindkét feladatra tartalmaz valamennyi összeget az intézmény költségvetése, de amennyiben ez az év folyamán nem bizonyul elegendőnek, úgy az a KEF keretből kerülhet kiegészítésre, mint a KEF céljait sok esetben megvalósító intézmény. Egyes programok nem kerültek megszervezésre 2015-ben, de a 2016. évi vállalások alapján indokolt a keret emelése a programok biztosítására.

4./4. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2016. évre is javasoljuk az 500 E Ft biztosítását.

4./6. Karácsonyi csomagok

2015. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2016. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített összeg 2015-ben 9 000 E Ft volt. A keret 2015. évi szinten tartása indokolt a 2016. évben is.

4./7. „Kertvárosi Gazdi” program

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: - %

Az Önkormányzat 2015 őszén vállalta fel, hogy létrehozza az un. „Kertvárosi Gazdi” programot. A 2016. évre a teljesség igénye nélkül a következő terveink vannak: Információs táblákat helyezünk ki a kutya-futtatókhoz és a színházhoz, melyeken arról lesz információ, hogy hol van chipleolvasó a kerületben. Látogatásokat szervezünk a kerületi iskolákba, a Napraforgó Családsegítőbe és az óvodákba a tükör módszert bemutató csoporttal, ezek 45 perces foglalkozások lesznek két kutya részvételével. Tavasszal egy kutyás nap szervezésére kerülne sor az Erzsébetligetben együtt a KEF sportnappal és a Vigyél Haza Alapítvánnyal közösen.

4./8. „Babacsomag” program

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: - %

Az Önkormányzat új programjaként javasoljuk bevezetni az úgynevezett „Babacsomag” programot. A területben élő családok újszülöttjei részére ajándékként egy indulócsomagot adnánk át kedves gesztusként annak örömére, hogy a XVI. kerület lakói lettek. A babakelengyeket a kerületi bölcsődékben varrják majd meg, ezért 1 500 E Ft-ot a Bölcsőde költségvetésében is biztosítottunk. A programra így összesen 5 000 E Ft áll rendelkezésre.

**ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
46 824 E FT.**

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendeletervezet 4. mellékletében.)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete szól a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról. E szerint 2015. március 1-jétől bevezetésre került a „Települési támogatás” és „Rendkívüli települési támogatás” jogcíme.

I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)

2015. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2016. évi terv: 550 E Ft

Változás: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2016. évben gyermekenként 8 400 Ft. Jelenleg a szociális irodának nincs olyan ügyfele, aki ilyen jogcímen pénzbeli ellátásra jogosult. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül a központi költségvetésből.

2) Pénzbeli óvodáztatási támogatás (Kötelező támogatás volt 2015. augusztusig)

2015. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A támogatás 2015. szeptember 1. napjával kivezetésre került, további megállapítás nem lehetséges.

3) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatások)

2015. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft

2016. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 90,9 %

Természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízis helyzet segítésére szolgáló keret, az arra rászoruló kerületi lakosok számára. A 2015. évi felhasználás alapján javasoljuk a 10 000 E Ft tervezését, melyből 1 000 E Ft a KESZ dolgozói számára kerül elkülönítésre vissza nem térítendő támogatás igénybevétele céljából, melynek odaítélése a KESZ vezetőjének javaslatára történik.

4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2015. évi eredeti előirányzat: 4 325 E Ft

2016. évi terv: 4 670 E Ft

Változás: 108,0 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama háromszor 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzati támogatási összeg intézményi ösztöndíjrésszel egészül ki, az önkormányzati támogatással megegyező mértékben, melynek havi, egy főre jutó maximum összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a hivatalos lapjában közzéteszi. Ezen összeg a 2016. évi fordulóban maximum 5.000,-Ft/fő/hó összegben került meghatározásra. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 268/2015. (IX. 16.) határozatában arról döntött, hogy a 2015. évi 825 E Ft-os maradványösszeget túl 5 000 E Ft-ot biztosít a pályázatok helyi szintű támogatásához, ugyanakkor a vártnál kevesebben jelentkeztek a pályázatra. A jelentkezők számát figyelembe véve elegendő a 4 670 E Ft tervezése.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI CSALÁDI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 15 220 E FT.

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

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

2015. évi eredeti előirányzat: 16 500 E Ft

2016. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 60,6 %

A helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek összege bruttó 23 600 Ft/hó –, havonta átlagosan 26 fő részesül. Tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet készítésekor a rendelkezésre álló keretösszeg közel 50 %-a került felhasználásra, a 2016. évi keretösszeg csökkentésére teszünk javaslatot.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2016. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 83,3 %

A 2015. évi teljesítési adatok alapján elegendő az 5 000 E Ft tervezése.

ÖNKORMÁNYZATI BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS (NEM TÁRSADALOM-BIZTOSÍTÁSI) ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 15 000 E FT.

III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

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

2015. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2015. március 1-jétől a támogatás megállapítását és kiutalását a járási hivatal vette át.

IV. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	E Ft 2016/2015 %
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás” 2015. március 1-jétől	24 000	16 000	66,7
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás” 2015. március 1-jétől	20 000	20 000	100,0
Mindösszesen:	44 400	36 000	81,8

2015. március 1. óta - a Szociális törvény módosulásának eredményeként - nem lehet új lakásfenntartási támogatást megállapítani. A 2014. december 31-ig megállapított támogatások kifutó rendszerben a 2015. évben kerülnek kifizetésre, erre megközelítőleg 9 000 E Ft került felhasználásra. E támogatási forma helyett az Önkormányzat rendeletében meghatározott lakhatási támogatás állapítható meg. A támogatás fokozatosan igényelhető azok számára is, akiknek a korábban megállapított lakásfenntartási támogatása megszűnik. A megállapított lakhatási támogatások száma így hónapról hónapra növekszik, jelenleg 200 ilyen típusú megállapítás van. A fokozatosan emelkedő kérelmeket figyelembe véve javasolt a 2016. évre 16 000 E Ft elkülönítése.

A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére a fűtési támogatás kerületünkben. 2015 márciusától az Önkormányzat 1/2015. (II. 23.) rendeletébe került beépítésre e támogatási forma, mint a települési támogatás egyik formája. A szabályozás szerint a pályázók köre megegyezik a korábbival.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN 36 000 E FT.

V. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

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

2015. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2015. március 1-jétől a segély megállapítását és kiutalását a járási hivatal vette át.

2) Köztemetés

2015. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2016. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül, a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2015. évben a köztemetés költsége átlagosan 100 E Ft, minden költséget figyelembe véve. Jelen előterjesztés készítéséig a keretösszeg 70 %-a került felhasználásra. Mivel a korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek összege évről évre emelkedést mutat, javasolt a 2015. évi előirányzatot alapul venni a 2016. évi keret tervezésénél.

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

E Ft

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Adósságcsökkentési támogatás	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	57 900	55 000	95,0
Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás				
Önkormányzati segély				
Temetési támogatás				
Gyógyszertámogatás				
Ikerszülési támogatás				
Táborozási hozzájárulás				
Tankönyvtámogatás				
Mindösszesen:		57 900	55 000	95,0

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

A törvényi előírások értelmében 2015. február 28-ig lehetett adósságcsökkentési támogatást megállapítani. A már megállapított támogatások kifutó rendszerben kerülnek kifizetésre. A 2016. évre áthúzódó kifizetések összege 300 E Ft, melynek 90 %-a visszaigénylésre kerül.

Az adósságcsökkentési támogatásnál 2015. év márciusa óta lehetőség van a rezsiköltség elmaradása esetén megállapítható rendkívüli települési támogatásra, melyet eddig 17 esetben állapítottunk meg.

