

168/2016

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

---

Készült a 2016. december 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.  
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésére és egyéb intézkedések meghozatalára

### *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 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló javaslat előterjesztésekor tekintettel voltunk Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényre (a továbbiakban: költségvetési törvény), Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvényre, az adótörvényekre és egyéb – költségvetést, illetve önkormányzati feladatellátást érintő – jogszabályok változásaira is, valamint a 142/2015. (IV. 22.) Kt. határozattal elfogadott 2015-2019. évekre vonatkozó önkormányzati gazdasági programra és korábbi képviselő-testületi döntésekre.

A 2017. évi feladatalapú támogatások felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elektronikus rendszerében 2016. november 28-áig került sor. Az adatszolgáltatásnak határidőben eleget tett az Önkormányzat, ez az alapja a támogatások tervezésének. A költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1.e) pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2017. január 5-éig közli a támogatások települési önkormányzatokat megillető összegét.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában az 5/2016. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései, illetve a jegyző által kiadott, 2016. október 12-én 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 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek megegyeznek a 2015. és 2016. évben kitűzött alapelvekkel. Ezek a következők:

1. Takarékos gazdálkodás, 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 önrészének megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege **13 370 156 E Ft**, amelynek 63,1 %-át fordítjuk működési, 36,9 %-át fejlesztési kiadásokra.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét a költségvetési szervek finanszírozása teszi ki, ez összesen **4 718 987 E Ft**, amely a költségvetési főösszeg **35,3 %-a**. A növekedés a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest plusz 9 137 E Ft úgy, hogy az iskolák működtetési feladatainak költségeit már nem tartalmazza a költségvetés. A növekedés jelentős részét a bérek nagymértékű emelkedése okozza, valamint a 2017-es intézményfinanszírozás bővült a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ finanszírozásával, továbbá az intézmények felhalmozási kiadásaira (beruházások és felújítások) az elmúlt évhez képest 64,6 %-kal magasabb összegeket terveztünk az intézmények költségvetésében.

A 2017. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

1. Útépítések, burkolat felújítások;
2. Orvosi rendelő felújítás folytatása;
3. Szakrendelő Tekla utcai épületében két új automata lift építése;
4. Kerékpárút építése a Naplás-tóig;
5. Strand bővítésének befejezése;
6. Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújításának II. üteme;
7. XVI. kerületi János utcai napközis tábor felújítása - Szentmihály Kulturális Központja beruházás befejezése;
8. Sashalmon a csapadékvíz elvezetés beruházás befejezése;
9. Lakótelkek kialakítása és közművesítése;
10. Csipkés közti játszótér felújítása;
11. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program folytatása.

A 2017. 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 2017. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2016. december 8-án fogja tárgyalni. Az értekezleten megfogalmazott észrevételeket a bizottságok által javasolt módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek.

Mind a 16 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 1. melléklete) és a 2016. évi elemi költségvetés űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással kellett alátámasztani. Az intézmények vezetőivel 2016. november 8-a és november 11-e között került sor a költségvetési egyeztető tárgyalásokra. A tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek, amelyek jelen előterjesztés 2. mellékletét képezik. Az egyeztető tárgyalások után – miután a Kormány bejelentette, hogy a minimálbér 15 %-kal, a garantált bérminimum 25 %-kal nő jövőre, valamint a szociális hozzájárulási adó csökken 5 %-kal – mindegyik intézmény költségvetését módosítottuk.

A költségvetési intézmények elfogadásra javasolt költségvetését a költségvetési rendelettervezet 2.2. – 2.17. számú mellékletei tartalmazzák, melyek összesítése a 2. számú mellékletben található.

A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglalót az előterjesztés utolsó fejezete tartalmazza.

## BEVÉTELEK

### I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

#### I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

##### Feladatalapú támogatások

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	-
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 283 046	95,8
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	550 608	467 315	84,9
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 947	29 055	100,4
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 918 928</b>	<b>1 779 416</b>	<b>92,7</b>

A költségvetési törvény 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Möt. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet 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.

*Möt.:* „117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

**2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása:** A költségvetési törvény 2. mellékletének 5. pontjában biztosít a kormány előirányzatot a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2016. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg. A támogatás folyósítása január hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik, az összege még nem ismert.

**Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása:** Az Önkormányzat támogatást igényel az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására, az óvodák működtetéséhez, valamint kiegészítő támogatást kap az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz is.

**Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:** Az Önkormányzat támogatást igényel a család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ működtetéséhez, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás ellátásához, az időskorúak nappali intézményi és a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásához, valamint a kisgyermekek bölcsődei ellátásához. Utóbbi tervezésénél figyelembe vettük, hogy a havonta 10 nappal többet hiányzó kisgyermek után nincs lehetőség lehívni az állami támogatást.

Az Önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai **gyermekétkeztetés** egyes kiadásaihoz (bértámogatás és üzemeltetési támogatás), valamint a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásához**. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján biztosítsa az étkeztetést. A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen, továbbá, hogy a szolgáltatási díjban a szolgáltató mutassa ki az étkeztetés nyersanyagköltségét.

Továbbá **kiegészítő támogatás** igényelhető a **bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez**, mellyel ez a foglalkoztatotti kör jelentős béremelésben részesül 2017. január 1-jétől.

**Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása:** A támogatás a kerület lakosságszámától függ, amely a 2015. január 1-jei 72 368 főről 2016. január 1-jére 72 636 főre változott. A Corvin Művelődési Ház fenntartásához használja fel az Önkormányzat a támogatást.

A költségvetési törvény 2. melléklet V. pontjában a „Beszámítás, kiegészítés” címszó alatt került rögzítésre, hogy „a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól – Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével – a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül **szolidaritási hozzájárulás** jogcímen”. Az elvonásra differenciáltan kerül sor. Ez az elvonás az állami intézményfenntartó rendszer, a tankerületek működési kiadásaihoz szolgál forrásul. A tervezésnél ezt figyelembe vettük.

(Fentiek jogcímenkénti részletezése – összehasonlítva a 2016. évvel – megtalálható a rendelettervezetkezhez készült 6. számú tájékoztató táblában.)

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 240	3 310	102,2
Idegenforgalmi adóbevételek	400	700	175,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 261	2 361	104,4
KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	0	883 2 344	-
Szociális területet érintően: 2016-ban – Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása – 2017-ben szociális ágazati összevont pótlék	57 105	57 105	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>63 006</b>	<b>66 703</b>	<b>105,9</b>

**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 Vámhivaltól (NAV) igényli a támogatást.

**Idegenforgalmi adóbevételek:** A Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adó visszaosztásából óvatosan tervezve 700 E Ft bevétellel számolhatunk.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra támogatásként** az Önkormányzat a 2017. évben is **2 361 E Ft** bevétellel számolhat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján.

**KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat:** A KEF működésének támogatására, illetve kábítószerügyi prevenciós programok megvalósítására („Harold az életmód tanácsadó”) pályázott a KEF. (A pályázatok még elbírálás alatt állnak.)

**Szociális ágazati összevont pótlék:** A költségvetési törvény támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2017. január-december hónapokban kifizetendő **szociális ágazati összevont pótlék**hoz és annak szociális hozzájárulási adójához (a korábbi szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék összevonásra került), három önkormányzati intézmény érintett, a Napraforgó Szolgálat, a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Bölcsőde, akik betervezték a pótlékot költségvetésükbe.

### I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	18 770	31 455	167,6
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	64 878	76 655	118,2
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	884 928	1 058 754	119,6
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>968 576</b>	<b>1 166 864</b>	<b>120,5</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>968 576</b>	<b>1 166 864</b>	<b>120,8</b>

**KSZSZ:** A 2017. évi költségvetés tervezésekor épp a végéhez közeledett annak a közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződésnek a megvalósulása, melyet az intézmény vezetője kötött 2016. év elején a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségének vezetőjével. Ez alapján 2017. február 28-ig biztosított a közmunkások foglalkoztatása. A betervezett **31 455 E Ft** támogatás ehhez kapcsolódik. A 2017. évre vonatkozó hatósági szerződés jelenleg előkészület alatt áll.

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat finanszírozására a társulási tagoktól érkező támogatás (76 655 E Ft a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül), amely a következőképpen alakul: Ft-ban

Intézmény költségvetési főösszege		84 146 020	XVII., X., XVIII. és XV. kerületek hozzájárulása mindösszesen:
Levonva: intézményi saját bevétel:		-2 000	
Fennmaradó összeg, mely megoszlik a kerületek között:		84 144 020	
Kerületek hozzájárulása a 2017. évben:			
XVI.	8,9%	7 488 818	76 655 202 Ft <b>76 655 E Ft</b>
XVII.	27,0%	22 718 885	
X.	15,0%	12 621 603	
XVIII.	27,5%	23 139 605	
XV.	21,6%	18 175 108	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>84 144 020</b>	

A **KESZ** esetében az intézmény által tervezett OEP finanszírozás **1 058 754 E Ft**, amely azért emelkedett ilyen jelentős mértékben, mert 2016. májustól kapacitásbővítés történt (pl.: gasztroenterológia, belgyógyászat), valamint az alapellátásban többletfinanszírozást kapnak bérre 2016. szeptembertől és a szakellátásban dolgozók bérére is további bértámogatást kap az intézmény (az orvosok +107 E Ft/hó, az asszisztensek a besorolásuk szerinti bér +26,5 %-át).

## II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

### II./1. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Építményadó	510 000	600 000	117,6
Telekadó	250 000	250 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>760 000</b>	<b>850 000</b>	<b>111,8</b>

Igen jelentős mértékben emelkedett a kintlévőségek mértéke, melynek szakszerű és ütemes behajtására a jövőben az Adó Ügyosztály dolgozói törekedni fognak.

### II./2. Értékesítési és forgalmi adók

#### Iparüzési adó

2016. évi eredeti előirányzat: 4 278 523 E Ft

2017. évi terv: 4 453 699 E Ft

Változás: 104,1 %

A Fővárosi Önkormányzat a 2016. évben összesen 232 milliárd Ft bevételt prognosztizált, melyet a forrásmegosztásról szóló törvény és a fővárost és a kerületeket osztottan megillető bevételek rendelete alapján osztott szét a kerületek között. Ha ugyanezen bevétellel kalkulálunk, de már csak 46 %-os kerületekre jutó résszel, akkor a XVI. kerületi Önkormányzat várható bevétele **4 453 699 E Ft**. (A 2016. évi forrásmegosztás alapján az Önkormányzat 2016-ban 4 598 928 E Ft-ra módosította az előirányzatot.)

### II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2016. évi eredeti előirányzat: 240 000 E Ft

2017. évi terv: 270 000 E Ft

Változás: 112,5 %

Sajnálatos módon a gépjármű adóról is elmondható, hogy igen jelentős mértékben emelkedtek kintlévőségek, melynek tervszerű és szakszerű behajtására az Adó Ügyosztálynak intézkedéseket kell hoznia.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2017. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

**Talajterhelési díj adónemben** a tényadatok alapján 2 000 E Ft bevételt javasolunk tervezni.

## II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2016. évi eredeti előirányzat: 40 120 E Ft

2017. évi terv: 38 218 E Ft

Változás: 95,3 %

A következő jogcímű és összegű bevételekkel kalkulálunk, melyeket a 2016. évi időarányos bevételek alapján javasolunk tervezni:

Megnevezés	E Ft 2017. évben
Fapótlási bírság	2 952
Közösségi eljárási bírság	13
Közterület Felügyelet által kiszabott bírság	4 613
Állatvédelmi bírság	220
Birtokvédelmi bírság	75
Építési eljárási bírság	109
Iparkereskedelmi eljárási bírság	63
Idegen adóbevétel (adók módjára behajtandó idegen köztartozások, továbbutalandó)	173
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000
<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek</b>	<b>38 218</b>

**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 kerület 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 bevételét képezi. A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezet- és természetvédelmi célokra kell, és kizárólag a kerület 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 települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- 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,
- 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
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.”

### III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
KSZSZ	304 425	479 826	157,6
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	283 125	325 598	115,0
KESZ	72 641	78 617	108,2
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>660 191</b>	<b>884 041</b>	<b>133,9</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>7 981</b>	<b>9 600</b>	<b>120,3</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>668 172</b>	<b>893 641</b>	<b>133,7</b>

Az intézmények működési bevételei a következő jogcímenek keletkeznek:

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Készletértékesítés ellenértéke	0	450	-
Szolgáltatások ellenértéke	269 356	226 555	84,1
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 039	128 320	457,6
Tulajdonosi bevételek	195	1 494	766,2
Ellátási díjak	235 400	258 272	109,7
Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	131 364	133,2
Általános forgalmi adó bevétel	36 489	147 184	403,4
Kamatbevételek	40	2	5,0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>668 172</b>	<b>893 641</b>	<b>133,7</b>

Az *intézményi körben* jelentősebb változás az elmúlt évhez képest a következő:

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnál terveztünk „készletértékesítési bevételt”, mely a helytörténeti kiadványok értékesítéséhez kapcsolódik. A „közvetített szolgáltatások ellenértéke” esetében azért jelentős a növekedés, mert a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fél évig még fizeti a közművek díjait, melyet tovább fog számlázni az Észak-Pesti Tankerületnek, ugyanakkor csökken a bevétele közel 40 000 E Ft-tal, mert a tornatermek kiadásaiból származó bérleti díjbevéttel már nem számolhat. A „tulajdonosi bevételek” tervezése a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg. Az „ÁFA” sorok tervezésénél alapul vettük a 2016. évi időarányos teljesítési adatokat.

**Polgármesteri Hivatal:** 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. Ezt a bevételt tervezzük a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a „szolgáltatások ellenértéke” előirányzaton közel 7 400 E Ft összegben.



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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Üdülőbevételek (Balatonszárszó 4 000 E Ft Tusnádfürdő 2 500 E Ft)	6 500	6 500	100,0
Hirdetési díjak	15 000	15 000	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek	4 300	2 612	60,7
<b>Mindösszesen:</b>	<b>25 800</b>	<b>24 112</b>	<b>93,5</b>

Mindkét üdülő, valamint a hirdetési díjak esetében is ugyanazon kiadási összeget javasolunk tervezni, mint a 2016. évben.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	10 000	8 500	85,0
Egyéb továbbszámlázások	9 000	5 660	62,9
<b>Mindösszesen:</b>	<b>19 000</b>	<b>14 160</b>	<b>74,5</b>

**Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások:** Ezen az előirányzaton a nem lakás célú helyiségek bérlő részére továbbszámlázott közüzemi költségek bevétele szerepel. A közüzemi kiadásokból kevesebb a kiszámlázandó összeg, így a reálisan tervezhető bevétel 8 500 E Ft.

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

Egyéb továbbszámlázott költségek államháztartáson kívülre	160 E Ft
Egyéb továbbszámlázott költség államháztartáson belülre	5 500 E Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 660 E Ft</b>

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	17 000	15 000	88,2

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	6 000	9 000	150,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	8 000	8 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>31 000</b>	<b>32 000</b>	<b>103,2</b>

A **költségelvű lakások szolgáltatási díja** tartalmazza a Borotvás utca - Hófehérke utcai társasházban lévő lakások fűtés- és meleg-víz készítési díjának továbbszámlázásából tervezett bevétel összegét is, mert a társasház 2016. évi közgyűlési határozata alapján a bérlők ezt a költséget már nem fizethetik a társasház számlájára.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Lakbér	12 000	12 000	100,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	23 000	25 000	108,7
Helyiség bérleti díj	160 000	161 697	101,1
Terület bérlet és közterület	25 000	25 000	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 200	2 000	90,9
<b>Mindösszesen:</b>	<b>222 200</b>	<b>225 697</b>	<b>101,6</b>

A bérleti díjak esetében nem volt emelés a 2016. évben, és a 2017. évre sem tervezzük a bérleti díj emelését, így a tervezett bevételek összege sem változik, kivétel ez alól a költségelvű bérlakások bérleti díja, mivel a költségelvű bérlakások száma várhatóan emelkedni fog a következő évben.

**Helyiség bérleti díj:** A kiadási oldalon a karbantartási költséget növeli két olyan tétel, amely valójában pénzforgalom nélküli, tehát kifizetést nem igényel, melyet a bevételi oldalon is pénzforgalom nélkül könyvelni szükséges. E kettő a két civilház (Vidámvásár utca 72., Cibakháza utca 45.) felújítással vegyes bérleti szerződése, ezért terveztünk magasabb összeggel, mint tavaly.

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

Javasolunk 20 000 E Ft-ot általános forgalmi adó visszatérítése jogcímen betervezni az Önkormányzat költségvetésébe.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2017. évi terv: 18 000 E Ft

Változás: 90,0 %

A folyamatosan csökkenő kamatlábak mellett, óvatosan tervezve a szabad pénzeszközök lekötéséből adódóan javasolunk 18 000 E Ft kamatbevétellel számolni a 2017. évben.

### **III./8. Egyéb működési bevételek**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2017. évi terv: 5 450 E Ft

Változás: 77,9 %

A 2016. évi időarányos teljesítési adatok alapján 5 450 E Ft tervezését javasoljuk.

### **III./9. Egyéb különféle működési bevételek**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2017. évi terv: 3 020 E Ft

Változás: 75,5 %

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **730 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **2 290 E Ft** bevétel tervezését javasoljuk.

## **IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

### **IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

A 2017. évre sem terveztek az intézmények átvett pénzeszközzel.

### **IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 10 000 E Ft

A 299/2016. (X. 5.) Kt. határozat értelmében „*Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2017. költségvetési évben 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2017. január 6-a, visszafizetésének határideje 2017. április 28-a. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a támogatás összegének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való beépítésére.*”

### **IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

A 2016. évben év közben itt terveztük a HungaroControl pályázatán elnyert 2 500 E Ft környezetvédelmi támogatást, valamint az OTP Bank Nyrt-től szponzorálásra érkező 300 E Ft-ot. Év elején egyelőre ilyen jellegű bevételekkel nem tervezünk, de hasonló pályázati kiírás esetén élni fogunk a lehetőséggel, és az OTP-vel is tervezzük a szponzori szerződést jövőre újból megkötöni.

## V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

### V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

Egyik intézmény esetében sem terveztünk államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú bevétellel.

### V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

#### V./2./A. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

Költségvetési törvény 3. melléklet:

– **II. 2.** Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, mint:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Előirányzat 2 000 millió Ft, maximális támogatás mértéke 30 millió Ft)

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Előirányzat 500 millió Ft, maximális támogatás mértéke 20 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 50,0 millió forint.*

*A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.”* Az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre lehet pályázni.

– **II. 3.** Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása (Előirányzat 2 500 millió Ft)

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

– **II. 4. a)** Közművelődési érdekeltség-növelő 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. 6.** Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Előirányzat 1 000 millió Ft)

*„Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott és működtetett, 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.” (maximális támogatás mértéke 40 millió Ft

A támogatásokra pályázatot kell benyújtani, folyósításuk előfinanszírozás keretében történik, csak nyertes pályázat esetében tervezhető előirányzat.

#### V./2./B. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Fővárosi Önkormányzat által kiírt Város-rehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	45 000	45 000	100,0
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	0	78 448	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>123 448</b>	<b>274,3</b>

**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. A támogatás utófinanszírozású, tehát csak a támogatás elszámolásának jóváhagyása után számolhatunk a 45 000 E Ft jóváírásával.

A Képviselő-testület 359/2016. (XI. 16.) határozata szerint az Önkormányzat részt kíván venni a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázatán, és támogatja, hogy az Önkormányzat a XVI. kerületi „Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése” címmel a „NAPLÁZS” (Naplás tó melletti terület rendezésére), és a Sarjú utcai - Közösségi tanya létrehozására pályázatot nyújtson be.

A projekt összes költsége: 297 484 611 Ft, ebből a támogatási igény 193 998 448 Ft. A beruházás két ütemben valósul meg, ezért az első évben 78 448 E Ft támogatást tervezünk. Kiadási oldalon a beruházások között a rendelettervezet 6./A. mellékletében a „Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi pályázat” soron tervezünk 114 715 E Ft kiadással, melyből 36 267 E Ft önrész.

#### V./2./C. Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 220 049 E Ft

A 284/2016. (IX. 14.) Kt. határozat szerint „Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújt be a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra, **Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében** címen az előterjesztésben szereplő célok elérése érdekében. Felhatalmazza a Polgármestert a

támogatási kérelem benyújtásához szükséges előkészületek megtételére, a konzorciumi szerződés aláírására, valamint sikeres pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges valamennyi intézkedés megtételére.”

Kiadási oldalon a beruházások között a rendelettervezet 6./A. mellékletében a VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt soron terveztünk 226 048 E Ft kiadással.

### V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

#### V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2016. évi eredeti előirányzat: 1 345 340 E Ft

2017. évi terv: 1 444 328 E Ft

Változás: 107,4 %

A 2016. évi költségvetésben tervezett telekértékesítések, amelyek értékesítése nem valósult meg – ebből adódóan a 2017. évi költségvetésben is tervezzük – a következők:

Helyrajzi szám	Cím	2017. évi nettó E Ft	2017. évi bruttó E Ft
110956	Csömöri út 17.	19 519	24 789
107265, 107266, 107277	Sarjút utca	295 000	374 650
Szabadföld út menti területek - egy telek elkelt a 2016. évben		183 220	232 689
Új parcellázású telkek értékesítése –Léva utca		330 709	420 000
Emlékkő utcai ingatlanok értékesítése		236 220	300 000

A Szabadföld út menti területek értékesítéséből befolyó bevételeket a Sportcsarnok Alap részeként kezeljük. A 2016. évben ezen értékesítéséből számolt bevétel 300 millió Ft volt. Egy telek 53 millió Ft (+áfa) értékben eladásra került, így a 2017. évi tervezett összeget ezen vételárral csökkentve tervezzük.

A Csömöri út 19. szám alatti telek tervezett eladási ára testületi döntés alapján 20%-kal csökkent.

A 2017. évre javasolt értékesítések a következők:

Helyrajzi szám	Cím	2017. évi nettó E Ft	2017. évi bruttó E Ft
112420	György utca sarok	24 000	30 480
115953/2	Caprera utca	28 658	36 396
105944/3	Pilóta utca	19 647	24 952
Korábban eladott telkek részletfizetéséből		293	372

<b>Fent tervezettek mindösszesen:</b>	<b>1 137 266</b>	<b>1 444 328</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

Kiadási oldalon a „Sportcsarnok Alapban” tervezzük a Szabadföld úti telkek nettó összegét (a már eladott 117583/10 hrsz-ú telek 53 100 E Ft, és a további eladásra szánt 183 220 E Ft összegben), valamint az Önkormányzat dologi kiadásai között a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzaton a bevételi oldalon betervezett, értékesíteni kívánt telkek ÁFA-ját 335 772 E Ft összegben.

### V./3./B. Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 106 333 E Ft

1. A Képviselő-testület a 223/2016. (VI. 22.) határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Sarjú utca 106868/2 hrsz-ú, 5.9354 m<sup>2</sup> területű ingatlanból 2515 m<sup>2</sup> nagyságú 1/1-ed tulajdoni hányadú beépítetlen területet csereügylettel a Magyar állam tulajdonába adja kifejezetten a Katasztrófavédelmi Őrs létrehozása céljából. A csereingatlanok a Farkashida utca 2. - Veres Péter út – Legény utca 1/A. szám alatti, 103180/3 hrsz-ú, 1662 m<sup>2</sup> területű, kivett lakóház, udvar, valamint a Farkashida utca 4. szám alatti, 103180/2 hrsz-ú, 714 m<sup>2</sup> területű, kivett garázs, épület. A 103180/2 és 103180/3 hrsz-ú felépítményes ingatlanok forgalmi értékét a Képviselő-testület bruttó **100 200 E Ft**-ban állapította meg. Kiadási oldalon ez az összeg a rendelettervezet 6./A. mellékletében az „Egyéb épület beszerzés, létesítés” soron kerül tervezésre, mert az ingatlancserét mind bevételi, mind kiadási oldalon le kell könyvelni függetlenül attól, hogy nincs mögötte pénzmozgás.

Az Önkormányzat vállalta a Sarjú utcai ingatlan közművesítését (víz, gáz, csatorna és villanyszolgáltatással való ellátását), a terület hulladékmentesítését, valamint a telekalakítási költségek megfizetését bruttó 41 145 E Ft értékben, mely kiadási oldalon az „Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése” soron került tervezésre.

2. A Képviselő-testület a 229/2016. (VI. 22.) határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló 117527 hrsz-ú, 4829 m<sup>2</sup> területű ingatlant szintén elcseréli a hivatkozott határozatban részletezettek szerint bruttó **6 133 E Ft** összegben, melyet szintén tervezni szükséges mind bevételi, mind kiadási oldalon az „Egyéb célú telkek beszerzése” előirányzaton.

### V./3./C. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2016. évi eredeti előirányzat: 29 500 E Ft

2017. évi terv: 78 000 E Ft

Változás: 264,4 %

2016. évre tervezett, de nem megvalósult értékesítés:

Cím	2017. évi terv E Ft
Pósa Lajos utca 23. szám alatti lakás	<b>15 000</b>

Részletfizetéssel értékesített lakóingatlanok törlesztő részleteiből, és egyösszegű vételár hátralék kifizetéséből **3 000 E Ft** bevétellel számolunk.

Nem lakás célú helyiségek értékesítése:

Cím	2017. évi terv E Ft
Csömöri út 185.	<b>20 000</b>
Holdvilág Kamaraszínház	<b>40 000</b>

### V./4. Intézmények felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2016. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Egyik intézmény esetében sem terveztünk felhalmozási bevétellel.

## VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	6 120	4 011	65,5
Visszatérítendő támogatás	2 545	1 127	44,3
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 080	6 706	110,3
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 745</b>	<b>11 844</b>	<b>80,3</b>

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

### VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Önerős útépítés lakossági önrész	25 000	24 806	99,2
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	11 500	57,5
<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>36 306</b>	<b>80,7</b>

### VI./3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

A 2016-os évhez hasonlóan egyik intézmény esetében sem tervezünk felhalmozási célú átvett pénzeszközzel.

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2016. évi eredeti előirányzat: 10 748 260 E Ft

2017. évi terv: 11 893 288 E Ft

Változás: 110,7 %

## 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 rendelethez alapján a helyi iparűzési 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 nem haladja meg az adósság összegét.” 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 tárgyevi 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 2017. 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 2017. évben sem.

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

### **VII./2./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)**

A 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően fogjuk az előirányzatot rendezni a 2017. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításánál.

### **VII./2./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 581 399 E Ft

2017. évi terv: 1 476 868 E Ft

Változás: 93,4 %

A rendelettervezet készítésekor még nem zárult le a 2016. év, ezért a maradvány összegét nem lehet meghatározni. A **2017. évi eredeti költségvetésbe** óvatosan tervezve összesen **1 476 868 E Ft** maradvány beállítását javasoljuk. A 2016. 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.-2.17. mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
<b>KSZSZ</b>			
- személyi kiadások	400 743	229 204	57,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 514	56 382	48,4
- dologi kiadások	843 548	852 720	101,1
- beruházások	41 880	68 436	163,4
- felújítások	24 690	29 210	118,3
<b>KSZSZ kiadások összesen:</b>	<b>1 427 375</b>	<b>1 235 952</b>	<b>86,6</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)</b>			
- személyi kiadások	1 693 522	1 980 134	116,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493 417	489 710	99,2
- dologi kiadások	836 816	945 101	112,9
- beruházások	19 965	54 506	273,0
- felújítások	2 330	3 009	129,1
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 046 050</b>	<b>3 472 460</b>	<b>114,0</b>
<b>KESZ</b>			
- személyi kiadások	509 603	651 685	127,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 979	150 267	105,8
- dologi kiadások	355 229	371 565	104,6
- beruházások	6 401	5 254	82,1
- felújítások	3 000	1 750	58,3
<b>KESZ kiadások összesen:</b>	<b>1 016 212</b>	<b>1 180 521</b>	<b>116,2</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>5 489 637</b>	<b>5 888 933</b>	<b>107,3</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- személyi kiadások	586 973	633 184	107,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 075	147 218	90,8
- dologi kiadások	108 023	110 157	102,0
- beruházások	240	0	0,0
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>857 311</b>	<b>890 559</b>	<b>103,9</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>6 346 948</b>	<b>6 779 492</b>	<b>106,8</b>

Az Önkormányzathoz beérkezett intézményi javaslatok a nagy terjedelemben 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 2.2.-2.17. mellékleteiben, és összesítve a 2. mellékletben.

#### **Kiemelendő elemek az intézményi költségvetésekből:**

A szociális területen (Területi Szociális Szolgálat és Kertvárosi Egyesített Bölcsőde) bevezetjük az un. „**Kertvárosi minőségi keretkiegészítést**”, mely a kiemelkedő munkáért járó juttatás.

A normatív jutalom előirányzat tervezése a tavalyi évhez hasonlóan történt, azaz a „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” 4,17 %-ának megfelelő összeg került tervezésre.

Minden intézményben tervezésre került a „reprezentáció” soron alkalmazottanként 3 900 Ft, mely az év végi karácsonyi rendezvények költségéire nyújt fedezetet.

A KSZSZ költségvetésében idén is tervezésre került a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). Az óvodákban található homokozókban a homokcserét a KSZSZ fogja lebonyolítani 2017-ben is, erre a költségvetésébe 700 E Ft került tervezésre. Az intézmény engedélyezett státusszáma – így a személyi juttatások és járulékok is – jelentősen csökkent az iskolai működtetési feladatokat végző közalkalmazottak Észak-Pesti Tankerületbe történő áthelyezése miatt, 217,5 státuszról 62,75 státuszra. Az áthelyezettek 2016. decemberi bérét és járulékait beterveztük, mivel ennek kifizetése még az intézményt terheli.

A Corvin Művelődési Ház költségvetésében a tavalyi évhez hasonlóan tervezésre került a Pedagógus Bál költsége (bevételei is), valamint, mivel 2017 tavaszára elkészül a „XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központja”, és a működtetést az intézmény veszi át, terveztünk ennek költségével is. A státusszámot javasoljuk 8 fővel megemelni, és 2017. április 1-jétől 32,5 státuszban megállapítani.

A kerületi nagy rendezvények (majális, gyereknap, kertvárosi vigaszágok és a szeretet és hűség napja), nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., a nemzeti összetartozás napja, továbbá október 23.) költségét tartalmazza az intézmény költségvetése.

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését a Társulási Tanács 2016. december 7-én fogja tárgyalni. A tervezetet továbbítjuk a Társulási Tanácsban részt vevő polgármestereknek és önkormányzatoknak.

A Területi Szociális Szolgálat költségvetésében a havonta megrendezésre kerülő klubnapra (5 klub vonatkozásában), továbbá az évente két alkalommal megrendezendő kirándulásra, farsangkor, húsvétkor, mikuláskor, karácsonykor megrendezendő ünnepségekre a forrás rendelkezésre áll.

A GAMESZ eddigi 19,5 státuszát javasoljuk lecsökkenteni 16 státuszra az elkerülő feladatok miatt.

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ engedélyezett létszám előirányzatát a feladatok bővülése miatt (Tóth Ilonka Emlékház) javasoljuk eggyel bővíteni, azaz 7 státuszban megállapítani.

162 165 E Ft-ot terveztünk be az intézményvezetők jelzései alapján az intézmények költségvetésébe 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:**

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

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak alapbére a költségvetési törvény és 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet által előírt 7%-kal, illetve 10 %-kal növelésre kerültek a bérek differenciálása érdekében, mely az óvodavezetők hatásköre.

A Cinkotai Huncutka Óvoda státusszámát javasoljuk fél státusszal megemelni. A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda státusszámának megemelésére az óvodabővítés befejezését követően kerül sor.

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 tapasztalatok alapján került módosításra idén néhány elem.

Az egységes tervezés szempontjai:

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat részletezése</b>
Reprezentációs kiadások	3 900 Ft/alkalmazott, mikulás – csomag 500 Ft / gyerek, 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, újdonság, hogy a Gyerekkuckó, a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe az autista gyermekek motiválására 42 000 Ft/év kiadással számoltunk
Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft/épület
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 57 000 Ft/csoport
	rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 75 000 Ft/csoport
	karácsonyi játékvásárlás 60 000 Ft/csoport, valamint 50 000 Ft autista gyermekek játékára a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésében
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 5 000 Ft/csoport évi 2 alkalom
	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.) 135 000 Ft/csoport
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	40 000 Ft / csoport
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	egyéb eszközök (konyhai eszközök) 55 000 Ft/csoport
	tisztítószer 80 000 Ft/csoport
	textília (ágynemű, törölköző stb.) 40 000 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; Mátyásfüldi Fecskefészkek 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
	alkalmazotti kirándulás maximum 5 000 Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva a belépő árával)
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, több óvodában ipari mosógépek, hűtőszekrények – részletezve a jegyzőkönyvekben.
Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása	30 000 Ft/épület

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 – az elmúlt évhez hasonlóan – 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**  
**I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**  
(Megjelenése a rendeletervezet 2.1./A. mellékletében)

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2017. évben 38 650 forint. Ugyanitt a (6) bekezdés viszont lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

Fentiek alapján javaslom, hogy **az illetményalapot 45 000 Ft-ban** – mely a rendeletervezet normaszövegében az 5. § (5) bekezdésében került megfogalmazásra – állapítsa meg a Képviselő-testület, továbbá az illetménykiegészítés a felsőfokú végzettségűek esetén 25 % (a korábbi 40 % helyett), a középfokúak esetében 20 % legyen. Az illetményalap ilyen mértékű növelése – a csökkentett illetménykiegészítés mellett is – alapilletmény növekedést jelent, de ez a növekedés a középfokú végzettségűek esetében magasabb, mint a felsőfokú végzettségűeknél.

Az illetménykiegészítés megváltoztatásához módosítani szükséges Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendeletét, melynek kéthasábos változatát az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

**Alapilletmények**

2016. évi eredeti előirányzat: 352 381 E Ft

2017. évi terv: 415 858 E Ft

Változás: 118,0 %

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.

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**

2016. évi eredeti előirányzat: 118 978 E Ft

2017. évi terv: 96 060 E Ft

Változás: 80,7 %

Az illetménykiegészítés 2016. december 31-ig az alapilletmény (illetve az eltérített alapilletmény) 20 %-a középfokú végzettségűek, valamint 40 %-a felsőfokú végzettségűek esetén. Az illetményalap jelentős emelésével viszont ennek módosítására teszünk javaslatot, miszerint az illetménykiegészítés az alapilletmény 20 %-a középfokú végzettségűek, valamint 25 %-a legyen felsőfokú végzettségűek esetén.