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

A 2015. február 28-ig megállapított adósságcsökkentési támogatásban részesülők a támogatás időtartama alatt alanyi jogú lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Az áthúzódó alanyi jogú lakásfenntartási támogatások 2016. évben várható összege 80 E Ft, melynek 90%-a visszaigénylésre kerül.

c) Önkormányzati segély

Az önkormányzati segély helyét a **rendkívüli települési támogatás** vette át, mely a rendkívüli élethelyzetre adható települési támogatáson kívül magában foglalja a rezsiköltség elmaradása esetén megállapítható települési támogatást, valamint a temetési, ikerszülési, táborozási és nagycsaládosok részére nyújtható tankönyvtámogatást is. Rendkívüli élethelyzetre 1737 esetben állapítottunk meg támogatást 2015. év novemberéig.

A rendkívüli települési támogatásra tervezett 2016. évi keretösszeg meghatározásakor figyelemmel kell lenni a 2015. év decemberi kifizetésekre (mely az előző évek tapasztalatai alapján - az év végére tekintettel - magasabb összegű a megelőző havi kifizetéseknél), továbbá arra, hogy az új szabályozás szerinti támogatási formákról az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik, ezért a 2015. évi összeg tervezése javasolt.

d) Temetési támogatás

Temetés költségeihez való hozzájárulásként 107 alkalommal állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást 2015. év novemberéig. A temetési segély nyújtható temetési költsön formájában is.

e) Gyógyszertámogatás

2015. március 1-jétől a közgyógyellátás, mint támogatási forma megszűnt. E támogatási forma helyett az Önkormányzat rendeletében meghatározott rendkívüli települési támogatás gyógyszerként is megállapítható. Március 1. óta 82 alkalommal állapítottunk meg támogatást a gyógyszerköltségek csökkentésére.

f) Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás)

Ikerszülési támogatásként 11 család részére 1 500 E Ft került kifizetésre 2015. év novemberéig.

g) Táborozási hozzájárulás (Önként vállalt támogatás)

Táborozási hozzájárulás címen 62 fő részére utaltunk ki támogatást. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek, de sokan igénylik az őszi-téli erdei táborok alkalmával is.

h) Tankönyvtámogatás (Önként vállalt támogatás)

A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A kérelmezők száma az előző évekhez viszonyítva emelkedést mutat, 2015-ben novemberig 27 fő részesült ilyen támogatásban.

4) Szociális temetés

A szociális temetéssel kapcsolatos törvénymódosítások nem kerülnek bevezetésre a 2016. évben sem.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN 59 000 E FT.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: 125 220 E FT.

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Rendelettervezet 5. melléklete)

I. Elvonások és befizetések

1) Költségvetési maradvány visszafizetése

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

2) Egyéb elvonások és befizetések

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Fenti két előirányzatnak eredeti előirányzata nem lehet. A 2014. évi állami támogatások felülvizsgálatát a Kincstár megkezdte, ha lesz visszafizetési kötelezettség, azt év közben a tartalékokból tudja majd rendezni az Önkormányzat.

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	E Ft
			2016/2015 %
Kerületi sport támogatása	1 500	0	0,0
Közművelődés támogatása	1 300	0	0,0
Iskolaválasztó rendezvény (új előirányzat)	0	1 300	-
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	6 100	5 000	82,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	100,0
Díjadományozás	1 524	1 524	100,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok kötelező továbbképzése	0	1 200	-
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése	0	5 000	-
Összesen:	22 924	26 524	115,7

Kerületi sport és közművelődés támogatása: A 2016. évtől nem javasoljuk e két előirányzat tervezését, mivel egyrészt a 2015. évben a Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban: KSB) már nem hozott döntést az Önkormányzat által fenntartott intézmények vonatkozásában sporttámogatásról, mivel erre még az oktatás állami fenntartásba vétele előtt túlnyomó részben az iskolák pályázhattak. Az itt tervezett összeget a KSB év közben átcsoportosította a

nonprofit szervezeteknek nyújtott sporttámogatás keretére. A közművelődés támogatása tekintetében az óvodáknak minden olyan kiadást beterveztünk a költségvetésébe, amely lehetőséget biztosít arra, hogy közművelődési tevékenységeket szervezzenek. (Kirándulások költségei, ilyen a buszköltség, a belépőjegyek ára, továbbá gyerekeknek óvodán belüli előadások rendezésének lehetősége stb.)

Iskolaválasztó rendezvény (új előirányzat): Minden évben megrendezésre kerül, de 2015-ben a költségek más költségvetési sor terhére kerültek kifizetésre. A rendezvényen részt vevő pedagógusok számára adott, fejenként 5 000 Ft értékű Ajándék-Erzsébet utalvány költségét (az utalvány összege, járulékok és egyéb költségek, szállítási díj, stb) tartalmazza, mely a tapasztalat alapján **1 300 E Ft**. A résztvevők száma nem irányítható pontosan, mert függ az induló első osztályok számától. A külön soron történő megjelenítés indokolt. 2015-ben a kifizetés a szakmai napok soráról került kifizetésre, 1 100 E Ft összegben, e keret csökkentése ezzel az összeggel indokolt.

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok: A keret 2014-ben több sor összevonásból keletkezett, de az összeg több éve változatlan. 2015-ben a költségvetés tervezésekor még nem zárult le a programok elszámolása, de előzetes kalkuláció alapján elegendő a 2015. évi keret összege 2016-ban is. A keret csökkentését az teszi indokolttá, hogy innen került kifizetésre 2015-ben a Kertvárosi Iskolaválasztó költsége, melynek külön tervezése indokolt.

- Kertvárosi Pedagógiai napok: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XVI. Tankerülete (a továbbiakban: KLIK) és az Önkormányzat közös szervezésében megrendezésre kerülő egy hetes szakmai rendezvénysorozat a kerület pedagógusai számára.

- Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap: A szociális munka napja minden év november 12-e, Batthyány Strattmann László születésnapja pedig az Egészségügy Napja. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor.

- Pedagógus nap: ünnepség, valamint díszdiplomák átadása, nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése.

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

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

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

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok kötelező továbbképzése: Az óvoda-pedagógusoknak 7 éves ciklusokban továbbképzéseket kell teljesítenie. Az elvárt kreditpont elérésére nemcsak az a pedagógus kötelezett az adott évben, akinek a 7. éve letelik, hanem az is, akit az adott évben minősítenek. Róluk legkorábban április hónapban döntenek, de 2015-ben még ősszel is volt olyan pedagógus, aki értesítést kapott arról, hogy bekerül a tárgyévi minősítésbe. Fentiek alapján ez intézményi szinten csak úgy tervezhető, ha év közben a keret módosítását kéri, azonban a tényleges ügymenetet hátráltatja, ha a szükséges kerethez csak költségvetés-módosításhoz férnek hozzá. E keret a felosztást követően átkerül az intézmények költségvetésébe, mely tanulmányi szerződés megkötésével biztosítja a továbbképzést a pedagógusok számára. A keretet az intézmények

előzetes kalkulációja alapján terveztük, fejenként 40 E Ft-os kerettel, a 7 óvodára 30 fő részvételével.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: Az óvodákban nagy problémát jelent a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése. A KLIK utazó gyógypedagógus hálózata szakemberhiány miatt nem mindig tudja teljes mértékben ellátni a feladatot. Célszerű (elsősorban mozgásfejlesztéssel kapcsolatban) a szakemberképzés, illetve a logopédus, gyógypedagógus képzés, az intézmények keretei között. A képzések lehetnek másoddiplomás, illetve tanfolyam jellegűek. A keret arra szolgál, hogy az intézmények igényeit, terveit mérlegelve központi irányítás alapján alakuljon ki egy hálózat, amelynek tagjai részt vehetnek a feladat ellátásában. Az elsődleges cél, hogy minden óvodában legyen logopédus, vagy gyógypedagógus végzettségű szakember. A keretből megítélt összegek az év folyamán átkerülnek az intézmények költségvetésébe, az intézmény tanulmányi szerződés megkötésével biztosítja a továbbképzést a pedagógusok számára önkormányzati forrásból.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2015. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2016. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a nemzetiségi programokra 2 000 E Ft elkülönítését, melynek szétosztásáról változatlanul pályázati keretek között a KSB hoz döntést.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ MINDÖSSZESEN 28 524 E FT.