### **Nyelvpótlék**

2016. évi eredeti előirányzat: 15 792 E Ft

2017. évi terv: 19 137 E Ft

Változás: 121,2 %

Az előirányzat növekedésének oka, hogy a nyelvpótlék az illetményalap százalékában kerül meghatározásra, és mivel emelkedik az illetményalap, így a nyelvpótlék is nő. A Polgármesteri Hivatalban a 2016. évi költségvetési rendelet tervezésekor még 55 fő részesült nyelvpótlékban, amely mára 56 főre emelkedett. (Az újonnan felvettek koruk miatt abba a kategóriába tartoznak, akik már nem kapnak 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**

2016. évi eredeti előirányzat: 12 966 E Ft

2017. évi terv: 14 597 E Ft

Változás: 112,6 %

A Polgármesteri Hivatalban 18 fő részesül vezetői pótlékban (illetve nyugdíjazás miatt márciusig 19 fő), valamint 5 fő portai feladatokat ellátó éjszakai pótlékban, valamint a 8 közterület felügyelőnek jár veszélyességi pótlék, illetve a hétvégi ügyelet miatt éjszakai pótlék. Az előirányzat növekedésének oka, hogy a kötelező pótlékok az illetményalap százalékában kerülnek meghatározásra.

### **Normatív jutalom**

2016. évi eredeti előirányzat: 26 474 E Ft

2017. évi terv: 24 950 E Ft

Változás: 94,2 %

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 1 000 E Ft-ot.

Továbbá 23 950 E Ft-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javasolunk elkülöníteni.

### **Céljuttatás, projektprémium**

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A javasolt összeg fordítható az év közben kiírt célfeladatok teljesítése esetén a céljutalom kifizetésére, valamint elnyert pályázatok esetén a pályázatot összeállítók, illetve a pályázati elszámolást készítőik díjazására.

### **Jubileumi jutalom**

2016. évi eredeti előirányzat: 4 251 E Ft

2017. évi terv: 4 447 E Ft

Változás: 104,6 %

A 2016. évben négy fő volt jogosult jubileumi jutalomra, a 2017. évben öt köztisztviselőt illet ez a kifizetés.

### **Béren kívüli juttatások**

2016. évi eredeti előirányzat: 25 502 E Ft

2017. évi terv: 26 365 E Ft

Változás: 103,4 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás nem haladhatja meg a bruttó 200 000 Ft/fő/év összeget (mértékét meghatározza a költségvetési törvény 59. § (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. Adómentes a kultúra utalvány maximum 50 E Ft-ig, illetve a sportutalvány. A cafetéria körében jelentősen változtak a jogszabályok. A költségvetési rendelet hatályba lépését követően teszik meg nyilatkozatukat a dolgozók, hogy milyen formában kívánják igénybe venni ezt a juttatást.

### **Ruházati költségtérítés**

2016. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2017. évi terv: 120 E Ft

Változás: 100,0 %

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

### **Közlekedési költségtérítés**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 626 E Ft

2017. évi terv: 2 185 E Ft

Változás: 134,4 %

E soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétfélig 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 2017. évben tizenhat fő (a 2016. évi 11 fővel szemben) lesz jogosult a közlekedési költségtérítés igénybevételére.

### **Egyéb költségtérítések**

2016. évi eredeti előirányzat: 10 789 E Ft

2017. évi terv: 10 860 E Ft

Változás: 100,7 %

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat, amely után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is terheli az Önkormányzatot –, a közigazgatási alapvizsga konzultáció díját és a vizsgadíjat. A 2014. évtől a továbbképzési rendszerhez kapcsolódóan normatíva fizetésére is kötelezett az Önkormányzat, amelynek költségével szintén számolni kell (a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknak nem kell részt venniük ebben a képzésben), valamint számolunk az év közben felmerülő egyéb költségekkel is.

#### **Albérleti hozzájárulás**

2016. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2017. évi terv: 275 E Ft

Változás: 50,0 %

Az albérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás bruttó 25 E Ft havi összegben. Jelenleg egy fő veszi igénybe ezt a támogatást.

#### **Családalapítási támogatás**

2016. évi eredeti előirányzat: 480 E Ft

2017. évi terv: 480 E Ft

Változás: 100,0 %

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**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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**

2016. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2017. 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**

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2017. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %



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

### **Egyéb külső személyi juttatások**

#### **Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai**

2016. évi eredeti előirányzat: 714 E Ft

2017. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 210,1 %

A 2017. évben előreláthatólag két fő vonul nyugdíjba, mindketten köztisztviselők, akiknek két hónap felmentési idő jár.

#### **Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen**

2016. évi eredeti előirányzat: 586 973 E Ft

2017. évi terv: 633 184 E Ft

Változás: 107,9 %

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

#### **Szociális hozzájárulási adó**

2016. évi eredeti előirányzat: 148 605 E Ft

2017. évi terv: 132 800 E Ft

Változás: 89,4 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2017. január 1-jétől 27 %-ról 22 %-ra csökken. A szociális hozzájárulási adót 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 22 % adót fizetni.

#### **Egészségügyi hozzájárulás (EHO)**

2016. évi eredeti előirányzat: 5 298 E Ft

2017. évi terv: 5 522 E Ft

Változás: 104,2 %

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

#### **Táppénz-hozzájárulás**

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2016. évi összeggel javasoljuk tervezni a táppénz-hozzájárulási előirányzatot.

#### **Rehabilitációs hozzájárulás**

2016. évi eredeti előirányzat: 2 845 E Ft

2017. évi terv: 3 398 E Ft

Változás: 119,4 %

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 változott az elmúlt évekhez képest.

#### **Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)**

2016. évi eredeti előirányzat: 4 827 E Ft

2017. évi terv: 4 998 E Ft

Változás: 103,5 %

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

#### **Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen**

2016. évi eredeti előirányzat: 162 075 E Ft

2017. évi terv: 147 218 E Ft

Változás: 90,8 %

### **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

#### **I./1./B. Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. mellékletében)

A 2017. évi előirányzatok tervezésénél a 2016. évi kiadásainkra, a hatályos szerződéseinkre és a várható igényekre voltunk tekintettel. Ahol emeltük az előirányzatra tervezett összeget, ott nem volt elegendő a 2016. évre eredetileg jóváhagyott összeg, ahol csökkentettük, ott előbbi ellenkezője tapasztalható.

### **1.) KÉSZLETBESZERZÉS**

#### **Szakmai anyagok beszerzése**

##### **Gyógyszerbeszerzés**

2016. évi eredeti előirányzat: 10 E Ft

2017. évi terv: 50 E Ft

Változás: 500,0 %

##### **Könyv beszerzése**

2016. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2017. évi terv: 350 E Ft

Változás: 100,0 %

##### **Folyóiratok beszerzése**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi terv: 400 E Ft

Változás: 40,0 %

##### **Egyéb információhordozó beszerzés**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 800 E Ft

2017. évi terv: 2 700 E Ft

Változás: 150,0 %

### **Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

### **Üzemeltetési anyagok beszerzése**

#### **Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2016. évi eredeti előirányzat: 9 134 E Ft

2017. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 98,5 %

#### **Hajtó-és kenőanyag-beszerzés**

2016. évi eredeti előirányzat: 5 800 E Ft

2017. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 86,2 %

#### **Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 202 E Ft

2017. évi terv: 1 202 E Ft

Változás: 100,0 %

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.)

#### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés**

2016. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2017. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 60,0 %

Mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként, ilyenek a karbantartási anyagok (500 E Ft) és a tisztítószeresek (1 000 E Ft).

## **2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

### **Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

#### **Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**

2016. évi eredeti előirányzat: 2 350 E Ft

2017. évi terv: 2 750 E Ft

Változás: 117,0 %

Itt tervezzük a Vagyonhasznosítási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díját 2 000 E Ft éves összegben, valamint az „Ebnyilvántartó program”, és az „adatlekérő rendszer üzemeltetési költségeinek” díját 750 E Ft összegben.

#### **Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)**

2016. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2017. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

#### **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

#### **Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2016. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2017. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 111,1 %

### **3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

#### **Közüzemi díjak**

A közüzemi díjakra előirányzott összeget a 2016. évi várható teljesítési adatok alapján terveztük.

#### **Villamosenergia-szolgáltatási díjak**

2016. évi eredeti előirányzat: 11 500 E Ft

2017. évi terv: 11 350 E Ft

Változás: 98,7 %

#### **Gázenergia szolgáltatás díja**

2016. évi eredeti előirányzat: 8 600 E Ft

2017. évi terv: 7 500 E Ft

Változás: 87,2 %

#### **Víz – és csatornadíjak**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 550 E Ft

2017. évi terv: 1 600 E Ft

Változás: 103,2 %

#### **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

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

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi terv: 500 E Ft

Változás: 50,0 %

A 2016. évben a különféle építésügyi hatósági döntések következtében szükségessé váló hatósági feladatok, végrehajtások fedezetére (szakértő kirendelése, életveszélyes állapot megszüntetése ügyében ideiglenes intézkedések) 1 000 E Ft áll rendelkezésre, melyből az előterjesztés készítéséig kifizetés nem történt. Ettől függetlenül javasolom, hogy a 2017. évi költségvetésben is tervezzünk 500 E Ft összeggel, hogy az Építésügyi Iroda részére az esetleges hatósági intézkedések és végrehajtások fedezetére forrás biztosítva legyen.

### Vásárolt közszolgáltatások

2016. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2017. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

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

### Számlázott szellemi tevékenység

2016. évi eredeti előirányzat: 2 286 E Ft

2017. évi terv: 2 300 E Ft

Változás: 100,6 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára 2 286 E Ft-ot szükséges tervezni, valamint kisebb összeget tartalékolunk az előre nem látható feladatokra.

### Egyéb szakmai szolgáltatások

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Irattári rendezés	4 000	6 000	150,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning költsége	4 000	4 000	100,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	1 200	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>9 200</b>	<b>11 200</b>	<b>121,7</b>

**Irattári rendezés:** A 2/2012. számú Jegyzői Utasítás (Iratkezelési Szabályzat) alapján évente szükséges az irattárban lévő, de lejárt őrzési idejű iratok selejtezése, a fennmaradó iratanyag újrendezése, átadozása és elektronikus raktárjegyzékbe foglalása. Ezen munkálatok év végén, illetve következő év elején esedékesek. 2017. évben ennek elvégzésére szükséges 3 000 E Ft tervezése, azonban ehhez tervezni kell még a 2016. évről áthúzódó 3 000 E Ft-ot is. Jelenleg az iratok selejtezésére, rendezésére az eljárás ajánlatkérés fázisában van, a szerződéskötés ez évben megtörténik, de a munka elvégzése és a számla kifizetése a 2017. évre áthúzódik.

### Egyéb szolgáltatások

#### Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2016. évi eredeti előirányzat: 1 100 E Ft

2017. évi terv: 1 200 E Ft

Változás: 109,1 %

#### Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Postaköltség	20 000	20 000	100,0
Szemétszállítás	1 000	700	70,0

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Kéményseprési szolgáltatási díj	50	30	60,0
Veres Péter 157. szemétszállítása és kéményseprése	20	0	0,0
Cinkotai Tájház távfelügyelete	50	0	0,0
Veres Péter u. 157. távfelügyelet	30	0	0,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	1 000	50,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000	500	50,0
Hatósági fakivágás	1 000	500	50,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	500	50,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	500	50,0
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>27 150</b>	<b>23 730</b>	<b>87,4</b>

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 2016. évi megalakulásával a Veres Péter út 157. számú ingatlan közüzemi költségeit, távfelügyeletét, valamint a Cinkotai Tájház távfelügyeletét is az intézmény saját költségvetéséből fizeti. Idén időarányosan állta a Polgármesteri Hivatal ezen terheket.

**Hatósági állategészségügyi tevékenység:** Állandó megbízási szerződés alapján látja el a Polgármesteri Hivatal a feladatot.

#### **Belföldi kiküldetés**

2016. évi eredeti előirányzat: 3 431 E Ft

2017. évi terv: 3 465 E Ft

Változás: 101,0 %

Javasoljuk, hogy egyéb belföldi kiküldetésre **100 E Ft**, valamint saját gépkocsi-használat költségére **3 365 E Ft** kerüljön tervezésre.

#### **4.) REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK**

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. 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**

2016. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2017. évi terv: 300 E Ft

Változás: 100,0 %

#### **6.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ**

2016. évi eredeti előirányzat: 60 E Ft

2017. évi terv: 860 E Ft

Változás: 1433,3 %

## 7.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

### Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2016. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2017. évi terv: 1 400 E Ft

Változás: 100,0 %

A Ket. 33/A. § által előírt esetleges kötelezettségeink (határidőn túli ügyintézés esetén) teljesítéséhez javasolunk **300 E Ft**-ot tervezni. Valamint cégautó adóra, az Erzsébet-utalvány (kártya) megrendeléséhez kapcsolódó kezelési és egyéb előre nem látható költségekhez, továbbá tagdíjakra (Fővárosi Jegyzők Egyesületének éves tagdíja, belső ellenőrök éves tagdíja, Mérnöki Kamarának és az Építész Kamarának fizetett éves tagdíjak), a polgármesteri hivatali autók éves országos matrica díjára összesen **1 100 E Ft**-ot számoltunk.

### Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Esküvőszervezés	1 500	2 000	133,3
Tartalékkeret	0	4 000	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>6 000</b>	<b>400,0</b>

**Esküvőszervezés:** A 2016. év az első teljes év a szolgáltatás bevezetése óta, és az ősz folyamán láthatóvá vált, hogy az esküvői kellékek megvásárlására tervezett összeg nem lesz elegendő. A tartalékkeret terhére rendeztük az előirányzatot. A 2016. évben a szolgáltatásra elköltött összeg előreláthatóan 2 000 E Ft lesz, ezért javasoljuk a 2017. évre ezt az összeget biztosítani.

A 4 000 E Ft-os tartalékkeret a váratlanul, előre nem tervezhető kiadások forrásául szolgál, illetve a nem teljesülő bevételek előirányzatai is rendezhetőek általa év végén.

### A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2016. évi eredeti előirányzat: 108 023 E Ft

2017. évi terv: 110 157 E Ft

Változás: 102,0 %

### POLGÁRMESTERI HIVATAL

#### I./1./C. Beruházások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 240 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében beruházási kiadásokkal az eredeti költségvetésben nem tervezünk.

## II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

### II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében)

#### II./1./A. Személyi juttatások

##### Alapilletmények

##### Nyári diákmunka alapilletménye

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 2 000 E Ft

A 2017. évben is tervezzük, hogy nyáron diákokat foglalkoztatunk a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeinél. A Munkaügyi Központ a foglalkoztatást 100 %-os intenzitással támogatja majd, a támogatást utófinanszírozásként kapja meg az Önkormányzat. A bevételt még nem terveztük.

##### Céljuttatás, projektprémium

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2017. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a 2016. évhez hasonlóan a 3 500 E Ft betervezését.

##### Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	61 542	61 542	100,0
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye és jubileumi jutalom	25 129	27 149	108,3
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	2 055	1 639	79,8
Tisztségviselők költségtérítése	3 769	3 769	100,0
Tisztségviselők cafetéria juttatása	446	446	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>92 941</b>	<b>94 545</b>	<b>101,7</b>

##### Állományba nem tartozók megbízási díja

2016. évi eredeti előirányzat: 13 528 E Ft

2017. évi terv: 14 984 E Ft

Változás: 110,8 %

Tartalmazza többek között a **kerületi újság** kiadásával összefüggő megbízási díjat, az **egészségügyi szakértői feladatok** ellátására kötött szerződések megbízási díjait, a **katasztrófavédelemmel** összefüggő megbízási díjat.



## Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	3 500	100,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	2 000	1 000	50,0
Tartalék	2 500	0	0,0
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	0	0	-
Reprezentációs kiadások	7 500	11 195	149,3
<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 800</b>	<b>16 995</b>	<b>101,2</b>

**Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés:** A rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2017. 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 jóváhagyott a kerületi rendőrök támogatására 3 500 E Ft-ot, melyet biztosított a 2016. évben is, és javasoljuk, hogy tegye ezt a 2017. évben is.

**Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja:** A 2016. évi kifizetések alapján javasoljuk, hogy 2017-ben 1 000 E Ft kerüljön erre a célra tervezésre.

### **Reprezentációs kiadások:**

- Az intézményi vezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira 1 200 E Ft-ot szükséges tervezni, valamint az alábbiakat vesszük még számításba:
- Polgármester: 250 E Ft/év
- Alpolgármesterek: 200 E Ft/év (2 fő)
- Jegyző, aljegyző: 100 E Ft/év (2 fő)
- Ügyosztályvezetők, Irodavezetők: 40 E Ft/év (17 fő)
- Bizottságok: 25 E Ft/év (8 bizottság) és a Műszaki Tervtanács 15 E Ft/év
- Testületi ülések: 250 E Ft/év
- A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (8 000 Ft/év)

### **Önkormányzat személyi juttatások összesen:**

2016. évi eredeti előirányzat: 126 769 E Ft

2017. évi terv: 132 024 E Ft

Változás: 104,1 %

## **II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

### **Szociális hozzájárulási adó**

2016. évi eredeti előirányzat: 30 417 E Ft

2017. évi terv: 27 598 E Ft

Változás: 90,7 %

A személyi juttatások után a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget tartalmazza. Az előirányzat csökkenését az adó mértékének 5 %-os mérséklése okozza.

### **Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 169 E Ft

2017. évi terv: 1 129 E Ft

Változás: 96,6 %

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

### **Egészségügyi hozzájárulás**

2016. évi eredeti előirányzat: 4 717 E Ft

2017. évi terv: 7 500 E Ft

Változás: 159,0 %

Tartalmazza a „cafetéria”, valamint az adóköteles „reprezentációs kiadások” és „reklám- és propagandakiadások” után fizetendő egészségügyi hozzájárulást.

### **Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó**

2016. évi eredeti előirányzat: 2 946 E Ft

2017. évi terv: 4 760 E Ft

Változás: 161,6 %

Tartalmazza a „cafetéria”, az adóköteles „reprezentációs kiadások” és „reklám- és propagandakiadások” után fizetendő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.

### **Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen**

2016. évi eredeti előirányzat: 39 249 E Ft

2017. évi terv: 40 987 E Ft

Változás: 104,4 %

## **II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK**

### **Kötelező feladatok**

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

### **II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS**

#### **Szakmai anyagok beszerzése**

##### **Egyéb információhordozó-beszerzése**

2016. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft

2017. évi terv: 250 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2015. évben jelentkezett először az Önkormányzat nevében ezen a jogcímen kifizetés, ezért javasoljuk a 250 E Ft tervezését a 2017. év vonatkozásában is.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2017. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

## Üzemeltetési anyagok beszerzése

### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

## **II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

### **Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

#### **Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**

2016. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2017. évi terv: 39 000 E Ft

Változás: 130,0 %

Programrendszerek karbantartására 39 000 E Ft biztosítását javasoljuk.

#### **Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai**

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2017. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 75,0 %

A „számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartására” 1 500 E Ft-ot javasolunk tervezni.

#### **Egyéb különféle informatikai szolgáltatások**

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2017. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Információs felülvizsgálatra 2 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

### **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

#### **Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)**

2016. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2017. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettség éves szinten kb. 100 E Ft.

## **II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

### **Egyéb bérleti és lízing díjak**

2016. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A BKK-val az Önkormányzat szerződése megszűnt, ezért a jövőben bérleti díjak költségeivel nem kell tervezni.

**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
<i>Épület karbantartás</i>	1 000	1 000	100,0
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 000	6 000	75,0
<i>Egyéb karbantartások</i>	4 100	4 100	100,0
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 100	3 100	100,0
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	100,0
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>13 100</b>	<b>11 100</b>	<b>84,7</b>

Fentiek tervezésekor a 2016. évi időarányos teljesítésekre voltunk tekintettel.

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások**

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás (Áth.: 254 E Ft)	2 300	1 754	76,3
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	2 440	100,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	8 000	98,9
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	3 800	100,0
Családok átmeneti otthona	1 971	1 971	100,0
Nappali melegedő	1 518	1 300	85,6
Utcai szociális munka	1 518	1 300	85,6
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	24 147	0	0,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása	508	508	100,0
Programrendszerek fenntartása: „ <i>Oviadmin program</i> ”	110	170	154,5
<b>Mindösszesen:</b>	<b>46 401</b>	<b>21 243</b>	<b>45,8</b>

**Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás:** 2016. április 1-től - 2017. március 31-ig a Polisz Kft-vel van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására. 2017 áprilisától új szerződést kell kötni, melyre 1 500 E Ft-ot javasolunk betervezni.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:** A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2016. évi költségvetésben 2 440 E Ft-ot különítettünk el. 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 az előirányzat 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 szükséges. A 2017. évi keretösszeg - a 2016. évvel megegyezően - 2 440 E Ft.

#### **Bevételi terv:**

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján 2 361 E Ft bevétellel számolhatunk.

A kiadások ugyan nem csak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is, de a szolgáltató váltás eredményeként a Hivatalban jelentkező kiadások (bérleti díj) nagyságrendileg megegyeznek a bevétellel.

**Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza:** Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata. A IV. kerületi Önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést 5 fő ellátására. A 2016. évi keret 8 089 E Ft. A tényleges felhasználás 7 500 E Ft, így a keret csökkentését javasoljuk 8 000 E Ft-ra.

**Gyermekek átmeneti otthona:** Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2017. évben is szükséges. A Képviselő-testület 286/2013. (X. 16.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. E szerint 2013. november 1-jétől napi 5 176 Ft a szolgáltatás díja férőhelyenként. Két férőhelyre számolva közel 3 800 E Ft a kiadás, így a 2016. évi keretösszeg fenntartása indokolt.

**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. Javaslat: 1 971 E Ft.

**Nappali melegedő:** A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. tv. az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével – mely 1 270 E Ft – a keret csökkentése indokolt 1 300 E Ft-ra.

**Utcai szociális munka:** A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel történő szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. tv. az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével – mely 1 270 E Ft – a keret csökkentése indokolt 1 300 E Ft-ra.

**Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása:** A gyerekek kötelező úszásoktatását a jövőben a Tankerület fogja finanszírozni.

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok továbbképzése:** A dolgozók igénye alapján 2015 óta – az Önkormányzat által - szervezett képzések költsége. 2016-ban ez kilenc fő képzésére volt elegendő (autista gyerekek inkluzív nevelése). A 2017. évi javasolt előirányzat 508 E Ft.

**Programrendszerek fenntartása: Oviadmin program:** A program arra ad lehetőséget az óvodáknak, hogy minden, a szakmai tevékenységgel, működtetéssel kapcsolatos adatot egyetlen program kezeljen. Ezt a fenntartó is látja, ezért lényegesen megkönnyíti az adatgyűjtést, folyamatos rálátást biztosít az információkra. A szükséges adatok így könnyen lekérhetőek, kivédhető a manuális gyűjtésből adódó hiba. A programrendszer 2017-től bővített szolgáltatást

nyújt (a gyerekek fejlődését nyomon követő mérés-értékelési program) az árajánlat szerint hét óvodára összesen 170 E Ft.

#### **Számlázott szellemi tevékenység**

2016. évi eredeti előirányzat: 32 942 E Ft

2017. évi terv: 33 000 E Ft

Változás: 100,2%

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, munka- és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját tervezzük erre az előirányzatra összesen **32 400 E Ft** összegben. Az Intézményi Irodához tartozóan ezen a soron a 2016. évi összeggel azonosan javasolunk tervezni **600 E Ft**-ot.

#### **Egyéb szakmai szolgáltatások**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2017. évi terv: 300 E Ft

Változás: 23,1 %

Az Intézményi Iroda feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra **300 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

A tervezés indokolt, mert kötelezően alkalmazandó szakértő a szociális és a gyermekvédelmi területen a szociális és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyének felülvizsgálatakor, új engedély kiadásakor, valamint intézményvezető-pályáztatás esetén. Jogszabály a jövőben egyéb kört is előírhat, ahol kötelezően alkalmazandó.

#### **Egyéb szolgáltatások**

##### **Biztosítási szolgáltatási díjak**

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	100,0
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	7 500	93,8
<b>Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>95,0</b>

Az éves ingatlan és vagyonbiztosítás összege azért csökkent, mert az új biztosítási szerződés már nem fogja tartalmazni az iskolai ingatlanok biztosítását, mivel annak megkötése már a Tankerület feladata lesz 2017. január 1-jétől.

##### **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)**

2016. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2017. évi terv: 8 500 E Ft

Változás: 106,3 %

Az időarányos teljesítési adatok alapján javasoljuk az előirányzatot kisebb mértékben megnövelni.

##### **Szállítási szolgáltatási díjak**

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi terv: 800 E Ft

Változás: 160,0 %

Az éves taxiköltségekre javasolunk 800 E Ft-ot biztosítani.

### Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	4 500	100,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 000	9 000	100,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	18 000	90,0
Sportcélú kiadások	7 000	10 000	142,9
Testületi anyagok könyvkötése	200	100	50,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	100,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	530	780	147,2
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	100,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000	100,0
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>43 130</b>	<b>44 280</b>	<b>102,7</b>

**Önkormányzati épület őrzés – védelme:** A feladatot változatlan feltételekkel a Sárvári Security Kft. látja el, melynek költségei nem módosulnak. Továbbá erről a keretről fizetjük negyedévente a távfelügyeleti szolgáltatás díját a Control Seguridad Privada Kft.-nek, valamint a Kertvárosi Vigasságok rendezvény biztosítását.

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

**Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások:** Az értékbecslések tárgyában jelenleg keretszerződéssel rendelkezik az Önkormányzat, melyből 6 032 E Ft még nem került felhasználásra. Telekalakítások, kitézések, vázrajzok, közjegyzői okiratok készítése vonatkozásban a 2016. évben közel 100 darab megrendelés készült, ezen felül a konténerok kiürítéséhez, a földhivatali igazgatási szolgáltatási díjakra, energetika, fordítás, hálózat csatlakozási díjakra is ez az előirányzat állt rendelkezésre.

**Sportcélú kiadások:** Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését, erre tervezünk 4 000 E Ft-ot, valamint a kerületi diáksportversenyek, a diákolimpia szervezésére 3 500 E Ft-ot, valamint sportágakat megismertető programra – melyet még nem rendezett az Önkormányzat – 2 500 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

**Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai:**

**Kiadványok:** A 2016. évben az Iránytű kiadványra elfogadott keretösszeg 206 E Ft volt. A 2017/2018. tanévre az erre tervezett összeg emelése javasolt tekintettel arra, hogy változni fog a kiadvány formája, feltehetően több lesz a nyomtatási költsége. **Javaslat: 250 E Ft.**

Egyéb rendezvényekre oklevél, meghívó, papír alapanyagra, vagy nyomtatási költségre **200 E Ft** tervezését javasoljuk.

**Díjadományozás:** Az Önkormányzat 5/2013. (II. 18.) rendelete szerinti díjak 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.

## II./2./D. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

### Külföldi kiküldetések kiadásai

2016. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2017. évi terv: 4 600 E Ft

Változás: 100,0 %

A kerületi intézményvezetők részére szervezett szakmai út kiadásaira javasolunk 2017-ben is 4 600 E Ft-ot biztosítani.

### Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Hirdetési költségek	6 300	6 300	100,0
Intézményi Iroda – hirdetési kerete (új sor)	0	200	-
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	25 000	27 000	108,0
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>31 300</b>	<b>33 500</b>	<b>107,0</b>

*Intézményi Iroda – hirdetési kerete (új sor):* Az Intézményi Irodának nem volt korábban kerete hirdetésekre. 2016-ban adtak fel hirdetést (óvodapedagógus állásra) a profession.hu oldalon és a LOKÁL napilapban. A két hirdetés összege 200 E volt. Mindkét hirdetésre jelentkezett több álláskereső óvodapedagógus, dajka stb.

## II./2./E. Fizetendő általános forgalmi adó

### 1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2016. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2017. évi terv: 55 000 E Ft

Változás: 91,7 %

55 000 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.

### 2.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

2016. évi eredeti előirányzat: 286 017 E Ft

2017. évi terv: 335 772 E Ft

Változás: 117,4 %

Ezen a soron a 2017. évi költségvetési rendelettervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell majd befizetni.

### 3.) Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2016. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2017. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: 100,0 %



Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket (pl. építési engedély köteles beruházásoknál), 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.

## II./2./F. Egyéb dologi kiadások

### 1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Gépjárművek vizsgáztatása	600	300	50,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 000	100,0
Önkormányzati tagsági díjak	800	800	100,0
Egyéb adók, díjak	8 000	8 000	100,0
<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:</b>	<b>12 400</b>	<b>12 100</b>	<b>97,6</b>

Fenti előirányzatok mindegyikét a 2016. évi időarányos teljesítési adatok függvényében terveztük, a tagsági díjknál figyelembe vettük az érvényes klubtagságokat. Egyéb adók, díjknál 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. 2017. évi klubtagság díja 250 E Ft.

### 2.) Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

2016. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2017. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Minimális kifizetés keletkezett a 2016. évben ezen a jogcímen, ezért mindenféleképpen szükséges tervezni az előirányzatot.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

### 4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

**Önkormányzat dologi kiadásai összesen:**

2016. évi eredeti előirányzat: 638 860 E Ft

2017. évi terv: 666 645 E Ft

Változás: 104,3 %

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

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

**II./3./A. Zöldterület kezelés**

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Parkfenntartás	10 000	10 000	100,0
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	30 000	23 000	76,7
Erdőfenntartás	4 761	4 500	94,5
Játszótereken játszószerkezetek javítása	8 500	12 921	152,0
Növényvédelem	5 500	6 000	109,1
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	3 500	87,5
Környezetvédelmi mérések	3 000	2 000	66,7
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	6 000	85,7
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 500	2 000	80,0
<b>Összesen:</b>	<b>75 261</b>	<b>69 921</b>	<b>92,9</b>

A javasolt előirányzati összegek indokolása a következő:

Előirányzat megnevezése	Feladatok
<b>Parkfenntartás</b>	Szökőkutak, illetve a Havashalom parkban és a Hősök terén öntözőhálózat kezelése, karbantartása. Egynyári virágok beszerzése. Cserje, illetve évelő ágyások pótlása. Rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javítások. A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2017-ben alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fogja végezni, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell, hogy megbízzon az Önkormányzat.
<b>Fasorfenntartás</b>	Közterületi fasorok fenntartása. A feladat ellátására határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik az Önkormányzat.
<b>Erdőfenntartás</b>	Nagyiccei kiserdő fenntartása. Nagyon elöregedett az akác-állomány. Sok a balesetveszélyes fa. A hatóság tarvágásra kötelezett, melyet évenként egy-egy erdőfelújításával kell teljesítenünk.
<b>Játszótéri karbantartás</b>	2017-ben 21 játszóteret kell szabványosítási szempontból felülvizsgáltatnunk (TÜV ellenőrzés). A jelentés után biztos, hogy sok játszószerkezetet kell javítani. Játszótéri eszközök karbantartása, szabványosítása, gumiburkolatok szabványosítása, cseréje.
<b>Növényvédelem</b>	Közterületi fasorok permetezése (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen).
<b>Szelektív parlagfű irtás</b>	Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtása.

<b>Környezetvédelmi mérések</b>	Sarjú bánya és Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálata. A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (a továbbiakban: KKB) határozata alapján két évente méretünk zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez, ez 2017-ben lesz esedékes.
<b>Vízdíj</b>	Közüzemi számlák kifizetése.
<b>Villany</b>	Közüzemi számlák kifizetése.

### II./3./B. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2016. évi eredeti előirányzat: 61 000 E Ft

2017. évi terv: 63 605 E Ft

Változás: 104,3 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, valamint a Sashalmi Városközpontban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődnek össze: dologi kiadások **9 000 E Ft** (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj stb. 12 hónapra). A rendőrök megbízási díjaira **54 605 E Ft**.

A térfigyelő rendszer kiépítése bővült a Hermina út 88. és a Budapesti út 194/a. helyszíneken kiépített kamerák felszerelésével, valamint több soron kívüli javításokat kellett elvégezni a tönkrement kamerák alkatrészcserejére, újraindítására stb. vonatkozóan, ezért emelkedett a dologi kiadások díja a 2016 évi költségekhez képest, valamint a rendőrök megbízási díjainak 4 605 E Ft lesz az áthúzódó költsége.

### II./3./C. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Kátyúzás	20 000	20 000	100,0
Aszfaltos járdajavítás	40 000	30 000	75,0
Földútjavítás	4 000	3 000	75,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	100,0
Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 500	4 500	300,0
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	318	318	100,0
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0
Utca névtáblák	300	1 000	333,3
Lámpázás	100	100	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	100,0
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0
Csömöri úti csapadékcatorna üzemeltetése	852	852	100,0
Tempo 30 övezet üzemeltetése	0	1 000	-
<b>Összesen:</b>	<b>77 277</b>	<b>70 977</b>	<b>91,8</b>

**Kátyúzás és Aszfaltos járdajavítás:** A keretből a tél okozta út- és járdahibák javítási költsége biztosítható. 2016. évben elkészült a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: KFÜB) által meghatározott összes járdajavítás.

**Földútjavítás és Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:** A keretek esetében, amennyiben az év közbeni igények szükségessé teszik, úgy a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat módosítására.

**Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása és Szikkasztó kutak üzemeltetése:** 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.

**Közkifolyók üzemeltetése:** A keret a közkifolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került betervezésre.

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

**Utca névtáblák:** A hiányzó utcanév táblák intenzív pótlását tervezzük ebben az évben is.

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

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

**Egyéb közterületi munkák és Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** A közterületi hibák és feladatok 2017. évi mértéke alapján a javaslat minimális keretet tartalmaz csak, amely a feladat megkezdéséhez elegendő. Amennyiben szükséges, a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat megemelésére.

**Csőmőri úti csapadékcsatorna üzemeltetése:** A saját üzemeltetésű csapadékcsatorna üzemeltetési költségeit fizetjük az előirányzat terhére

**Tempo 30 övezet üzemeltetése:** A beruházás befejeződött, az esetleges rongálások javítására és pótlásokra javasolunk 1 000 E Ft-ot biztosítani.

#### II./3./D. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
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 bérlőinek hődíj-tartozása	3 000	8 000	266,7
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>44 000</b>	<b>112,8</b>
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	15 000	100,0
Költségelvé bérlakás javítása, karbantartása	31 330	30 000	95,8
<b>Javítás karbantartás összesen:</b>	<b>46 330</b>	<b>45 000</b>	<b>97,1</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>85 330</b>	<b>89 000</b>	<b>104,3</b>

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és melegvíz díja	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
Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	100,0
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetül	2 100	1 100	52,4
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>29 600</b>	<b>28 600</b>	<b>96,6</b>
<b>Nem lakások javítása, karbantartása</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>38 600</b>	<b>37 600</b>	<b>97,4</b>

**Rendkívüli keret előre nem látható kiadásokra:** A keret összege elsősorban csőtörésből előálló vízfogyasztás, egyéb előre nem látható fogyasztás (pl. vásárolt ingatlanok), valamint a megüresedett ingatlanok közüzemi fogyasztásának fedezetére szolgál.