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

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

2015. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A REHAB Kft. ügyvezető igazgatója a 2016. évre nem igényli az Önkormányzat likvid hitelét.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0
Temetési kölcsön	500	500	100,0
Mindösszesen:	2 000	2 000	100,0

Visszatérítendő támogatás: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. 2015. év novemberéig három család részesült e támogatási formában, de tekintettel a váratlan élethelyzetek kiszámíthatatlanságára, javasolt az e célra tervezett keretösszeg 2015. évi mértékének fenntartása.

Temetési kölcsön: Temetési segély nyújtható temetési kölcsön formájában is. Ilyen jellegű igény nem volt még 2015-ben, ennek ellenére javasoljuk az 500 E Ft tervezését.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE MINDÖSSZESEN 2 000 E FT.

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	E Ft
			2016/2015 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja (áthúzódó 40 359 E Ft 2015. IV. negyedévi)	105 617	105 359	99,8
REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	10 000	7 000	70,0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	115 617	112 359	97,2

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: Javasoljuk, hogy a Kft. 2016. évi üzleti tervének képviselő-testületi jóváhagyását követően kerüljön rendezésre az előirányzat az üzleti tervvel összhangban.

II./5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

a) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	E Ft
			2016/2015 %
Életjáradéki szerződés	4 000	5 000	125,0
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	4 000	5 000	125,0
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	20 000	20 000	100,0
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	12 000	32 000	266,7
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör a környezetvédelmi verseny kivételével)	8 000	7 000	87,5
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	21 600	80,0
Összesen:	75 000	90 600	120,8

Életjáradéki szerződés: Jelenleg három lakás esetében történik életjáradék jogcímen kifizetés, így ezen kereten a havi fizetési kötelezettség teljesítéséhez 1 800 E Ft szükséges, valamint a 2015. évben kötött életjáradéki szerződés értelmében szükséges elkülöníteni a lakásalap számlán az ingatlan felújítására 10 E Ft/hó összeget, mely a 2016. évre 120 E Ft-ot jelent.

A Képviselő-testület a 2013. évben fogadta el a „Lakásért életjáradék” rendszert. A rendszer szerint az ingatlan tulajdonosát az életjáradéki szerződéskötéskor megilleti az életjáradékért felajánlott ingatlan lakott forgalmi értékének 30 %-a, de legfeljebb 4 000 E Ft egyszeri juttatás. Jelenleg egy benyújtott kérelem ügyintézése van folyamatban.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A KIGYB határozat alapján nyújt támogatást havi utalással, 400 E Ft összegben, a 2015/2016-os tanévben, így 2016. január 1-től – 2016. június 30-ig, illetve 2016. szeptember 1-től – 2016. december 31-ig is hasonló összegű támogatás várható.

Az érvényes pályázatot benyújtók tartósan növekvő számára tekintettel javasolt a keret emelése. Ez azt eredményezné, hogy a 2015/2016-os tanév első félévében 2 400 E Ft lekötött összeggel számolva a következő tanév pályázatára a szétosztható keret az eddigi havi 400 E Ft-ról 650 E Ft-ra emelkedne.

Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör): A 2016. évre áthúzódó kifizetések 5 908 E Ft, ezen felül az új támogatásokra 14 092 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör): A keret 2009-ben került kialakításra, egészségmegőrző és prevenációs programok szervezésének lebonyolítására. A KESZ számára prevenációs célú eszközvásárlás (mobil ultrahang készülék, sterilizáló készülék) forrásul is szolgál.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A tervezett 7 000 E Ft-ból a komposztálási akcióra 5 000 E Ft-ot, vadászkerítés építésére 1 500 E Ft-ot, a környezetvédelmi verseny lebonyolítására és a helyezettek díjazására 500 E Ft-ot javasolunk biztosítani. Tervezzük, hogy 2016-ban is indul az Önkormányzat a Hungarocontrol pályázatain.

Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: Az állam felmenő rendszerben biztosítja a tankönyveket 2013. év szeptemberétől (2016-tól az 1-4. osztályosok az érintettek). Az 5-8. osztályosok számára az Önkormányzat biztosítja továbbra is ingyen a tankönyveket, fejenként átlagosan 12 400 Ft összegig. A 2016. évi előirányzat az érintett osztályok számának csökkenése miatt kevesebb a 2015. évinél.

b) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350	1 080	80,0
Közművelődés támogatása	7 500	7 150	95,3
Kerületi sport támogatása	16 500	25 586	155,1
HÉRA Alapítvány támogatása	200	200	100,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0

E Ft			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300	3 000	90,9
Kiemelt sportolók támogatása	8 500	9 000	105,9
Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 880	2 000	69,4
Iskolai Alapítványok támogatása	3 000	2 000	66,7
Összesen:	46 230	53 016	114,7

Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása: Az Önkormányzat 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is támogatta a Néri Iskola tanulóit tankönyveik vásárlásában, melyet folytatna 2016-ban is. A 2015. évi támogatással az iskola még nem számolt el, de jelezték, hogy nem használták fel a teljes összeget. Az előirányzat arányos csökkentését javasoljuk.

HÉRA Alapítvány támogatása: A 2011. évi költségvetésben találkoztunk először ezzel a támogatási formával. A Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat a 2007. évtől pályáztat kerületi családokat a HÉRA Alapítványnál. Az Alapítvány a közüzemi díj hátralékok kifizetésében nyújt segítséget, amivel megelőzhető a szolgáltatás kikapcsolása. A megítélt támogatás utalásának feltétele, az elnyert támogatási összeg 10 %-ának „szponzori” befizetése. Az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével, melynek célja többek között a lakhatással összefüggő adósság csökkentésével kapcsolatos együttműködés, és a HÉRA Alapítványnak fizetendő szponzori befizetés finanszírozása. A 2016. évre e célra 200 E Ft elkülönítése javasolt, mivel az Alapítvány tevékenységének csökkenése következtében a keret nem lett felhasználva.

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

c) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2015. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2016. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A KIGYB hatáskörébe tartozik a keret felosztása, javasoljuk az előző évi szint fenntartását.

Egyéb működési célú támogatások (II/4. + II/5.) államháztartáson kívülre 263 975 E Ft.

II./6. TARTALÉKOK

Az Áht. előírja, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

a.) Működési céltartalék

a.a.) Közmű-és Energetikai céltartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2016. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

a.b.) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2016. évi terv: 58 165 E Ft

Változás: 232,7 %

A Képviselő-testület döntése értelmében 2016. március 1-jétől elkezd működését a KEK. Elkészítettük az új intézmény költségvetési tervezetét, melynek költségvetési főösszege 33 165 E Ft. Javasoljuk ezt az összeget az Önkormányzat költségvetésében itt tartalékba helyezni.

b.) Önkormányzat általános működési tartaléka

2015. évi eredeti előirányzat: 43 500 E Ft

2016. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: 114,9 %

c.) Lakásalap

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Lakásalap számla egyenlege 2014. december 31-én, illetve várható 2015. december 31-én (maradvány)	163 104	240 000	147,1
Lakáselidegenítési bevételek	61 283	26 000	42,4
Költségelví bér lakások bérleti díja	11 000	23 000	209,1
Helyi támogatás visszafizetése	6 103	6 120	100,3
Bevételek összesen:	241 490	295 120	122,2

A lakásértékesítések, a költségelví bér lakások bérleti díjaiból származó bevételek, valamint a helyi támogatások visszafizetéséből származó bevételek a lakásalap részét képezik.

E Ft

Kiadások összetétele:	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %	Helye a 2016. évi rendeletben
Kamatmentes helyi támogatás	17 113	5 000	29,2	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatásoknál tervezve (7. melléklet).
Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	10 000	5 000	50,0	Lakástámogatások között tervezve (7. melléklet).
Bér lakások lemondás	21 500	5 000	23,3	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatásoknál tervezve (7. mell.).

Bérlakás felújítás	31 135	31 135	100,0	Felújításoknál tervezve (6. melléklet).
Újszász utca 88. felújítása	17 172	17 100	99,6	
Javítás, karbantartás költségelvi bérlakás	30 294	31 330	103,4	Lakóingatlanok bérbeadásánál tervezve (3./B mell.).
Tóköz utca 28.	0	2 000	-	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek között tervezve (6. melléklet).
Lakótelkek kialakítása és közművesítése	0	180 000	-	Egyéb célú telkek beszerzésénél tervezve (6. mell.).
Tartalék	114 276	18 555	16,2	
Kiadások összesen:	241 490	295 120	122,2	

Kamatmentes helyi támogatás és fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása: Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy kevesen tudnak pályázni a támogatásra, ezért javasoljuk az előirányzat csökkentését.

A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a 116228 hrsz-ú Tóköz u. 28. szám alatt bérlakásokat épít. Első lépésben a tervezésre javasolunk forrást biztosítani.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor külön új soron javasolunk 180 000 E Ft-ot elkülöníteni lakótelkek kialakítására és közművesítésére.

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

Tartalék: A lakásalapba tartalékként **18 555 Ft**-ot javasolunk beállítani. A XVI. kerületi Templom utca 35. szám alatti ingatlan kizárólag tulajdonost terhelő feltétlenül elvégzendő költségek fedezetére 2015. évre vonatkozóan **50 E Ft**, a 2016. évre további **120 E Ft** elkülönítése szükséges a 2015. június 26-án kötött életjáradéki szerződés alapján, melyet a tartalék sorban javasolunk tervezni.

d.) Sportcsarnok Alap

2015. évi eredeti előirányzat: 597 000 E Ft

2016. évi terv: 236 220 E Ft

Változás: 39,6 %

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

e.) Fejlesztési céltartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 434 793 E Ft

2016. évi terv: 215 500 E Ft

Változás: 49,6 %

Tartalékba kell helyezni az önkormányzati ingatlan letéti, az óvadéki és a bérlakás kaució alszámlán felgyülemlett befizetéseket. Ez számításaink alapján várhatóan **115 500 E Ft**. Ezen kívül a polgármesteri fejlesztési céltartalékban javasoljuk, hogy 2016-ban is **100 000 E Ft** álljon rendelkezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt a Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséggel.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 175 983 E Ft

2016. évi terv: 195 000 E Ft

Változás: 110,8 %

Egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül javasolunk **195 000 E Ft-ot** elkülöníteni a 2016. évi költségvetési rendeletben.

g.) Környezetvédelmi Alap

				E Ft
Kiadások összetétele:	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %	Helye a 2015. évi rendeletben
KKB döntése alapján felhasználható keret	5 413	6 200	114,5	Működési kiadásoknál tervezve a 3./C. mellékletben.
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei	1 800	1 800	100,0	
Talajterhelési díjbevételek felhasználása	6 000	10 000	166,7	
Tartalék be nem folyó bevételek fedezetére	7 412	0	0,0	
Kiadások összesen:	20 625	18 000	87,3	

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

Tartalék: Nem tartjuk indokoltnak a tartalékképzést, mert a tervezett feladatokra a Környezetvédelmi Alap alszámlán már most rendelkezésre áll a szükséges összeg.

Tartalékok mindösszesen 798 440 E Ft.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 092 939 E FT.

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

7./1. TELKEK BESZERZÉSE

			E Ft
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	
Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	20 000	
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	0	180 000	
Összesen:	0	200 000	

Az Emlékkő utcai telkek értékesítése előtt a területet rendezni szükséges.

A lakásalapról szóló részben említettük, hogy a 2016. évben javasolunk 180 000 E Ft-ot elkülöníteni lakótelkek kialakítására és közművesítésére.

7./2. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2015. évi eredeti előirányzat: 62 000 E Ft

2016. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 5,6 %

Javasolunk 3 500 E Ft-ot biztosítani a Szilas patak csatornázása miatt fizetendő kártalanítási összegek kifizetésére, melyet a Fővárosi Önkormányzat helyett a XVI. kerületi Önkormányzat fizet ki.

B.) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2015-ben az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona Cziráki utcai kialakítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció költségére biztosítottunk 9 000 E Ft-ot. Pályázati lehetőségre várunk, ezért 2016-ban egyelőre nem tervezünk e beruházás tekintetében.

7./3. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2015. évi eredeti előirányzat: 105 851 E Ft

2016. évi terv: 8 375 E Ft

Változás: 7,9 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

6 851 E Ft

Új igény:

1 524 E Ft

Összesen:

8 375 E Ft

A Fővárosi Önkormányzat BKISZ program keretében épülő szennyvízcsatorna kerületi hozzájárulása 100 441 E Ft kötelezettséggel jár, melyet a 2015. évben várhatóan decemberben kifizet az Önkormányzat. Ez az oka a nagymértékű előirányzat csökkenésnek.

2016. évi új feladat:

1) Területbiztosításhoz tartozó csereerdő telepítésének költsége 1 524 E Ft.

B.) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Útépitések	324 198	396 900	122,4
Burkolat felújítás	41 175	349 847	849,7
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	3 104	155,2
Járdaépítés	28 008	10 781	38,5
Parkoló építés	0	28 000	-
Kerékpárút fejlesztések	204 750	10 339	5,0
Hősök tere felújítása	60 000	0	0,0
Út-, járda és parkoló tervezés	28 059	46 420	165,4
Összesen:	688 190	845 391	122,8

ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

396 900 E Ft

Összesen:

396 900 E Ft

2016. évi új feladatok

utca	szakaszhatár	hossz (m)	bruttó költség (E Ft)
Lila u.	Műkö u. - Zsákutca vége	65	8 775
Léva u.	Újszász u. - Zselic u.	410	55 350
Lóca u.	Tátraszirt sor - Mokány u.	140	18 900
Tátraszirt sor	Décsi J. u. - Simongát u.	290	39 150
Nagyvárad u.	117236/4 hrsz. - Szilaspatak u.	190	25 650
Szent Imre u.	Jávorfá u. - Hársfa u.	325	43 875
Simongát u.	Tátraszirt sor - Rózsalevél u.	520	70 200
Zöldséges u.	Monoki - Budapesti	155	20 925
Bény u.	Vidámvásár u. - Szakoly u.	100	13 500
Szent Imre u.	Akácfa u. - Hársfa u.	115	15 525
Simongát köz	Simongát u. - Cukornád u.	120	16 200
Cukornád köz	Simongát u. - Cukornád u.	110	14 850
Névtelen "T" utca*	Rákosi út - Hemina utca	400	54 000
Összesen:			396 900

*-gal jelölt: Szilasmenti kerékpárúthoz csatlakozó közút és kerékpárút építés.

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

349 847 E Ft

Összesen:

349 847 E Ft

Csapadékcatorna építést követően az út teljes pályaszerkezetű, kerítéstől-kerítésig felújítását, illetve szakaszos helyreállítását tervezzük az alábbi utcákban:

utca	szakaszhatár	bruttó költség (E Ft)
Cziráki utca	Körvasútsor - Pirosrózsa u. útpálya	36 000
	Körvasútsor - Pirosrózsa u. járda szakaszos javítása	10 320
András utca	csak útburkolat sávos helyreállítása	3 024
Sashalmi köz		11 280
Margit utca	Futórózsa utca - Sashalmi sétány	152 000
	Összesen:	212 624

2013. évben végeztünk egy útállapot vizsgálatot, mely alapján az utcákat állapotuk szerint 1-5 kategóriába soroltuk. Az (1) és a (2) kategóriájú utcák egy részének felújítási terveit a 2014. évben elkészítettük, ezek burkolat-felújítását javasoljuk.