**II./3./F. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)**

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2017. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

2016. évi eredeti előirányzat: 16 927 E Ft

2017. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 88,6 %

A zöldhulladék lerakása, megsemmisítése, az illegális hulladék elszállíttatása az Önkormányzat feladata. Sajnálatos módon sok az illegálisan lerakott hulladék. A csatorna tisztítások és a mobil wc-k díjai is erről az előirányzatról kerülnek kifizetésre.

**II./3./H. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések**

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
KKB döntése alapján felhasználható keret	2 150	2 150	100,0
Fapótlásra és „Babafa programra”	4 050	4 050	100,0
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	1 800	1 800	100,0
Talajterhelési díjbevétel felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 000	5 300	53,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>13 300</b>	<b>73,9</b>

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 lakossági faültetési akciót, és 2016. évtől új programként a „Babafa” ültetést („Babafa program”: Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát.), valamint egyéb környezetvédelmi programokat. A talajterhelési díjból befolyt bevételt csapadékvíz-elvezetéssel, szennyvízberuházással kapcsolatos feladatokra kell elkölteni. A lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet alapján, az Önkormányzat 2017. évben további csapadékgyűjtő edényeket szerez be. Az eddigi beszerzések alapján elegendő erre 5 300 E Ft tervezése.

#### **Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen**

2016. évi eredeti előirányzat: 374 395 E Ft

2017. évi terv: 361 403 E Ft

Változás: 96,5 %

### **II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI**

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

#### **II./4./A. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai**

2016. évi eredeti előirányzat: 23 324 E Ft

2017. évi terv: 23 324 E Ft

Változás: 100,0 %

#### **II./4./B. Üdülői szálláshely-szolgáltatás**

2016. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2017. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a bevételi oldalon betervezett 6 500 E Ft-ot a kiadási oldalra is beállítani, melyből 2 500 E Ft a tusnádfürdői, 4 000 E Ft pedig a balatonszárszói üdülő fenntartási kiadásaihoz szolgál forrásul.

#### **II./4./C. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)**

2016. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2017. évi terv: 5 968 E Ft

Változás: 198,9 %

2016. szeptemberében az NRSZH által kiírt drogpreevenciós pályázatok 10 %-os önrésze 361 E Ft, melynek biztosítása az igényelt 3 228 E Ft támogatás elnyerése esetén kötelező. A pályázatok elbírálása jelenleg folyamatban van, a tényleges támogatás mértékét nem ismerjük.

A KEF új drogellenes stratégiája, valamint az éves cselekvési tervek alapján indított programjainak folytatását tervezzük. Továbbá az év során lehetőséget kaptunk az iskolában megvalósuló „Harold az életmód tanácsadó” elnevezésű életvezetési program bevezetésére is, melyet 2017 év őszén is szeretnénk biztosítani a kerület kisiskolásai részére. A KEF keret tartalmazza továbbá a Napraforgó Szolgálat egyes szakmai jellegű kiadásait, melyek összefüggnek a drog prevencióval (pl. képzések).

Az évente zajló programok (önkormányzati rendezvényeken történő megjelenés, szakmai napok, ülések, előadások, képzések szervezése) mellett 2016/2017-es évben nagyobb lélegzetvételi rendezvényeket, (Föld napja, Szentelen Kertváros, Digitális tudás napja), valamint új kiadvány szerkesztését is tervezzük.

#### **II./4./D. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai**

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2017. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2017. évre is javasoljuk az 500 E Ft biztosítását az Ifjúsági Önkormányzat működéséhez.

#### **II./4./E. Karácsonyi csomagok**

2016. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2017. 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 2016-ban 9 000 E Ft volt. A keretet javasoljuk szinten tartani a 2017. évben is.

#### **II./4./F. „Kertvárosi Gazdi” program**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2017. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat 2015 őszén vállalta fel, hogy létrehozza az un. „Kertvárosi Gazdi” programot, mely az elmúlt két évben az elképzeléseknek megfelelően működött.

#### **II./4./G. „Babacsomag” program**

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2017. évi terv: 4 500 E Ft

Változás: 128,6 %

Az Önkormányzat új programjaként vezette be 2016-ban a „Babacsomag” programot, mely nagyon sikeres volt. A babakelengyékét a kerületi bölcsődékben varrják majd meg, erre 1 500 E Ft-ot a Bölcsőde költségvetésében is biztosítottunk. A program folytatására így összesen 6 000 E Ft áll rendelkezésre.

#### **Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2016. évi eredeti előirányzat: 46 824 E Ft

2017. évi terv: 50 792 E Ft

Változás: 108,5 %

## **II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** (Megjelenése a rendeletervezet 4. mellékletében.)

### **II./5./A. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások**

#### **1.) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)**

2016. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2017. évi terv: 550 E Ft

Változás: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Havi összege - gyermekeként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2016. évben gyermekeként 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.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatások)**

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízis helyzet segítésére szolgáló keret. Javasoljuk a 2016. évi előirányzat fenntartását.

#### **3) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)**

2016. évi eredeti előirányzat: 4 670 E Ft

2017. évi terv: 4 920 E Ft

Változás: 105,4 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzati támogatási összeg a 2017. évben 6 000 Ft, mely intézményi ösztöndíjrésszel egészül ki az önkormányzati támogatással megegyező mértékben. Ennek havi, egy főre jutó maximum összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a hivatalos lapjában teszi közzé. Ezen összeg a 2016. évi fordulóban maximum 5 000 Ft/fő/hó összegben került meghatározásra, a 2017. évi összegről még nem született döntés. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete 277/2016. (IX. 14.) határozatában arról döntött, hogy „a 2016. évi 877 500 Ft-os maradványösszeget túl 4 042 500 Ft-ot biztosít a pályázatok helyi szintű támogatásához”.



## II./5./B. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások

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

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 65,0 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban – melynek összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszege – havonta átlagosan 17 fő részesült a 2016. évben. A méltányossági ápolási díj és járulékai teljes összege az önkormányzat költségvetését terheli.

A 2016. évben az előirányzott összeg 50 % -a került felhasználásra. Mivel az ellátás kifutó rendszerben van, új megállapítás a jelenlegi rendelet értelmében nem lehetséges, így a megjelölt összeg elegendő a kifizetések teljesítésére.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2017. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 60,0 %

A 2016. évben havonta átlagosan 28 fő részesült e támogatási formában. Ezt a támogatási formát a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet hatálybalépésekor ezen támogatásban részesülő személyek igényelhetik.

A rendelkezésre álló keretösszeg 50 %-a felhasználásra került. Mivel az ellátás kifutó rendszerben van, új megállapítás a jelenlegi rendelet értelmében nem lehetséges, így a megjelölt összeg elegendő a kifizetések teljesítésére.

## II./5./C. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás” 2015. március 1-jétől	16 000	16 000	100,0
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás” 2015. március 1-jétől	20 000	20 000	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,0</b>

A korábban, a szociális törvényben meghatározott lakásfenntartási támogatás helyett az Önkormányzat rendeletében meghatározott lakhatási támogatás állapítható meg. A támogatás ugyanazokkal a feltételekkel igényelhető azok számára is, akiknek a korábban megállapított lakásfenntartási támogatása megszűnt. A megállapított lakhatási támogatások száma így hónapról hónapra növekszik, jelenleg 231 ilyen típusú megállapítás van. Bár az erre előirányzott 20 000 E Ft 50 %-a lesz várhatóan a 2016. évben felhasználva, a fokozatosan emelkedő kérelmeket figyelembe véve javasolt a 2016. évi előirányzatot alapul venni a 2017. évi keret tervezésénél.

A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére a fűtési támogatás kerületünkben. A 2016-2017 évi fűtési szezonra az önkormányzat 1/2015. (II. 23.) rendelete ismét lehetővé teszi - a tavalyi évhez hasonlóan - e támogatás igénylését kerületünk nagycsaládos és nyugdíjas lakosai számára. A 2016. évben erre a célra 1 664 E Ft lett kiutalva.

## II./5./D. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

### 1.) Köztemetés

2016. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2017. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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 2016. évben a köztemetés költsége átlagosan 115 E Ft, minden költséget figyelembe véve. A 2016. évben a keretösszeg 50 %-a kerül várhatóan felhasználásra. Mivel a korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek összege évről évre emelkedést mutat, javasolt a 2016. évi előirányzatot alapul venni a 2017. évi keret tervezésénél.

### 2.) Önkormányzati segély: „Rendkívüli települési támogatás” (2015. március 1-jétől)

E Ft

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Adósságsökkentési 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.	55 000	55 000	100,0
Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás				
Önkormányzati segély				
Temetési támogatás				
Gyógyszertámogatás				
Ikerszülési támogatás				
Táborozási hozzájárulás				
Tankönyvtámogatás				
<b>Mindösszesen:</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0</b>

A 2016. évben még számoltunk az adósságsökkentési és alanyi lakásfenntartási támogatással, de ezek kifutottak a rendszerből, ettől függetlenül javasoljuk az alább felsorolt rendkívüli támogatásokra a 2017. évben is az 55 000 E Ft biztosítását.

#### a) Rendkívüli települési támogatás

A korábbi önkormányzati segély helyét a rendkívüli települési támogatás vette át. Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd.

Rendkívüli élethelyzetre való tekintettel 1604 esetben állapítottunk meg támogatást (november 3-ig). A tűzifa iránti kérelmek száma 102 volt.

#### ***b) Rendkívüli települési támogatás rezsiköltséghez***

A rezsiköltség önhibán kívüli elmaradásához nyújtott támogatást 30 fő vette igénybe október végéig, az erre előirányzott keretösszeg több mint fele felhasználásra került. Az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik, az igénybevevők száma az elmúlt évhez képest jelentős emelkedést mutat.

#### ***c) Temetési támogatás***

Temetés költségeihez való hozzájárulásként 114 alkalommal állapítottunk meg települési támogatást (2015. november 3-ig). Temetési segély temetési kölcsön formájában is nyújtható. Az előirányzott keretösszeg 80 %-a került felhasználásra eddig az időpontig.

#### ***d) 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. 2016. november 3-ig 159 alkalommal állapítottunk meg támogatást gyógyszerköltségek csökkentésére. Az e támogatási formát igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik. Mivel viszonylag új támogatási formáról van szó, az ügyfelek tájékoztatása is folyamatosan történik.

#### ***e) Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás)***

Az év eddigi részében ikerszülési támogatásként 8 család részére 800 E Ft került kifizetésre.

#### ***f) Táborozási hozzájárulás (Önként vállalt támogatás)***

Táborozási hozzájárulás címen 57 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 ebben az évben az előző évekhez viszonyítva csökkenést mutat, 2016-ben 16 fő részesült ilyen támogatásban (november 3-ig).

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

2016. évi eredeti előirányzat: 125 220 E Ft

2017. évi terv: 119 970 E Ft

Változás: 95,8 %

## **II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

(Rendelettervezet 5. melléklete)

### **II./6./A. Elvonások és befizetések**

Az elvonásoknak és befizetéseknek eredeti előirányzata nem lehet.

## II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

### 1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Iskolaválasztó rendezvény	1 300	500	38,5
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	5 000	4 200	84,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	9 000	72,0
Díjadományozás	1 524	1 100	72,2
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	1 200	0	0,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	5 000	4 000	80,0
<b>Összesen:</b>	<b>26 524</b>	<b>18 800</b>	<b>70,9</b>

Az *Iskolaválasztó rendezvényt* minden évben megszervezi az Önkormányzat, 2017-ben már az Észak-Pesti Tankerületi Központtal közösen, ezért csökken a tervezett összeg.

#### ***Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok:***

Kertvárosi Pedagógiai napok: A Tankerület és az Önkormányzat közös szervezésében megrendezésre kerülő több napos szakmai rendezvénysorozat a kerület pedagógusai számára, 2017-től szintén a Tankerülettel közös finanszírozásban fog megvalósulni.

Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap: Az 5/2005. (VI. 16.) IcsSzEM rendelet 10. § g) pontja alapján a szociális munka napja november 12-e. A 21/2005. (VI. 16.) EÜM rendelet 10. § b) pontja alapján Batthyány Strattmann László születésnapja az Egészségügy Napja. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor.

Pedagógus nap: ünnepség, valamint díszdiplomák átadása, nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése, 2017-től a Tankerülettel közös finanszírozásban.

A 2016-ra tervezett keretösszeg előreláthatólag a 2017. évben is fedezi a kiadásokat.

Erről a keretről fogjuk fizetni a tehetséges tanulók oklevéltadó ünnepségének költségeit is.

***Intézményvezetők jutalmazási kerete:*** Az előirányzaton tervezett összeg valamennyi kerületi fenntartású intézmény vezetőjének jutalmazására szolgál.

***Díjadományozás:*** Az 5/2013. (II. 18.) Ök. rendelet szerinti díjak (4 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 óvodák 2017. évre tervezett költségvetésében szerepel ez a sor, az óvodavezetők által meghatározott létszámra megkapták a fedezetet (40 E Ft/fő összegben).

***Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése:*** Az óvodákban nagy problémát jelent a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése. A Tankerület utazó gyógypedagógus hálózata szakemberhiány miatt nem mindig tudja teljes mértékben ellátni a feladatot. Célszerű az összehangolt szakemberképzés az intézmények keretei

között, figyelemmel az intézmények és munkatársaik igényeire, terveire. A képzések lehetnek másoddiplomás, illetve tanfolyam jellegűek. A keretből megítélt összegek az év folyamán átkerülnek az intézmények költségvetésébe, mely tanulmányi szerződés megkötésével biztosítja a továbbképzést az óvodapedagógusok számára.

## 2.) Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

### Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2017. 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.

## 3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

#### REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 10 000 E Ft

A Képviselő-testület 299/2016. (X. 5.) határozata szerint a „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2017. költségvetési évben 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2017. január 6-a, visszafizetésének határideje 2017. április 28-a.”

### b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0
Temetési kölcsön	500	500	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>

**Visszatérítendő támogatás:** Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. 2016. novemberig hat család részesült e támogatási formában. A váratlan élethelyzetek kiszámíthatatlanságára tekintettel javasolt az e célra tervezett keretösszeg 2016. évi mértékének fenntartása.

## II./6./C. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja (áthúzódó 55 136 E Ft)	105 359	100 000	94,9

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	7 000	2 921	41,7
<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>112 359</b>	<b>102 921</b>	<b>91,6</b>

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja:** A kompenzáció pontos összegét a költségvetési rendelet 1. számú módosításakor fogjuk rendezni.

**REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása:** A Képviselő-testület 298/2016. (X. 5.) határozata szerint „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2017. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára 2 920 548 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.”

## II./6./D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

### 1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000	6 500	130,0
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5 000	6 500	130,0
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	20 000	20 000	100,0
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 000	32 900	102,8
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	8 000	8 342	104,3
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	21 600	26 500	122,7
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	0	7 000	-
<b>Összesen:</b>	<b>91 600</b>	<b>107 742</b>	<b>117,6</b>

**Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer:** A 2016. évben egy új életjáradéki szerződést kötött az Önkormányzat, így jelenleg négy lakás esetében van az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége.

Az életjáradéki szerződés megkötésekor az egy összegben fizetendő rész 30 %, maximum 4 000 E Ft lehet, ezután havi részletekben fizet az Önkormányzat. Amennyiben a költségvetésben rendelkezésre áll forrás újabb szerződés kötéséhez, akkor ez bizottsági döntést igényel, ellenkező esetben a döntés a Képviselő-testület hatásköre. Egy esetleges szerződés esetében az éves fizetési kötelezettség körülbelül 6 000 E Ft.

**Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása:** A KIGYB határozat alapján nyújt támogatást havi utalással. 2016. szeptembertől 650 E Ft/hó a támogatás összege, 2017-re tervezni szükséges 6 500 E Ft-ot.

**Prevenációs keret:** A keret 2009-ben került kialakításra, egészségmegőrző és prevenciós programok szervezésének lebonyolítására szolgál.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret:** A tervezett 8 342 E Ft-ból a komposztálási akcióra 5 000 E Ft-ot, vadászkerítés építésére 1 500 E Ft-ot, a környezetvédelmi verseny lebonyolítására 1 000 E Ft-ot, valamint további akcióprogramokra 500 E Ft-ot javasolunk biztosítani. Tervezzük, hogy 2017-ben is indul az Önkormányzat a HungaroControl pályázatain. 342 E Ft áthúzódó kiadás.

**Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása:** Az állam felmenő rendszerben biztosítja a tankönyveket 2013. szeptembertől (2017/2018-as tanévtől az 1-5. osztályosok az érintettek). A 6-8. osztályosok számára az Önkormányzat biztosítja továbbra is ingyen a tankönyveket, fejenként átlagosan 12 400 Ft összegig.

**Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára:** 2016-ban nyáron a Rehab Kft-vel készítette el az Önkormányzat a füzetsomagokat 6 997 E Ft összegben. Javasoljuk, hogy 2017-ben erre 7 000 E Ft-ot biztosítsunk.