A Tóth Ilonka tér melletti területen nagyon rossz állapotú az út. Az utca másik szakaszán ez évben lesz szilárd burkolat kiépítése, ezzel együtt gazdaságosan lehet felújítani a rossz állapotú szakaszt, valamint a tér melletti parkolók kiépítését.

utca	szakaszhatár	bruttó költség (E Ft)
Zöldséges utca	Állás utca - Monoki utca	15 750

További nagyon rossz állapotú utca:

utca	szakaszhatár	bruttó költség (E Ft)
Lucernás utca	Ostoros út – Csobaj utca	50 625

Kiemelt közterületi felújítást tervezünk a **Mátyás király téren**, ehhez hozzá tartozik az útburkolat helyreállítása, járda és parkoló kiépítése.

Tervezett költség: 70 848 E Ft

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 104 E Ft

Új igény:

2 000 E Ft

Összesen:

3 104 E Ft

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

JÁRDAÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

5 710 E Ft

Új igény:

5 071 E Ft

Összesen:

10 781 E Ft

Engedélyezési eljárás elhúzódása miatt áthúzódó feladatok:

Utca	Szakaszhatár	Bruttó (E Ft)
Rákosi út	Csallóközi u. - buszmegálló	3 233
	Rákospatak - buszmegálló	2 477
	Összesen:	5 710

Új feladat:

Utca	Szakaszhatár	Bruttó (E Ft)
Mátyás király utca	Ida utca - Hermina utca	5 071

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

Új igény:

28 000 E Ft

Összesen:

28 000 E Ft

Oktatási intézményeink és nagy forgalmú közösségi helyek környezetében a parkolási gondok megoldására minden évben fejlesztjük a szabályozott parkolóhelyek építését. 2016. évi fejlesztési javaslatunk:

utca	szakaszhatár	Bruttó (E Ft)
János utcai parkoló	Baross utca - Óvoda vége	10 000
János utcai napközis-tábor parkoló	parkoló és kapubejárók	2 000
Táncsics utca	Zeneiskolával szemben	7 500
Andocs utcai parkoló	Pipitér Óvoda hátsó bejáratánál	8 500
	Összesen:	28 000

A János utcában, az óvodánál évek óta parkolási gond van, a szülők a János utcában állnak meg az út melletti földes területen, melynek a vízelvezetése is problémás. Ez a probléma a Napközis tábor mellett folytatódik, de ennek kiépítése csak a Napközis tábor átépítése után történhet. A parkoló kiépítésével ez rendeződik, valamint lehetőség nyílik a kerékpáros közlekedés biztosítására.

A Táncsics utcában a Rácz Aladár Zeneiskola és Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium oldalán a korábbi években kiépült a parkoló, de ez nem elég, egész nap rendezetlen módon parkolnak az autók a másik oldalon is időnként sárban, vízben. A parkoló kiépítése szükséges.

A Pipitér Óvoda épülete előtt a Farkashalom utcában szintén parkolási probléma van. Itt a parkolóhelyek bővítésére nincs lehetőség. Az óvoda adottságai megengedték az Andocs utcára hátsó kijárat megnyitását. Ehhez a 2015. évben a belső járdakapcsolat kiépült. A parkoló kiépítésével az eddig megoldhatatlan Farkashalom utca reggeli csúcsidei torlódását is csökkentenénk.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

Áthúzódo kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

10 339 E Ft

Összesen:

10 339 E Ft

Új feladatok:

A Hermina szabadidő parki tornapálya bővítése egy új elemmel lakossági kérelemre, valamint az ellopott fa játékok pótlása

1 069 E Ft

Zúgó-patak pihenőpark és Bény utca összekötése kerékpárúttal

9 270 E Ft

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódo kötelezettségvállalás:

11 757 E Ft

Új igény:

34 663 E Ft

Összesen:

46 420 E Ft

Áthúzódó teljesítés a 2016. évi építésre előkészített utcák engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a tervezési díjak végszámlája.

Új igény a 2016. évi tervvel nem rendelkező útépitések, parkolók, felújítások tervezése, a 2017. évi várható útépitések tervezése, valamint a nagyon rossz állapotú, felújításra szoruló utcák tervezése.

2016. évi útépitések hiányzó tervezése: **9 216 E Ft**

Tervezés	szakaszhatár
Bény u.	Vidámvásár u. - Szakoly u.
Béla utca	Szilas-patak - Szlovák út
Vízgát uca	Névtelen "T" - Szilas -patak
Lucernás utca	Ostoros utca - Caprera utca
Farkasfog utca	Újszász utca - Zsemlékes utca
Sashalmi köz	Thökölly út - Talpfa utca
András utca	Pirosrózsa utca - Thökölly út

Intézmények és nagy közösségi forgalmú helyek parkolói: **1 000 E Ft**

Tervezés	szakaszhatár
Tanoda parkoló	Iskola előtt
Táncsics utca parkoló	Zeneiskolával szemben
Rózsalevél utca	Templom mellett 20 db
Móra Ferenc Általános iskola	Bianka utcai bejárat melletti parkoló

Burkolat-felújítás tervezése az intézmények melletti parkolóval: **1 270 E Ft**

Tervezés	szakaszhatár
Mátyás király tér	Mészáros utca - Hunyadvár utca

A Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett utak felújítása nagyon lassan halad, a tervezés engedélyezés több éves elhúzódása miatt. Már a 2015. évben is éltünk azzal az előnnyel, hogy rendelkezünk engedélyes tervvel a Csömöri útra. A vegyes (Önkormányzatunk tervez, a Főváros épít) beruházásokra továbbra is pályázunk. Így az általunk fontosnak tartott felújításokra, fejlesztésekre elkészítettjük a tervet. Valamint számítunk a közös pályázási lehetőségre is a kerékpáros infrastruktúra fejlesztéseknél. Ezért az alábbi területekre készítettünk engedélyes tervet: **15 177 E Ft**

Tervezés	szakaszhatár
Mátyás király utca	Csömöri út - Budapesti út
Magtár utca	Szabadföldi út - Budapesti út
Szilas-menti kerékpárút	Szent Korona utca-Rákospalotai határút
Szabadföldi út kerékpárút tervezése	Simongát utca - Városhatár

Továbbá szükséges a hatósági eljárási díjra (létesítés és forgalomba helyezés eljárási díja) **8 000 E Ft** biztosítása.

C.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 24 160 E Ft

2016. évi terv: 13 014 E Ft

Változás: 53,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

8 464 E Ft

Új igény:

4 550 E Ft

Összesen:

13 014 E Ft

Új feladatok:

utca	Szakaszhatár	bruttó költség (E Ft)
Rendelő utca 80 (113899hrs)	Gerinchosszabbítás	1 350
Csömöri út	Attila utca - Párta utca	3 200
	Összesen:	4 550

A Rendelő utca Mazsola utcán túli szakaszán és a Csömöri út Attila utca - Párta utca közötti szakaszán nincs vízvezeték. Mindkét szakaszon van ellátatlan ingatlan.

D.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 130 455 E Ft

2016. évi terv: 304 591 E Ft

Változás: 233,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

47 677 E Ft

Új igény:

256 914 E Ft

Összesen:

304 591 E Ft

Főbb áthúzódó feladatok:

Erzsébetliget csapadékvíz elvezetés kiépítése, Baross utca, Szlovák út csapadékvíz elvezetés kiépítése és tervezési feladatok.

Új építési feladatok:

A Cziráki utca - Pirosrózsa utca - András utca - Sashalmi köz - Talpfa utca - Könyvtár utca - Havashalom utca és a Margit utcában javasoljuk a csapadékvíz elvezetés kiépítését.

Megnevezés	Szakaszhatár	bruttó költség (E Ft)
Rp-3-4-5 2 ág kiépítése	Cziráki utca-Pirosrózsa utca- András utca-Sashalmi köz- Talpfa utca-Könyvtár utca-Havashalom utca-Margit utca	190 514

2015. évben terveztük a Vidámvásár utca vízelvezető rendszerének javítását, azonban két közbeszerzési eljárás is eredménytelen lett a forrást meghaladó ajánlati ár miatt. Emiatt a keret megemlése szükséges.