## 2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	880	81,5
Közművelődés támogatása	7 150	7 000	97,9
Kerületi sport támogatása	25 586	25 000	97,7
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör (Kertvárosi Sport Egylet, Kertvárosi Vívó Sport Egyesület)	30 000	30 000	100,0
HÉRA Alapítvány támogatása	200	400	200,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	100,0
Kiemelt sportolók támogatása	9 000	3 000	33,3
Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Iskolai Alapítványok támogatása	2 000	1 000	50,0
<b>Összesen:</b>	<b>83 016</b>	<b>75 280</b>	<b>90,7</b>

**Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása:** Az Önkormányzat 2013 óta támogatja a Néri Iskola tanulói tankönyveinek vásárlását, melyet 2017-ben is folytatni szeretne. Az összeg arányos csökkentése 880 E Ft lenne.

A „**Közművelődés támogatása**” és a „**Kerületi sport támogatása**” sorokon javasolunk 7 000 E Ft-ot, illetve 25 000 E Ft-ot biztosítani a 2017. évi költségvetésben.

**HÉRA Alapítvány támogatása:** A 2011. évi költségvetésben találkoztunk először ezzel a támogatási formával. A Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ a 2007. évtől pályázat 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 20 %-ának „szponzori” befizetése. Az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi szervezettel, 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 került elkülönítésre, de az Alapítvány tevékenységének csökkenése következtében a keret nem került felhasználásra. 2016. második felétől ismét lehet pályázatot benyújtani az Alapítványhoz, ezért a „szponzori támogatás” finanszírozásához a 2017. évre 400 E Ft elkülönítését javasoljuk. (A szponzori támogatás mértéke 10 %-ról 20 %-ra emelkedett.)

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

**A Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatására** 2017-ben 3 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

**Kiemelt sportolók támogatása:** A kiemelt sportolók támogatására 2017-ben 3 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

### **3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások**

#### **Egyházak működési támogatása**

2016. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2017. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A KIGYB hatáskörébe tartozik a keret felosztása. Javasoljuk az előirányzatot változatlan összeggel tervezni.

#### **Egyéb működési célú támogatások**

2016. évi eredeti előirányzat: 294 975 E Ft

2017. évi terv: 293 943 E Ft

Változás: 99,7 %

## **II./6./E. TARTALÉKOK**

### **1.) Működési céltartalék**

#### **a) Közmű-és energetikai céltartalék**

2016. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2017. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

#### **b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék**

2016. évi eredeti előirányzat: 58 165 E Ft

2017. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: 86,0 %



**c.) Önkormányzat általános működési tartaléka**

2016. évi eredeti előirányzat: 49 000 E Ft

2017. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: 102,0 %

**2.) Lakásalap tartalék**

2016. évi eredeti előirányzat: 18 555 E Ft

2017. évi terv: 63 941 E Ft

Változás: 344,6 %

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Lakásalap számla egyenlege 2015. december 31-én, illetve várható 2016. december 31-én (maradvány)	240 000	280 000	116,7
Lakáselidegenítési bevételek	26 000	18 000	69,2
Költségelvű bérlakások bérleti díja	23 000	23 000	100,0
Helyi támogatás visszafizetése	6 120	4 011	65,5
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>295 120</b>	<b>325 011</b>	<b>110,1</b>

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

E Ft

Kiadások összetétele:	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %	Helye a 2017. évi rendeletben
Kamatmentes helyi támogatás	5 000	5 000	100,0	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatásoknál tervezve (7. melléklet).
Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	100,0	Lakástámogatások között tervezve (7. melléklet).
Bérlakás lemondás	5 000	5 000	100,0	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatásoknál tervezve (7. mell.).
Bérlakás felújítás	31 135	50 000	160,6	Felújításoknál tervezve
Újszász utca 88. felújítása	17 100	17 000	100,0	(6./A. melléklet).
Javítás, karbantartás költségelvű bérlakás	31 330	30 000	95,8	Lakóingatlanok bérbeadásánál tervezve (3./B mell).
Bérlakás javítása, karbantartása	2016-ban nem számoltuk	15 000	-	Lakóingatlanok bérbeadásánál tervezve (3./B mell).
Tóköz utca 28.	2 000	2 000	100,0	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek között tervezve (6./A melléklet).
Tóköz utca 28. szám alatt bérlakás építése	0	52 070		Épület beszerzés, létesítés (6./A. melléklet)
Lakótelkek kialakítása és közművesítése	180 000	80 000	44,4	Egyéb célú telkek beszerzésénél tervezve (6./A mell.).
<b>Tartalék</b>	<b>18 555</b>	<b>63 941</b>	<b>344,6</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>295 120</b>	<b>325 011</b>	<b>110,1</b>	

### 3.) Sportcsarnok Alap

2016. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

2017. évi terv: 236 320 E Ft

Változás: 100,0 %

### 4.) Fejlesztési céltartalék

2016. évi eredeti előirányzat: 215 500 E Ft

2017. évi terv: 200 000 E Ft

Változás: 92,8 %

Tartalékba kell helyezni az önkormányzati ingatlan letéti, az óvadéki, a bérlakás kaució alszámlán felgyülemlett befizetéseket. Ez számításaink alapján várhatóan **100 000 E Ft**. Ezen kívül a polgármesteri fejlesztési céltartalékban javasoljuk, hogy 2017-ben is **100 000 E Ft** álljon rendelkezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt a Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséggel.

### 5.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül

2016. évi eredeti előirányzat: 192 000 E Ft

2017. évi terv: 100 000 E Ft

Változás: 52,1 %

A Képviselő-testület a 246/2016. (VII. 13.) határozatával a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel és kérelem elfogadása esetén 4 db 400 m-es futókör kialakítására **40 000 E Ft** önrészt biztosított az előirányzat terhére. A fennmaradó összeg előre nem tervezhető kiadások fedezetül szolgál.

### 6.) Környezetvédelmi Alap

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

E Ft

<b>Kiadások összetétele:</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017/2016 %</b>	<b>Helye a 2017. évi rendeletben</b>
KKB döntése alapján felhasználható keret	2 150	2 150	100,0	Működési kiadásoknál tervezve a 3./C. mellékletben.
Fapótlásra és „Babafa programra”	4 050	4 050	100,0	
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei	1 800	1 800	100,0	
Talajterhelési díjbevételek felhasználása	10 000	5 300	53,0	
<b>Tartalék be nem folyó bevételek fedezetére</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>13 300</b>	<b>73,9</b>	

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:**

2016. évi eredeti előirányzat: 794 440 E Ft

2017. évi terv: 725 261 E Ft

Változás: 91,3 %

**II./7. BERUHÁZÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

**II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE**

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	20 000	0	0,0
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	41 145	-
Egyéb célú telkek beszerzése - ingatlancsere	0	6 133	-
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése (Léva utca)	180 000	80 000	44,4
<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>127 278</b>	<b>63,6</b>

**Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése:** A Képviselő-testület 223/2016. (VI. 22) határozata alapján van szükség a tervezésre, mely a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ingatlancseréjéhez kapcsolódó telekalakítás és közművesítés költsége. (Részletezve a telekértékesítési bevételeknél.)

**Egyéb célú telkek beszerzése – ingatlancsere:** A Képviselő-testület 229/2016. (VI. 22) határozata alapján van szükség a tervezésre. (Részletezve a telekértékesítési bevételeknél.)

**II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	100 200	-
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	3 500	0	0,0
Tóköz utca 28. szám alatt bérlakás építése	0	52 070	-
<b>Összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>152 270</b>	<b>4350,6</b>

**Egyéb épület beszerzés, létesítés:** A Képviselő-testület 223/2016. (VI. 22) határozata alapján van szükség a tervezésre. (Részletezve a telekértékesítési bevételeknél.)

A képviselő-testület a 197/2014. (VI. 18. ) határozatában úgy döntött, hogy a 116228 hrsz-ú Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon épülő bérlakások létrehozására a Lakásalapról **52 070 E Ft** fedezetet biztosít.

## II./7./C. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

### 1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2016. évi eredeti előirányzat: 8 375 E Ft

2017. évi terv: 104 977 E Ft

Változás: 1253,5 %

#### SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

103 977 E Ft

Új igény:

1 000 E Ft

Összesen:

104 977 E Ft

A Fővárosi Önkormányzat BKISZ program keretében épülő szennyvízcsatorna fejlesztéshez a XVI. kerület hozzájárulása **100 441 E Ft** kötelezettséggel jár, melyet a 2016. évben sem hívott még le a Fővárosi Önkormányzat. További áthúzódó költség a területbiztosításhoz tartozó csereerdő telepítésének költsége **1 778 E Ft** és a Csömöri úti hiányzó bekötések befejezése **1 758 E Ft** összegben.

**2017. évi új feladat** az útépitéseket megelőző bekötővezetékek építése, melyre **1 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

### 2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Útépitések	396 900	421 200	106,1
Burkolat felújítás	349 847	416 128	118,9
Lakossági tájékoztató táblák	3 104	2 000	64,4
Járdaépítés	10 781	0	0,0
Parkoló építés	28 000	6 000	21,4
Kerékpárút fejlesztések	10 339	1 403	13,6
Út, járda és parkoló tervezés	46 420	24 488	52,8
<b>Összesen:</b>	<b>845 391</b>	<b>871 219</b>	<b>103,1</b>

#### ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

421 200 E Ft

Összesen:

421 200 E Ft

#### 2017. évi új feladatok

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Temesvári utca	Szilaspatak utca - Szlovák út	125	16 875
Újarad utca	Szilaspatak utca - Szlovák út	180	24 300
Vízgát utca	Csallóközi utca - Szilaspatak utca	190	25 650
Béla utca	Szilaspatak utca - Szlovák út	175	23 625

Folytatás az előző oldalról:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Béla utca	Mátyás király utca - Szénás utca	80	10 800
Pozsonyi utca	Sarkad utca - Szilaspaták utca	145	19 575
Sarkad utca	Béla utca - Rákosi út	170	22 950
Viola utca	Damjanich utca - Szilaspaták utca	235	31 725
Aranyfa utca	Szilaspaták utca - Szlovák út	200	27 000
Ferenc utca	Damjanich utca - Szilaspaták utca	185	24 975
Nagyvárad utca	Szilaspaták utca - Szlovák út	195	26 325
Szent Imre utca	Szlovák út - Szilaspaták utca	135	18 225
Pozsonyi utca	Szilaspaták utca - Szlovák út	160	21 600
Béla utca	Névtelen "Z" utca (korábban Sarkad utca volt a határ)- Szilas-patak	85	11 475
Aradi utca	Névtelen "Z" utca (korábban Sarkad utca volt a határ)- Szilas-patak	110	14 850
Béla utca	Sarkad utca - Szénás utca	85	11 475
Névtelen "Z" utca	Szent Korona utca-Rákosi út	500	67 500
Szent Imre utca	Sarkad utca - Mátyás király utca	165	22 275
<b>Összesen:</b>			<b>421 200</b>

### BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

160 878 E Ft

**Új igény:**

**255 250 E Ft**

**Összesen:**

**416 128 E Ft**

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Rákos-patak 3-4-5 vízgyűjtő területen a csatornázási munkák utáni burkolat felújítás kivitelezése, mely a jövő évben fejeződik be, költsége **160 878 E Ft**.

Burkolat felújítási javaslat:

utca	szakaszhatár	bruttó költség (E Ft)
Futórózsa utca	Margit utca - Veres Péter út	75 205
Monoki utca	Szlovák út - Menyhért utca	64 800
Lajos utca	Rákosi út - Ida utca	24 300
Farkasfog utca	Újszász utca és Zsemlékes utca	90 945
<b>Összesen:</b>		<b>255 250</b>

### LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

**Új igény:**

**2 000 E Ft**

**Összesen:**

**2 000 E Ft**

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

### JÁRDAÉPÍTÉS

A 2017. évben új járda építését nem tervezzük.

## PARKOLÓ ÉPÍTÉS

A Rózsalevél utcai Templom mellett húsz férőhelyes parkoló építésére **6 000 E Ft-ot** javasolunk tervezni a 2017. évi költségvetésben.

### KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	953 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>450 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 403 E Ft</b>

Áthúzódó költség az Aradi utca – Szilas-patak keresztezésében tervezett kerékpáros híd akadálymentesítésének tervezése, gázvezeték kiváltás tervezése és annak engedélyeztetése.

### Új feladatok:

A Budapesti út és a Szabadföld út közötti közel 2 km-es szakaszon nincs a patak felett átjárási lehetőség, így ez egy nagyon hosszú zsákutca jellegű szakasz a patak Szlovák út felőli partján. A kutyasétáltatók emiatt a kerékpárút felőli oldalra kényszerülnek, időnként konfliktus helyzetet teremtve.

A Zúgó-patak pihenőparkban lakossági igény alapján három asztal és pad elhelyezésére **450 E Ft-ot** javasolunk tervezni.

### ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	10 967 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>13 521 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>24 488 E Ft</b>

Áthúzódó teljesítés a 2017. évi építésre előkészített utcák engedélyezési eljárás elhúzódnása miatt a tervezési díjak végszámlája.

Új igény: A nagyon rossz állapotú, felújításra szoruló utcák tervezése.

utca	szakaszhatár
Rózsa utca	Csömöri út - Rákosi út
Kolozs-Mészáros-Táncsics utcák	Borotvás utca – Bökényföldi út
Nógrádverőce utca	Naplás-tó végétől a kerülethatárig
Rákosi út	Batthyány utca - Regele János utca

Továbbá szükséges a hatósági eljárási díjra (létesítés és forgalomba helyezés eljárási díja) **5 000 E Ft** biztosítása.

## 4.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 13 014 E Ft

2017. évi terv: 2 602 E Ft

Változás: 20,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	102 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>2 500 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 602 E Ft</b>

Az áthúzódó összeg a Batthyány utca - Budapesti út csapadékvíz elvezetés kiegészítői munkái, vízkiváltások kiviteli tervének elkészítése utolsó részletének kifizetése, melyhez az engedélyek csak a következő évben állnak majd rendelkezésünkre.

Új feladat:

Lándzsa utcai csapadécsatorna építésének akadálymentesítése, vízvezeték kiváltása a Pósa Lajos utcai csomópontban. Tervezett költség **2 500 E Ft**.

## 5.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 304 591 E Ft

2017. évi terv: 213 017 E Ft

Változás: 69,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	50 354 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>162 663 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>213 017 E Ft</b>

### Áthúzódó feladatok:

Cziráki utca - Pirosrózsa utca - András utca csapadécsatorna építése **50 354 E Ft**

### Új építési feladatok:

A Cziráki utca - Pirosrózsa utca - András utca csapadécsatorna építése folyamatban van, a víztelenítés, az ivóvíz kiváltás a tervezetthez képest többletköltséget jelentett. A II. ütem Sashalmi köz - Talpfa utca - Könyvtár utca - Havashalom utca és a Margit utca kiépítéséhez az elkészült műszaki tervek költségvetésének beárazása során látható, hogy **98 000 E Ft** kiegészítés szükséges.

A 2017. évben tervezzük a Szilas-patak melletti utcák útépítését. A területen a talajvíz magas, a mélypontról a víz elvezetése szükséges. 18 utca bekötését tervezzük a Szilas-patakba. Tervezett költség: **36 000 E Ft**.

Elkészült az Eperjes utca csapadékvíz elvezetés terve. Az utca Thököly utcai végén, a mély területen kisebb eső esetén is nagy vízállás keletkezik, és a víz rendszeresen betör az ingatlanokra is. A kiépítés tervezett költsége: **6 450 E Ft**.

Folyamatosan végezzük lakossági panaszok alapján a kisebb helyi csapadék problémák építést igénylő elhárítását. 2017. évre tervezett összeg: **13 902 E Ft**

### Tervezés

Új feladatok:

A Lándzsa utcában útépítést tervezünk, előtte szükséges a csapadék kezelése, mely **400 E Ft**.

A Fővárosi Önkormányzat beruházásában épül a Mátyás király utca burkolat-felújítása csapadécsatornával. A csapadécsatorna befogadója a Szent Korona utcai meglévő csatorna, mely jelenleg is többször okoz elöntést. A kapacitás növelése szükséges a Mátyás király utcai bekötés előtt. Tervezési költség **3 500 E Ft**.

A Rákosi út Batthyány utca és József utca közötti szakaszán nincs csapadék elvezetés, az eső mellékutcákon hömpölyög, rendszeresen elöntve azokat és a Hősök terét. Tervezési díj: **2 375 E Ft**.

**Egyéb költségek:**

Rákosi út (Szilas-patak – Mátyás király út) csapadécsatorna akadálymentesítése, meglévő elbontandó csatorna kártalanítása **36 E Ft**.

Létesítési és üzembe helyezési hatósági eljárási díjakra **2 000 E Ft** biztosítása.

**6.) KÖZVILÁGÍTÁS**

2016. évi eredeti előirányzat: 68 202 E Ft

2017. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 1,5 %

Lakossági igény alapján a közvilágítás erősítésére, lámpasűritésre tervezett keret. Javasolt keretösszeg **1 000 E Ft**.