Vidámvásár utca	Szabadsíki út - Batthyány Ilona utca	37 000 E Ft
-----------------	--------------------------------------	--------------------

Áthúzódó beruházás az Erzsébetliget csapadékkezelés I. üteme. Ez az elsődleges, azonnali beavatkozásokat tartalmazza. A II. ütem fenti területekről a Színház felé folyó vizek helyszínen tartásának kiépítése, a Színház védelmének növelésére.

Erzsébetliget II. ütem	6 000 E Ft
------------------------	------------

Folyamatosan végezzük lakossági panaszok alapján a kisebb helyi csapadék problémák építést igénylő elhárítását. 2016. évre a korábbi keret növelését javasoljuk. 20 000 E Ft

Tervezés

Új feladatok

Eperjesi utca	Csömöri út - Thököly utca	400 E Ft
---------------	---------------------------	----------

Létesítési és üzembe helyezési hatósági eljárási díjakra: 3 000 E Ft

E.) KÖZVILÁGÍTÁS

2015. évi eredeti előirányzat: 29 186 E Ft

2016. évi terv: 68 202 E Ft

Változás: 233,7 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 0 E Ft

Új igény: 68 202 E Ft

Összesen: 68 202 E Ft

Feladat	bruttó E Ft
Közüvilágítás bővítését tervezzük az útépitést megelőzően a Simongáti közben, valamint kisebb hálózatfejlesztést a Bóbitás utca 1. szám előtt, a Pirosrózsa utca 41. szám előtt	2 802
Lakossági igény alapján a közvilágítás erősítésére, lámpasűrítésre tervezett keret	3 000
Állás utca Szent Anna templom díszvilágítása	1 650
Pipitér Óvoda Farkashalom utca bejáratához vezető járdák megvilágítása	1 950
2015. évben Cinkota nyerte az Öt Falu versenyét, az elnyert 20 000 E Ft-ot felajánlották a kerékpárút közvilágítására. A teljes szakasz napelemes, ledlámpás kiépítése	58 800
Összesen:	68 202

F.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2015. évi eredeti előirányzat: 86 791 E Ft

2016. évi terv: 73 235 E Ft

Változás: 84,4 %

Megnevezés	E Ft 2016. évi terv
Főépítész feladatkörében áthúzódó tervezések:	
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
KVSZ-hez, valamint időközben készülő KSZT-hez kötelezően szükséges településfejlesztési koncepció készíttatése (az IVS képviselő-testületi megerősítése elégséges)	2 134

Rákospalotai határút - János u. - Iglói u. - József u. - által határolt terület kerületi szabályozási terve	3 810
Főépítész feladatkörében új tervezések:	
KVSZ	15 000
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében áthúzódó tervezések:	
Tóth Ilonka emlékház felújítása és bővítése (engedély és kiviteli tervdokumentáció)	3 800
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	19 000
Egy orvosi rendelő 2016. évi felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	6 000
Napsugár Óvoda Vadvirág 2. – felújítás tervezés	5 000
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium – felújítás tervezés	3 000
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében új tervezések:	
Strand II. ütem tervellenőrzése	3 000
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	8 000
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Csinszka utcai óvodájában a tető-felülvilágítók megszüntetése (három új tető-felülvilágító kiépítése) a teljes tető új hő- és vízszigetelése, új villámhárító építése)	1 500
Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében új tervezések:	
Tóköz utca 28. alatt épülő bérlakások tervezése	2 000
Mindösszesen:	73 235

G./1.) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0 %

A beruházás befejeződött, új feladatot nem tervezünk a 2016. évben.

G./2.) GÁZELLÁTÁS

2015. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2016. évi terv: 4 500 E Ft

Változás: - %

A Vízgát utcai útépitést gátolja, hogy az utcában a nagy költség miatt a lakosság önerőből nem tudja kiépíteni a gázelosztó vezetéket. A vezetéképítés támogatása szükséges. A tervezett támogatás 4 500 E Ft.

H.) STRAND BŐVÍTÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 254 000 E Ft

2016. évi terv: 300 000 E Ft

Változás: 118,1 %

Az Erzsébetligeti strand II. ütemének megvalósítása a tervektől eltérően áthúzódik a 2016. évre a közbeszerzési eljárással együtt.

I.) TISZTI KASZINÓ ÁTÉPÍTÉSE, ÚJ FUNKCIÓVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

2015. évi eredeti előirányzat: 362 361 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A beruházás befejeződött, terveink szerint a beruházással kapcsolatos összes számlát kifizetjük 2015. december 31-ig.

J.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Tervezések (áthúzódó: 4 953 E Ft)	3 634	10 000	275,2
Tishti Kaszinó környezetrendezése (kivitelezés)	21 000	0	0,0
Hősök tere környezetrendezése (kivitelezés) (áthúzódó)	30 000	2 778	9,3
Mátyás király tér környezetrendezése (kivitelezés)	0	70 000	-
Honfoglalás lakópark játszótér (kivitelezés)	0	45 000	-
Hársfa utcai játszótér (kivitelezés)	0	10 000	-
Nagyiccei kiserdő játszótér (kivitelezés)	0	5 000	-
Rezgőfű utca 1. és Felsőmalom utca 14. szám előtti játszóterek felújítása és szabványosítása	0	3 468	-
Mindösszesen:	54 634	146 246	267,7

Tervezések: Áthúzódik a 2016. évre a Mátyás király tér környezetrendezésének tervezése, melynek költsége 4 953 E Ft. Új tervek készülnek a Naplás-tó és a Reformáció park környezetrendezése tárgyában.

Kivitelezések: A tervezett új beruházások tekintetében a tervek készen állnak (Honfoglalás lakópark játszótér és Hársfa utcai játszótér), illetve készíttetésük folyamatban van (Mátyás király tér környezetrendezése és Nagyiccei kiserdő játszótér). A Regőfű utca 1. és a Felsőmalom utca 14. szám előtti játszóterek felújítására vonatkozóan az Önkormányzatnak aláírt kivitelezési szerződése van, melyben a teljesítés határideje 2016. április 15.

K.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2015. évi eredeti előirányzat: 54 668 E Ft

2016. évi terv: 35 432 E Ft

Változás: 64,8 %

FORGALOMCSILLAPÍTOTT ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

26 432 E Ft

Összesen:

26 432 E Ft

JELZÓLÁMPA ÉPÍTÉS

5 000 E Ft

A fővárosi tervezett megvalósítás gyorsítása érdekében tervezzük a Timur utca – Szlovák út – Rákosi úti jelzőlámpás csomópont kiépítését. Tervezett költség: 3 500 E Ft.

Szintén a Szlovák úton a biztonságos gyalogos átvétel segítése érdekében tervezzük a Szlovák út – Állás utcai csomópontban a jelzőlámpás forgalomirányítás tervezését.

Tervezett költség 1 500 E Ft.

GYALOGÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE

0 E Ft

Új igény nem merült fel.

EGYÉB KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

4 000 E Ft

Összesen:

4 000 E Ft

A kerékpárbarát település elérése érdekében épített infrastruktúrát nem tervezünk. 2016. évben felülvizsgáljuk a terület egészét és forgalomtechnikai eszközökkel, táblázással, piktogramok elhelyezésével, átkelőhelyek akadálymentesítésével segítjük a meglévő utakon a kerékpáros közlekedést. Keressük a pályázati lehetőségeket. Tervezett költség 4 000 E Ft.

L.) TÉRFÍGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2016. évi terv: 13 000 E Ft

Változás: 130,0 %

A Szilas-menti kerékpáros pihenőparkban tervezett térfigyelő rendszer kiépítése a 2016. évre húzódik át, ennek tervezett költsége 13 000 E Ft.

INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE MINDÖSSZESEN 2 015 486 E Ft.

7./4. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

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

2015. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2016. évi terv: 4 700 E Ft

Változás: 100,0 %

Az elavult, nem javítható vagy nem gazdaságosan javítható számítástechnikai eszközök pótlásán kívül tervezzük, hogy a 2016. évben a képviselői notebook egy részét lecseréljük, erre elegendőnek tartjuk a 2015. évi **4 700 E Ft**-os keretet.