**7.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK**

2016. évi eredeti előirányzat: 73 235 E Ft

2017. évi terv: 80 568 E Ft

Változás: 110,0 %

Megnevezés	E Ft 2017. évi terv
<b>Főépítész feladatkörében</b>	
KVSZ 2016-ban, Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 2017-ben	30 000
<b>Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2015-ről áthúzódó tervezések:</b>	
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	6 350
<b>Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2016-ról áthúzódó tervezések:</b>	
Centenáriumi sétány 3. Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakításához kiviteli tervek (építészeti, gépészeti, villamosság)	813
Rákosmenti Mezei Országos színhelyének (Sarjú utca 3-5.) részleges felújítási munkáinak kiviteli tervdokumentációja (építészeti, gépészet, gáz, villamossági, tűzvédelmi engedélyek)	1 143
Centenáriumi sétány 24. felnőtt házi orvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása – felmérési és kiviteli terv	1 512
Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelés megoldása a pincékben, sarok megerősítés – előkészítő vizsgálatok – kiviteli terv	1 800
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	2 000
<b>2017. évi új tervezések</b>	
Corvin Művelődési Ház: A színház bejáratának átépítése, szabadtéri színpadok, rendezvényeken kitelepülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek építési engedélyezési terv és kiviteli terv	8 400
Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. Az iskola két ütemben történő teljes felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	14 000
KESZ Tekla utca 2. szakrendelő bővítése emeletráépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	7 500
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde Felsőmalom u. 5-7. négy foglalkoztatóval való bővítésének (40 férőhelyes bővítés) felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	4 400
Szerb Antal Gimnázium nyílászáró cserék kiviteli terve	650



<b>Vagyonghasznosítási Iroda feladatkörében új tervezések:</b>	
Tóköz utca 28. alatt épülő bérlakások tervezése	2 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>80 568</b>

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció elfogadott, 2015. évről áthúzódó 19 000 E Ft összeg helyett a szerződés szerinti összeg 16 002 E Ft, volt, melyből a **2017. évre áthúzódó költség 6 350 E Ft.**

## 8.) GÁZELLÁTÁS

2016. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

2017. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 55,6 %

Az Újarad utcai kerékpáros híd építésének akadálymentesítésére, gázvezeték kiváltására tervezett költség **2 500 E Ft.**

## 9.) STRAND BŐVÍTÉSE

2016. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2017. évi terv: 377 422 E Ft

Változás: 125,8 %

A 2017. évi tervezett összeg mind áthúzódó kötelezettségvállalás, mely az alábbiakat tartalmazza:

- Erzsébet-ligeti uszoda bővítése II. ütem kivitelezési munkák: 371 035 E Ft
- Műszaki ellenőrzés: 3 461 E Ft
- Tervezői művezetés: 2 667 E Ft
- Strand bővítése során földmunkák régészeti megfigyelése és szakfelügyelete: 259 E Ft

## 10.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA I. ÜTEM

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 251 872 E Ft

Az I. ütem kivitelezési munkáinak becsült költsége: **220 000 E Ft**, a többi **31 872 E Ft** áthúzódó kiadás, mely az alábbi munkákból tevődik össze:

- Homokdomb utca - Sashalom utca - Milán utca - Rákóczi utca által határolt területen (a 110107, 110108, 110109 helyrajzi számú ingatlanok) a reformáció 500. évfordulója alkalmából létesítendő emlékparkra vonatkozó koncepcióterv, építési engedélyezési tervdokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: 30 988 E Ft
- Reformáció Emlékpark részsűjének részsűállékonyági vizsgálata: 229 E Ft és 655 E Ft

## 11.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Tervezések	10 000	7 465	74,7

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Mátyás király tér környezetrendezése	70 000	0	0,0
Hársfa utcai játszótér vízbekötés (áthúzó)	10 000	672	6,7
<b>2017. évi új beruházások:</b>			
Volt Tiszti étterem környezetrendezése II. ütem	0	5 000	-
Csipkés közti játszótér felújítása	0	9 000	-
Jó állapotú játszótérek, rossz állapotú gumiburkolatának lecserélése (Olga utca, Emma utca, Petőfi tér, Szepesi utca)	0	7 000	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>146 246</b>	<b>29 137</b>	<b>19,9</b>

**Tervezések:** Áthúzódik a 2017. évre a Naplás-tó környezetrendezésének kiviteli terveköltsége, 965 E Ft. Új tervek készülnek az Egyenes utcai lakótelep környezetrendezése tárgyában, a Paulheim József tér környezetrendezésére, illetve néhány játszótér felújítására, melyekre 6 500 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

**Kivitelezések:** Áthúzódik a Hársfa utcai játszótér vízbekötésének összege, azaz 672 E Ft.

A tervezett új beruházások tekintetében a tervek készen állnak a volt Tiszti étterem környezetrendezésének II. üteme tárgyában. 2017-ben tervezetjük, és egyben kivitelezük a Csipkés közti játszótér felújítását, valamint négy amúgy jó állapotú játszótéren tervezzük az előregedett és balesetveszélyes ütőcsillapító gumiburkolatok lecserélését (Olga utca, Emma utca, Petőfi tér, Szepesi utca).

## 12.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2016. évi eredeti előirányzat: 35 432 E Ft

2017. évi tervek: 5 600 E Ft

Változás: 15,8 %

### FORGALOMCSILLAPÍTOTT ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA

Az övezetek kiépítése befejeződött, nincs további fejlesztés.

### JELZŐLÁMPA ÉPÍTÉS

3 500 E Ft

A fővárosi tervezett megvalósítás gyorsítása érdekében tervezzük a Simongát utca – Vidámvásár utca jelzőlámpás csomópont kiépítését. A létesítés tervezési költsége: 3 500 E Ft.

### TERVEZÉSEK, HATÓSÁGI DÍJAK EGYÉB KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KÖLTSÉGEK

2 100 E Ft

A gyorsított megvalósítás érdekében sebességmérő elhelyezését tervezzük három helyen, a Magtár utcában, a Pálya utcában és a Vidámvásár úton. Tervezett költség 2 100 E Ft.

## 13.) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt

Áthúzó kötelezettségvállalás:

5 999 E Ft

Új igény:

220 049 E Ft

Összesen:

226 048 E Ft

A VEKOP-5.3.1-15 pályázat keretében „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekttel Önkormányzatunk a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK Zrt-vel konzorciumban nyújtotta be pályázatát. A fejlesztés (projekt) összes költsége 700 000 E Ft, ebből pályázat útján igényelt támogatás 700 000 E Ft, önkormányzati saját erő 0 Ft. A támogatás elnyerése esetén a pályázatba beadott ütemterv szerint az alábbi feladatokat kell elvégezni a 2017. évben.

A 2011. évben készült Kerékpáros Közlekedési Hálózat aktualizálása, új irányelveknek megfelelően **5 999 E Ft** (2016. évben közlekedésbiztonsági keretről biztosítva).

Ingatlan vásárlás a Cinkotai temető melletti magántulajdonú útterület megvásárlásával, ennek várható költsége **14 000 E Ft**.

Hiányzó hálózati elemek, HÉV átvezetések, MÁV keresztezés, tárolók, támaszok elhelyezésének tervezése, meglévő tervek felülvizsgálata, melyre **23 456 E Ft**-ot tervezünk.

Az Újrad utcai kerékpáros híd építésének költsége **23 000 E Ft**, valamint a Nógrádvőce utca (Simongáti utca – Naplás-tó) kerékpárút kiépítése előreláthatólag **78 000 E Ft**-ba kerül.

A pályázat 20 % mértékéig lehetőséget ad a kerékpáros főhálózat vegyes forgalmú elemén burkolat-felújításra. Ilyen a Nádor utca (Szent Korona utca – Budapesti út). Felújítás tervezett költsége: **74 925 E Ft**.

A VEKOP pályázat keretében tervezzük a Szabadföld úti kerékpárút meghosszabbítást Kistarcsáig. A szakaszon a közvilágítás hiányos, a meglévő oszlopok kiváltása szükséges. Tervezett költség: **6 668 E Ft**.

#### **14.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR\_KÖZ pályázat**

**Új igény:**

**114 715 E Ft**

A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázatán a „Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése” címmel a „NAPLÁZS” (Naplás-tó melletti terület rendezésére), és a Sarjú utcai - Közösségi tanya létrehozására nyújtottunk be támogatásigénylést. A fejlesztés (projekt) összes költsége 297 485 E Ft, ebből pályázat útján igényelt támogatás 193 998 E Ft, önkormányzati saját erő 103 487 E Ft. A beruházás két ütemben valósul meg, 2017-ben, az I. ütemben **114 715 E Ft** kiadással tervezünk.

#### **15.) TÉRFIYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE**

2016. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2017. évben egyelőre nem tervezzük új térfigyelő kamerák kihelyezését a kerület közterületein.

### **II./7./D. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE**

#### **1.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

2016. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2017. évi terv: 4 200 E Ft

Változás: 89,4 %

Az elavult, nem javítható vagy nem gazdaságosan javítható számítástechnikai eszközök pótlására javasolunk **4 200 E Ft**-ot tervezni.

## 2.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 15 071 E Ft

2017. évi terv: 1 451 E Ft

Változás: 9,6 %

Az Önkormányzatnak a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-vel van szerződése a település térképeinek adatbázis használata tárgyában, melynek éves díja 1 451 E Ft.

## 3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2016. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2017. évi terv: 21 500 E Ft

Változás: 107,5 %

## II./7./E. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

### 1.) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 14 000 E Ft

2017. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 28,6 %

### 2.) SZAKRENDELŐ TEKLA UTCAI ÉPÜLETÉBEN KÉT ÚJ AUTOMATA LIFT ÉPÍTÉSE

2016. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2017. évi terv: 40 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A személyfelvonó lift engedélyezési és kiviteli terve elkészült, október hónapban kifizetésre került 1 207 E Ft összegben. A kivitelezési munkákra az engedélyezést követően ad az Önkormányzat megbízást.

### 3.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
MLSZ országos pályáépítési programra benyújtott pályázatok– 2016-ról áthúzódó 120/2016. (III. 30.) határozat alapján	10 000	5 040	50,4
A Képviselő-testület 225/2016. (VI. 22.) határozata alapján - áthúzódó	0	6 000	-
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás – 2016-ról áthúzódó	100 000	40 767	40,8

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján	0	13 000	-
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze (Határozati javaslat II.)	3 000	3 000	100,0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	87 000	67 000	77,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>134 807</b>	<b>67,4</b>

2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások:

1. A Képviselő-testület 120/2016. (III. 30.) határozata szerint „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett „Országos Pályaépítési Program” X. ütemére, annak érdekében, hogy a Batthyány Ilona Általános Iskola (címe: 1164 Budapest, Georgina u. 23., helyrajzi száma: 116 698) udvarán kisméretű (14\*26 m) műfüves labdarúgó pálya épüljön. A megvalósítás várható teljes bruttó költsége 16 800 000 Ft, amely összegből 11 760 000 Ft-ot a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosít. A megvalósításhoz szükséges önrészt **5 040 000 Ft** erejéig a 2016. évi költségvetésben szereplő „Pályázati keret” terhére a Képviselő-testület biztosítja.”

2. A Képviselő-testület 225/2016. (VI. 22.) határozata alapján „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter által közzétett, „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat keretében a Napsugár Óvoda Vadvirág 2. (1163 Bp. Ágoston Péter u. 31-35., hrsz.: 103697 szám alatti) Telephelyén, önkormányzati tulajdonú ingatlanon, óvodai étkeztetést szolgáló, melegítő-tálaló konyha infrastrukturális felújításához, fejlesztéséhez. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra a tulajdonosi hozzájárulást megadja és vállalja, hogy a felújítás, fejlesztés megvalósításától számított legalább 10 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően működteti. A pályázat benyújtásához szükséges mindösszesen **6 000 000 Ft** önrészt az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A melléklet 32. sor „Pályázati keret” költségvetési soron rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére biztosítja.”

Az előző képviselő-testületi ülésen a 353/2016. (XI. 16.) határozattal született döntés arról, hogy a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad a Budapesti Pályafejlesztési Program keretében a Bátor utca 1-3. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanon található nagyméretű labdarúgó pálya világításának felújításához, és a 106854/1 hrsz-ú ingatlanon 1 db 60x40 m méretű műfüves labdarúgó pálya építéséhez, valamint az újonnan kialakítandó pálya mellé öltöző építéséhez. A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy biztosítja a projekt megvalósításának 10%-os önrészt, legfeljebb **13 000 E Ft** összegben.

Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítására **67 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

#### 4.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS - SZOBOR - EMLÉKMŰ ÁLLÍTÁSA

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2017. évben nem tervezünk szobrot vagy emlékművet felállítani.

#### 5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2017. évben nem szerepel a tervek között gépjárműbeszerzés.

#### Beruházások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 2 334 257 E Ft

2017. évi terv: 2 766 183 E Ft

Változás: 118,5 %

### II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

#### II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

##### 1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Bérlakás felújítás	31 135	50 000	160,6
Újszász utca 88. felújítása	17 100	17 000	99,4
<b>Lakóépületek felújítása:</b>	<b>48 235</b>	<b>67 000</b>	<b>138,9</b>

**Bérlakás felújítás** esetében az áthúzódó kötelezettségvállalások összege **18 408 E Ft.** (Árajánlatra vár két felújítás (Zsélyi Aladár utca 3. I. emelet 5., Védő utca 1/a), melyek becsült költsége **5 866 E Ft**, valamint négy szerződés van aláírás alatt (Matild utca 9. tető, Mészáros József utca 4. IV. emelet 25., Rákosi út 99-101., Tavirózsa utca 5.), melyek összege **12 542 E Ft.**)

A 2017. évre a következő felújításokra javasoljuk a forrást biztosítani **31 592 E Ft** összegben:

1. Rákosi út 30-32. **6 000 E Ft.**

2. Muzsika utca tetőfelújítás **3 000 E Ft.**

3. Jelenleg 2 üres lakás vár felújításra, ennek becsült költsége **4 000 E Ft.**

Öt szociális lakás üresedése várható. A felújítás becsült költsége **15 000 E Ft**, továbbá egyéb üresedésre **3 592 E Ft**-ot javasolunk tartalékolni.

Az **Újszász utca 88.** szám alatti szobabérlők házában a lakások felújítására **17 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni, mely az üres lakások felújítására tartalékolt összeg. Felújításra vár a II. emelet 46. számú köztisztviselői lakás, és az I. emelet 20. számú lakás. Előre láthatólag a tervezett összegből 2 020 E Ft (fszt. 13. esetében 835 E Ft és a fszt. 6. számú lakásnál 1 185 E Ft) már áthúzódó kötelezettségvállalásként jelentkezik 2017-ben.

## II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

### 1.) Önkormányzati épület felújítások

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2017. évi terv: 2 150 E Ft

Változás: 21,5 %

Áthúzódó költség a Polgármesteri Hivatal épületében, a pince folyosóján az akadálymentes rámpa kiépítése 1 500 E Ft összegben, valamint a pincei víz gerincvezetékének cseréje 650 E Ft összegben.

A Polgármesteri Hivatal főépületének felújítása a 2016. évben befejeződött.

### 2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2016. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2017. évi terv: 63 985 E Ft

Változás: 255,9 %

2016-ban nem valósult meg a Hősök tere 9. szám alatti helyiség felújítása és három üzlethelyiséggé alakítása. A tervezési tervdokumentáció és az abban szereplő költségvetés alapján a beruházás várható költsége bruttó **21 000 E Ft**.

A Képviselő-testület 273/2016. (IX. 14.) határozata alapján a Diósy Lajos utca 5. szám alatti, 105775 hrsz-ú ingatlant fel kell újítani. Becsült felújítási költség **42 485 E Ft**.

A Szabadföld út 51. szám alatti, nem lakás célú helyiségben a fűtési rendszert fel kell újítani a gáz jelenlegi életveszélyes állapota miatt, ennek tervezett költsége **500 E Ft**.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 291 530 E Ft

2017. évi terv: 275 924 E Ft

Változás: 94,6 %

A 2017. évi terv mind a 2016. évről áthúzódó kötelezettség, mely az alábbiakat tartalmazza.

- János utcai ifjúsági tábor teljeskörű felújítása - "Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása- kivitelezési költség: 273 003 E Ft
- tervezői művezetés: 2 032 E Ft
- elektromos műszaki ellenőrzés: 889 E Ft

### 4.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

Délceg utcai, gyermekrendelő felújítása 2016-ban, **Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben**

2016. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2017. évi terv: 68 000 E Ft

Változás: 85,0 %

2016-ban a Délceg utcai gyermekrendelő felújítása megtörtént, áthúzódó kifizetéssel nem kell számolni. A 2017. évre a Centenárium sétány 24. szám alatti felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelő felújítását, belső átalakítását tervezzük, melynek megvalósítását két ütemben javasoljuk elvégezni.

## **5.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)**

### **a) 2016. évről áthúzódó feladatok**

#### **a/1.) Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen**

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 54 129 E Ft

- Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása: 15 000 E Ft
- Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje 20 000 E Ft
- Mosogatógép beszerzése óvodák részére: 15 000 E Ft
- 59 intézményben villamos biztonságtechnikai mérések 2 877 E Ft
- Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése 1 252 E Ft

#### **a/2.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása**

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 153 E Ft

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítással egybekötött bővítési munkáinak kivitelezése során a teljes körű műszaki ellenőrzés (építészet, épület gépészet, erős-és gyengeáram) áthúzódó költség, egy éves utó-felülvizsgálatra vonatkozik, ezért a 2017. évben is számolni kell 153 E Ft tervezésével.

### **b) 2016. évben indított feladatok**

#### **b/1.) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)**

2016. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

A kivitelezés I. üteme elkészült, áthúzódó költség nincs.