B.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 1 451 E Ft

2016. évi terv: 15 071 E Ft

Változás: 1038,7 %

Érvényes szerződés alapján **1 451 E Ft**-ot javasolunk tervezni a 2016. évben a földhivatali alaptérkép használataért. Ez az ingatlan adatbázis a hatósági nyilvántartáson túlmenően más hatósági és önkormányzati hatáskörök térinformatikai támogatását is jelenti. Ezen felül Ortofoto térképet rendelnénk meg **7 620 E Ft**-ért, mely a területet bemutató digitális színes légi fotó. A légi fotót a lombtalan időszak alatt kell elkészíteni, utoljára 2012. március 25-én fényképeztek a területünk felett. Továbbá **6 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani a térinformatika rendszer kiépítésére.

C.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2015. évi eredeti előirányzat: 26 195 E Ft

2016. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 76,4 %

Ezen a területen 2015-ben nagymértékű fejlesztéseket hajtott végre az Önkormányzat, 2016-ban a bevezetés a feladat, ezért jelentős mértékben csökkenthető az előirányzat. Új beruházás a követeléskezelő program beszerzése, melyre az előirányzaton belül 5 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

7./5. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

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

2015. évi eredeti előirányzat: 28 940 E Ft

2016. évi terv: 14 000 E Ft

Változás: 48,4 %

10 000 E Ft-ot légtér zajmérő szenzoros rendszer kiépítésére javasolunk elkülöníteni, valamint a Gondnokság kezelésében 4 000 E Ft-ot a már jelentkező, illetve az év közben felmerülő igényekre.

B.) SZAKRENDELŐ TEKLA UTCAI ÉPÜLETÉBEN KÉT ÚJ AUTOMATA LIFT ÉPÍTÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 40 000 E Ft

Változás: - %

A Szakrendelő Tekla utcai épületében mindkét lift felújítását szükségesnek tartjuk, mivel azok már 52 évesek, az egyik kézi vezérlésű betegszállító lift, a másik félautomata személyzeti lift. Korukból adódóan is elavultak, gyakran romlanak el, javíttatásuk nem költséghatékony. A KESZ kért be árajánlatokat, ez alapján a várható költség 38 189 E Ft, de a tervezéssel is számolni kell.

C.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
MLSZ országos pályaeépítési program VIII. ütemére benyújtott pályázat	32 000	10 000	31,3
Önrész biztosítása "Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására" című 2014. évi pályázathoz - 203/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján	20 000	0	0,0

E Ft			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze	3 000	3 000	100,0
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia- megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás	100 000	100 000	100,0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása	45 000	87 000	193,3
Mindösszesen:	200 000	200 000	100,0

D.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS - SZOBOR - EMLÉKMŰ ÁLLÍTÁSA

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: - %

Tervezzük, hogy Sashalom közterületén egy sashalmi jelentős személyiségről szobrot, emlékművet állítunk. Tervezett költség 5 000 E Ft.

Tervezzük, hogy Cinkota közterületén is egy cinkotai jelentős személyiségről szobrot, emlékművet állítunk. Tervezett költség 5 000 E Ft.

E.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: - %

Javasolom, hogy a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére vásároljon az Önkormányzat egy személygépjárművet, valamint az önkormányzati flotta 2015. évi fejlesztése fejeződne be a 2016. évben egy új személygépjármű megvásárlásával.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
2 334 257 E FT.**

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

8./1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Bérlakás felújítás (áthúzódó: 17 910 E Ft)	31 135	31 135	100,0
Újszász utca 88. felújítása (áthúzódó: 5 968 E Ft)	17 172	17 100	99,6
Lakóépületek felújítása:	48 307	48 235	99,9

Bérlakás felújítás jogcímen a költségvetés készítésének időpontjáig kifizetett összeg 13 217 E Ft. A lekötött, ki nem fizetett megrendelés 1 410 E Ft. Jelenleg 5 lakás felújítására van árajánlat bekérés folyamatban.

Újszász u. 88. felújítása: Az ingatlan esetében a lekötött, ki nem fizetett megrendelés 1 968 E Ft. A maradványösszegeből a 2015. évben előre láthatóan 4 000 E Ft még lekötésre kerül, így az áthúzódó kötelezettségvállalás tervezett összege 5 968 E Ft. Az Újszász u. 88. számú önkormányzati épület felújításra a költségvetés készítésének időpontjáig 7 860 E Ft került kifizetésre.

B.) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

B./1. Önkormányzati épület felújítások

2015. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

2016. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 6,7 %

2015-ben év közben megemeltük az előirányzatot 235 000 E Ft-ra. Áthúzódó kiadásként 10 000 E Ft-tal számolunk.

B./2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2015. évi eredeti előirányzat: 7 597 E Ft

2016. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 329,1 %

6 000 E Ft az áthúzódó kötelezettségvállalás a Jókai Irodaház tetőfelújításához kapcsolódóan. A Hősök tere épületének három helyiséggé alakítására **9 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani, valamint egyéb év közben felmerülő felújításokra **10 000 E Ft**-ot.

B./3. XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 291 530 E Ft

Változás: - %

A főépület megújulásának koncepcióját továbbfejlesztettük, így a felújítás várható építési költsége 276 530 E Ft + 15 000 E Ft tervezés (építési költség önrésze összesen: 276 530 E Ft – 45 000 E Ft pályázati pénz = 231 530 E Ft + 15 000 E Ft tervezés, mindösszesen: 246 530 E Ft). A gazdaságossági számítások alapján célszerűbb egy csak a nyári szünetekben üzemelő épület helyett a teljes felújítás és bővítés eredményeként költségtöbblettel ugyan, de egy egész

évben működő közösségi házat létrehozni. Az épület ezáltal többfunkcióssá válik, helyet adhat a civil szervezeteknek és kulturális, oktatási rendezvényeknek is.

B./4. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása
Délceg utcai felnőtt rendelő felújítása 2015-ben, gyermekrendelő felújítása 2016-ban

2015. évi eredeti előirányzat: 29 000 E Ft

2016. évi terv: 80 000 E Ft

Változás: 275,9 %

2015-ben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával készült el a Délceg utcai felnőtt háziorvosi rendelő felújítása. 2016-ban ugyanitt a gyermekrendelő felújítását tűztük ki célul azon program keretében, miszerint minden évben megújul egy kerületi rendelő.

B./5. Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

1. Intézményi felújítási munkák

2016. évre tervezett további új feladatok	E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	300 000
Kölcsy Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	7 000
Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	30 000
Szerb Antal Gimnázium pincszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	4 500
Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is)	15 000
Napsugár Óvoda Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	60 000
Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	20 000
Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500
2016. évi új feladatok mindösszesen:	440 000

2. Tóth Ilonka Emlékház kialakítása

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 95 000 E Ft

Változás: - %

A Tóth Ilonka Emlékház felújítására 95 000 E Ft-ot szükséges tervezni.

2016. évi új intézményi felújítások mindösszesen: 535 000 E Ft.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 15 573 E Ft

2016. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 32,1 %

Az intézményekben kisebb akadálymentesítési munkák kivitelezésére 5 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 92 000 E Ft

2016. évi terv: 100 000 E Ft

Változás: 108,7 %

A 100 000 E Ft összegű felújítási és karbantartási céltartalék forrása a 2015. évről áthúzódó (8 000 E Ft) intézményi felújításoknak, másrészt a következő tervezett főbb feladatoknak:

Munka megnevezése:	E Ft
Tetőfelújítás: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utcai tagóvodájában a teljes tetőszerkezet felújítása, a tető-felülvilágítók megszüntetése, három új tető-felülvilágító beépítése (hő- és vízszigetelés, új villámhárító)	30 000
Margaréta Óvoda Péterke utca 10-12. tagóvodájának felújítása	24 000
Erzsébetligeti háziorvosi rendelőben homlokzati nyílászárók cseréje	5 000
Óvodai udvari játékok felülvizsgálata	1 400

Valamint: Napsugár Óvodánál a Borotvás utcai aszfalt-és lépcsőjavítás, Napraforgó Szolgálat „előkert rendezése”, Napraforgó Szolgálat épülete külső homlokzatának kőműves-, műköves-, festő-mázoló munkálatai, Baross utcai Szentmihályi Játsszókert Óvodában napelemek beszerzése.

Óvodai udvari játékok felülvizsgálata: Az óvodák többségében 2016-ban esedékes az udvari játékok felülvizsgálata, mely központosítva, minden óvodára egy beszerzéssel kedvezőbb áron elérhető.

C.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA

Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program

2015. évi eredeti előirányzat: 24 445 E Ft

2016. évi terv: 40 000 E Ft

Változás: 163,6 %

Az iskolai udvarok felújítására **20 000 E Ft**-ot, az óvoda udvarok felújítására és cseréjére összesen **20 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni a 2016. évben.

Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen: 1 134 765 E Ft.

9.) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása államháztartáson belülre

1602-es Szabó Ervin könyvtár fejlesztési támogatása (könyvtár kertje)

2015. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

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

Ezen az előirányzaton tervezzük a „Lakásalap” részeként a helyi támogatásokat.

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2016/2015 %
Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része)	17 113	5 000	29,2
Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása (2016-tól a lakástámogatások között kerül tervezésre)	10 000	0	0,0
Munkáltatói kölcsön (2015-ig a lakástámogatásoknál került tervezésre)	0	19 000	-
Összesen:	27 113	24 000	88,5

Kamatmentes helyi támogatás: Mint korábban részleteztük, kevesebb összeg is elegendő a támogatásra, mivel azt kevesen tudják igénybe venni.

Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása: Nem a „Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás” előirányzatra kell tervezni, mert nem visszatérítendő támogatásról van szó.

Munkáltatói kölcsön: Az előző sorral ellentétben, a munkáltatói kölcsönt erre az előirányzatra kell tervezni. A 2015. évtől külön keretet hoztunk létre a KESZ dolgozói számára, ezért a 19 000 E Ft-ból 9 000 E Ft-ot ők használhatnak fel.

c.) Lakástámogatás

2015. évi eredeti előirányzat: 19 000 E Ft

2016. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 26,3 %

2015-ig itt terveztük a „munkáltatói kölcsönt”, ezt 2016-tól a „felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” előirányzaton tervezzük.

2016-tól a „lakásalap részeként” a „fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására” szánt összeget tervezzük a lakástámogatások között.

d.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

2015. évi eredeti előirányzat: 7 816 E Ft

2016. évi terv: 1 933 E Ft

Változás: 24,7 %

2015-ben a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára lett elkülönítve 7 816 E Ft-ot fejlesztési célokra, melyből áthúzódó kiadás 1 933 E Ft.

d./b. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások

1.) Bérlakás lemondás

Ezen az előirányzaton tervezzük a „Lakásalap” részeként a „bérlakás lemondásra” kifizethető összegeket.

2015. évi eredeti előirányzat: 21 500 E Ft

2016. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 23,3 %

2.) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: - %

Javasoljuk, hogy a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatásáról szóló 2/2006. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó épületek vagy építmények eredeti megjelenésében történő megtartásához, fenntartásához, védelméhez, megóvásához és jó karbantartottságának biztosításához szükséges anyagi fedezet kiegészítése érdekében a 2016. évi költségvetésben összesen 3 000 E Ft keretösszeg kerüljön biztosításra.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2016. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 42 433 E FT.

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 1.B. mellékletében)

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Fejlesztési célú hitel törlesztése

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

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

(Megjelenése az előterjesztés 1.1. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 4 268 943 E Ft

2016. évi terv: 4 709 850 E Ft

Változás: 110,3 %

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal fenntartása, finanszírozása 4 709 850 E Ft-ba kerül az Önkormányzatnak.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen: **5 952 711 E Ft** (rendelettervezet 1.1. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **12 299 659 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet).

Intézményi létszámok

A létszám előirányzatra vonatkozó információ a költségvetési rendeletervezet 2.1. – 2.16., illetve a 2.17. mellékleteiben költségvetési szervenként, illetve az összesített adat az 1.1. és a 2. mellékletekben is megjelenik.

A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglaló

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének **rendelettervezete** az **előterjesztés 3. mellékletében** található.

Az önkormányzati költségvetési rendeletervezet és az előterjesztés szerkezetében megfelel a 2014. illetve a 2015. évinek, mivel az elmúlt időszakban nem volt olyan jogszabályi változás, mely indokoltá tette volna ennek módosítását.

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

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

„(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;

4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
 5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
 6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
 7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
 8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
 9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
 10. óvodai ellátás;
 11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 - 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
 14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
 15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
 16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
 17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
 18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
 19. nemzetiségi ügyek.”
- (Fentiek a 2015. január 1-jén hatályos Mötv-hez képest nem változtak, tehát nem bővült a feladatkör, és nem is csökkent.)

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

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

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

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

Önként vállalt feladatot ellátó intézmény a Rákosmenti Mezei Örszolgálat és a 2016. március 1-jétől felálló KEK.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján az önként vállalt feladatok közé terveztük a Területi Szociális Szolgálat (*Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Nyugdíjasok Segítő Szolgálata, Kattints Nagy, Idősek Világnapja*) és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (*otthoni*

gyermekgondozás, időszakos gyermekfelügyelet, játék- és eszközköcsönzés, játékos gyermektorna, sóterápia, fejlődésvizsgálat, tanácsadás, komplex fejlesztések, játékos baba-mama foglalkozás) által ellátott önként vállalt feladatok kiadásait. Az uniós pályázatok is ide tartoznak, de jelenleg egyik intézményben sincs ilyen projekt folyamatban.

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

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

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

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

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

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Mötv. 68. § „(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

„Áht. 34. § (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.”

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.”

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

Ávr. 24. § (1) a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

A 2016. évi költségvetési rendelettervezet és mellékletei fentieket tartalmazzák.

A rendelettervezet 8. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazná, de mivel jelenleg nincs folyamatban uniós projekt, ezért a táblázat üres.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.

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

Az Áht. 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti

elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.”

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

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

Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Fenti jogszabály nem zárja ki, hogy a költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület ne tárgyalja még az idei évben.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Fenti jogszabálynak eleget téve 2015. december 7-én kerül sor az intézmények vezetőinek részvételével a rendelettervezet egyeztetésére, az arról készült emlékeztető az **előterjesztés 4. mellékletét** képezi.

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

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

Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a GAMESZ a saját és a hozzá tartozó intézmények elemi költségvetését, a KESZ gazdasági csoportja szintén a saját, illetve a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését készíti el.

Ávr. 33. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét – év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését – követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

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

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

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik a Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, és támogatás megvonásával jár.

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

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

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

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a polgármesternek, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló .../2015. (XII. .) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján összeállított elemi költségvetést – melyet a KGR-K11 rendszerben kell elkészíteni – akkor is aláírja, ha a feladatalapú támogatások összege eltér a Rendeletben tervezett összegtől, mely akkor következhet be, ha a Magyar Államkincstár 2016. január 5-én eltérő adatot közöl a Rendeletben tervezettől.

Határidő: 2015. december 16.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázathoz – a Corvin Művelődési Ház technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása céljából – az önrészt 3 000 E Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2015. december 16.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló .../2015. (XII. .) önkormányzati rendeletét.

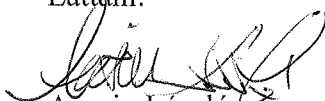
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2015. december 2.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Mellékletek:

- 1) Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2016. évi költségvetés tervezéséhez
- 2) Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
- 3) Rendelettervezet (1-9. mellékletekkel)
- 4) Emlékeztető a rendelettervezet intézmények vezetőivel történő egyeztetéséről

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

- 1) Költségvetési mérleg
- 2) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
- 3) Közvetett támogatások
- 4) Előirányzat felhasználási terv
- 5) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
- 6) 2016. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások

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