#### **b/2.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése**

2016. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2017. évi terv: 8 481 E Ft

Változás: 121,2 %

A 2017. évi tervezett összeg mind áthúzódó költség, az alábbi részletezés szerint:



- Meglévő aknába egy hidraulikus felvonó építése **8 382 E Ft**, (még nincs használatbavételi engedély)
- Hidraulikus felvonó kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése **99 E Ft**

### **b/3.) Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje**

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 60 000 E Ft

A nyílászárók cseréjére nem került sor a 2016. évben, terveink szerint a projekt megvalósul a 2017. évben.

### **b/4.) Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje**

2016. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

A kivitelezési munkák elkészültek, minden számlát kifizetett az Önkormányzat október hónapban, 81 473 E Ft összegben. Áthúzódó költséggel nem kell számolni.

### **b/5.) János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"**

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2017. évi terv: 59 000 E Ft

A beruházásra 59 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

### **b/6.) Szerb Antal Gimnázium pinceszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása**

2016. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

2017. évi terv: 0 E Ft

A kivitelezés elkészült, áthúzódó költség nincs.

### **b/7.) Metró utcai Sashalmi Tanoda transzformátor és gáznyomás fokozó átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)**

2016. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2017. évi terv: 15 470 E Ft

Változás: 103,1 %

**Áthúzódó költség** a Sashalmi Tanoda Általános Iskolában a transzformátor állomás áthelyezése, átalakítása (száma: TMÁ/1801/2016) **13 970 E Ft** összegben.

**Új igény** a Sashalmi Tanoda Általános Iskola I. ütem előirányzaton fel nem használt 17 500 E Ft terhére **1 500 E Ft** összegben a gáznyomás szabályzó áthelyezésére vonatkozó költség (tervezés és kivitelezés).

### **b/8.) Tóth Ilonka Emlékház kialakítása**

2016. évi eredeti előirányzat: 95 000 E Ft  
2017. évi terv: 127 E Ft  
Változás: 0,1 %

A Tóth Ilonka Emlékház kialakításainak munkái befejeződtek, az összes számlát kifizetjük 2016. november hónapban.

A kivitelezés során teljes körű műszaki ellenőrzés (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, erős- és gyengeáram) valósult meg, mely tekintetében **127 E Ft** áthúzódó költséggel kell számolni. Ez az egy éves utó-felülvizsgálatra vonatkozik, és időtartama a 2017. augusztus 30. és 2017. szeptember 30. közötti időszakot öleli fel.

### **b/9.) Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások**

2016. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft  
2017. évi terv: 0 E Ft

A kivitelezési munkák elkészültek, október hónapban a végszámla kifizetésre került, áthúzódó költséggel nem kell számolni.

### **b/10.) Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása**

2016. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft  
2017. évi terv: 0 E Ft

A kivitelezési munkák elkészültek, november hónapban a végszámla kifizetésre került, áthúzódó költség nincs.

### **b/11.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása**

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft  
2017. évi terv: 400 E Ft  
Változás: 11,4 %

Az áthúzódó kötelezettségvállalás összege **400 E Ft**.

### **c) 2017. évi új feladatok**

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>E Ft</b>
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása (Áthúzódó: 4 445 E Ft – kivitelezési tervdokumentáció)	184 000 4 445
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	325 000

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

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2017. évi terv: 1 000 E Ft  
Változás: 20,0 %

2016. évben az előirányzott összeg nem került felhasználásra. Javasoljuk a 2017. évre betervezni intézményi akadály-mentesítési feladatokra 1 000 E Ft-ot.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft  
2017. évi terv: 95 000 E Ft  
Változás: 95,0 %

**f) Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program**

2016. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft  
2017. évi terv: 35 000 E Ft  
Változás: 87,5 %

**2017-re tervezett óvodaudvar és iskolaudvar felújítások:**

Napsugár Óvoda Vadvirág 2. telephely Ágoston Péter utca 31-35.	20 000 E Ft
Táncsics Mihály Általános Iskola udvarának felújítása	15 000 E Ft

**Felújítások összesen:**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 134 765 E Ft  
2017. évi terv: 1 319 264 E Ft  
Változás: 116,3 %

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

**II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**  
**Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú**  
**támogatások – Prevenációs célú egészségfejlesztési keret**

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2017. évi terv: 35 000 E Ft

Javasoljuk, hogy a KESZ tüdőszűrő állomására az elavult tüdőszűrő kabin helyett új kabin vagy álló felvételező kiépítésére 35 000 E Ft-ot különítsünk el a költségvetésben.

**II./9./B. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás**  
E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017/2016 %
Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része)	5 000	5 000	100,0
Munkáltatói kölcsön	19 000	20 000	105,3
<b>Összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>25 000</b>	<b>104,2</b>

*Kamatmentes helyi támogatás:* 5 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a támogatásra.

*Munkáltatói kölcsön:* A 2015. évtől külön keretet hoztunk létre a KESZ dolgozói számára, ezért a 20 000 E Ft-ból 9 000 E Ft-ot a KESZ dolgozói használhatnak fel.

**II./9./C. Lakástámogatás - Fiatalközösségek első lakáshoz jutási támogatása**

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2017. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

*Fiatalközösségek első lakáshoz jutási támogatása:* 5 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a támogatásra.

**II./9./D. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

**1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások**  
**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.**

2016. évi eredeti előirányzat: 1 933 E Ft

2017. évi terv: 3 892 E Ft

Változás: 201,3 %

A 2016. évre tervezett összegből 3 892 E Ft nem került felhasználásra (év közben módosította a Képviselő-testület az előirányzatot).

**2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás**

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2017. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2016. évben két lakás esetében történt kifizetés mindösszesen 2 300 E Ft összegben. Bérlet lemondás esetében a lakás forgalmi értékének maximum 40%-a fizethető ki az ESZB határozata alapján.

**3.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások**

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2017. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

#### **4.) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása**

2016. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
2017. évi terv: 4 000 E Ft  
Változás: 133,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás összege 3 000 E Ft, az új igényekre 1 000 E Ft-ot javasolunk tervezni.

#### **Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

2016. évi eredeti előirányzat: 42 433 E Ft  
2017. évi terv: 81 392 E Ft  
Változás: 191,8 %

## **II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.B. mellékletében)

#### **Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 4 709 850 E Ft  
2017. évi terv: 4 718 987 E Ft  
Változás: 100,2 %

#### **Intézményi létszámok**

A létszám előirányzatra vonatkozó információ a költségvetési rendelettervezet 2.1. – 2.17. mellékleteiben költségvetési szervenként, illetve az összesített adat az 1.1. és a 2. mellékletekben is megjelenik. A javasolt változásokat az előterjesztés korábbi részében bemutattuk.

#### **Javaslat a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület és a Kertvárosi Sport Egylet részére közvetett pénzbeli támogatás nyújtására egyedi kérelem alapján**

Az előterjesztés 55. oldalán és a rendelettervezet 5. mellékletében a „Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások” között az „Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege” előirányzat került tervezésre. A támogatás odaítélésére jogosult döntéshozó, kijelölés hiányában a Képviselő-testület.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 302/2015. (IX. 14.) határozatával döntött a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/D. számú, 105842/40/A/1 hrsz-ú, 598,80 m<sup>2</sup> területű, nem lakás célú helyiségnek, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 599/2417-ed tulajdoni hányadnak egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásáról. A pályázat érvényes és eredményes volt. A pályázat nyerteseként a Bizottság a **Kertvárosi Vívó Sport Egyesületet** (székhely: 1162 Budapest, Monoki u. 27.; adószám: 18198829-1-42; képviseli: Decsi István elnök) jelölte meg 359 400 Ft/hó+Áfa összegű bérleti díj ajánlással.

Ugyanezen a napon Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 303/2015. (IX. 14.) határozatával döntött a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/D. számú, 105842/40/A/2 hrsz-ú, 464,59 m<sup>2</sup> területű, nem lakás célú helyiségnek, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 465/2417-ed tulajdoni hányadnak egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásáról. A pályázatot a Bizottság szintén érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, és a pályázat nyerteseként a **Kertvárosi Sport** Egyletet (székhely: 1165 Budapest, Orsika tér 1. II/11.; adószám: 18200755-1-42; képviseli: Bacsa Péter elnök) jelölte meg 279 000 Ft/hó+Áfa összegű bérleti díj ajánlattal.

Mindkét bérleti szerződés aláírásra került. A tavalyi évben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a **Kertvárosi Vívó Sport Egyesületet** a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/D. számú, 105842/40/A/1 hrsz-ú, 598,80 m<sup>2</sup> területű, nem lakás célú helyiségnek, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 599/2417-ed tulajdoni hányadának a 359 400 Ft/hó+Áfa összegű bérleti díjából a mindenkori bérleti díj 67 %-ának megfelelő összegnek megfelelő, a 2016. évre mindösszesen 1 765 094 Ft közvetett, pénzbeli támogatásban részesíti. Ugyanekkor úgy döntött, hogy a **Kertvárosi Sport Egylet** részére is biztosítja a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/D. számú, 105842/40/A/2 hrsz-ú, 464,59 m<sup>2</sup> területű, nem lakás célú helyiségnek, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 465/2417-ed tulajdoni hányadának a 279 000 Ft/hó+Áfa összegű bérleti díjából a mindenkori bérleti díj 67 %-ának megfelelő összeget közvetett, pénzbeli támogatásként.

Az Egyesületek vezetői a 2017. évre vonatkozóan ismételt támogatási igénnyel éltek (előterjesztés 6. és 7. melléklete) a tisztelt Képviselő-testület felé, mely szerint kérik, hogy 2017. január 1. napjától, 2017. december 31-éig számított, az Egyesületekre eső bérleti díj 67 %-ának megfelelő közvetett, vissza nem térítendő támogatásban részesítse őket a Képviselő-testület, mely bérleti díj kedvezmény formájában valósulna meg.

A sportegyesületek részére közvetlen pénzügyi támogatás az Európai Bizottság hozzájárulása nélkül kizárólag de minimis, azaz csekély összegű támogatási formában nyújtható kivéve, ha a Sportegyesületben kizárólag amatőr, utánpótlás sportolók használják fel a támogatást.

Mindkét Sportegyesület lenyilatkozta, hogy kizárólag amatőr tevékenységet végeznek, és a helyiséget kizárólag az utánpótlás neveléshez használják, így a Támogatásokat Vizsgáló Iroda nyilatkozata szerint a szerződést nem vizsgálják, bár be kell nyújtani azokat.

Az egyes közvetett támogatások összege az alábbiak szerint alakulnak:

#### **Kertvárosi Vívó Sport Egyesület esetében:**

**Havi bérleti díj:** 359 400 Ft/hó+Áfa, azaz bruttó 456 438 Ft.

A kért közvetett támogatás összege havi bruttó 305 813 Ft.

A támogatás odaítélése esetén a támogatás összesen a 2017. évben: **3 669 756 Ft**

#### **Kertvárosi Sport Egylet esetében:**

**Havi bérleti díj:** 279 000 Ft/hó+Áfa, azaz bruttó 354 330 Ft.

A kért közvetett támogatás összege havi bruttó 237 401 Ft.

A támogatás odaítélése esetén a támogatás összesen a 2017. évben: **2 848 812 Ft**

Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület döntése alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat valamilyen öt megillető bevételről részben vagy egészében lemond, abban az esetben a jogosított részére támogatást nyújt, közvetett formában.

Az előzőek alapján tehát, ha a piaci bérleti díjból a fenti egyesületek kedvezményt kapnak, úgy Önkormányzatunknak bevételekiesése keletkezik, ez a használók részére nyújtott támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezen tény a hatályos törvényi rendelkezések értelmében a támogatás összecszerúségével egyetemben Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat zárszámadásában, és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt.

A fenti döntés igényli majd egyrészt egy támogatási szerződés megkötését, illetve a fizetési mód tekintetében a hatályos bérleti szerződések módosítását is.

A támogatás odaítélését követően készített szerződés tervezetét aláírás előtt a Támogatást Vizsgáló Iroda véleményezi.

(Határozati javaslat III. és határozati javaslat IV.)

### **A költségvetési rendeletrre vonatkozó jogszabályi összefoglaló**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének **rendelettervezete az előterjesztés 4. mellékletében** található.

Az önkormányzati költségvetési rendelettervezet és az előterjesztés szerkezetében azonos az elmúlt három évben elkészített rendelettel és előterjesztéssel, mivel az elmúlt időszakban nem volt olyan jogszabályi változás, mely indokoltá tette volna ezek átalakítását.

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 hétvégi 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.)

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.

(3) A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.”

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. Óvodák (hét intézmény)
3. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
4. Corvin Művelődési Ház
5. Területi Szociális Szolgálat
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
7. Napraforgó Családsegítő Szolgálat
8. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

Önként vállalt feladatot ellátó intézmények a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján az önként vállalt feladatok közé terveztük a Területi Szociális Szolgálat (*Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Nyugdíjasok Segítő Szolgálat, Kattints Nagy, Idősek Világnapja*) és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (*otthoni gyermekgondozás, időszakos gyermekfelügyelet, játék- és eszközkölcsonzés, játékos gyermektorna, sóterápia, fejlődésvizsgálat, tanácsadás, komplex fejlesztések, játékos baba-mama foglalkozás*) által ellátott önként vállalt feladatok 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 Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Möt. 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 2017. évi költségvetési rendelettervezet és mellékletei fentieket tartalmazzák.

A rendelettervezet 8. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló projekt (VEKOP) bevételeit és kiadásait tartalmazza.

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 legalább milyen részletezettséggel kell bemutatni.

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

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 egyezteteti, 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 2016. december 5-én kerül sor az intézmények vezetőinek részvételével a rendelettervezet egyeztetésére, az arról készült emlékeztető az **előterjesztés 5. 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 Pénzügyi Bizottság írásos véleménye a Bizottságok javaslataival együtt kiosztásra kerül.

Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a KESZ gazdasági csoportja elkészíti a KESZ elemi költségvetését, a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal (valamint a nemzetiségi önkormányzatok) elemi költségvetését, valamint a GAMESZ a GAMESZ körhöz tartozó intézmények 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 rendeleteket előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozások 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.”

1.) A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások**

A tervezet hatására az illetményalap növelésével párhuzamosan nő a Polgármesteri Hivatalban dolgozók alapilletménye, melynek többletfedezete a 2017. évi költségvetésben biztosításra került.

**Környezeti és egészségügyi következmények**

Nincsenek kimutatható környezeti és egészségügyi hatások.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

Az adminisztratív többletterhek úgy jelentkeznek, hogy a köztisztviselők átsorolását 2017. január 1-jei hatállyal el kell végezni.

**A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotásával biztosítható, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók bére emelkedjen.

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

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

2.) A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési 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 következményei 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 Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, és támogatás megvonással 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 rendelettervezetek 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 rendelettervezetek elfogadására!

**Rendeleti javaslat I.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2016. (...) önkormányzati rendeletét a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

**Határozati javaslat I.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a polgármesternek, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2016. (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 2017. január 5-én eltérő adatot közöl a Rendeletben tervezettől.

Határidő: 2016. december 14.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

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

Határidő: 2016. december 14.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Határozati javaslat III.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Kertvárosi Vívó Sport Egyesület** (székhely: 1162 Budapest, Monoki u. 27.; adószám: 18198829-1-42; képviseli: Decsi István elnök) részére a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/D. számú, 105842/40/A/1 hrsz-ú, 598,80m<sup>2</sup> területű, nem lakás célú helyiségnek, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 599/2417-ed tulajdoni hányadának a 359 400 Ft/hó+Áfa összegű bérleti díjából a mindenkori bérleti díj 67 %-nak megfelelő összeget elenged, az egyesületet bruttó havi 305 813 Ft, azaz a 2017. évre mindösszesen 3 669 756 Ft közvetett, pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 5. melléklet 42. sorában az "Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege - Kt. hatáskör" keret. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés fentiek szerinti kiegészítésére, és a Támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Határozati javaslat IV.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Kertvárosi Sport Egylet** (székhely: 1165 Budapest, Orsika tér 1. II/11.; adószám: 18200755-1-42; képviseli: Bacsa Péter elnök) részére a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/D. számú, 105842/40/A/2 hrsz-ú, 464,59m<sup>2</sup> területű, nem lakás célú helyiségnek, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 465/2417-ed tulajdoni hányadának a 279 000 Ft/hó+Áfa összegű bérleti díjából a mindenkori bérleti díj 67 %-nak megfelelő összeget elenged, az egyesületet bruttó havi 237 401 Ft, azaz a 2017. évre mindösszesen 2 848 812 Ft közvetett, pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 5. melléklet 42. sorában az "Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege - Kt. hatáskör" keret. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés fentiek szerinti kiegészítésére, és a Támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Rendeleti javaslat II.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló /2016. (XII. .) önkormányzati rendeletét.

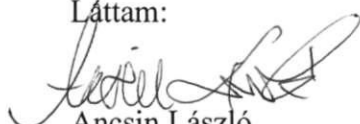
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2016. december 1.



Kovács Péter  
polgármester

Láttam:



Ancsin László  
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

- 1) Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2017. évi költségvetés tervezéséhez
- 2) Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
- 3) A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló kivonatolt kéthasábos rendelettervezet
- 4) Rendelettervezet (1-9. mellékletekkel)
- 5) Emlékeztető a rendelettervezet intézmények vezetőivel történő egyeztetéséről
- 6) Kertvárosi Vívó Sport Egyesület kérelme
- 7) Kertvárosi Sport Egylet kérelme

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) 2017. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások

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