

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (V. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **14 197 811 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **14 197 811 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **11 273 319 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **14 197 811 E Ft**,
- c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 924 492 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 106 063 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 4 030 555 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
- d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **2 924 492 E Ft** (ebből működési maradvány 341 189 E Ft, felhalmozási maradvány 2 583 303 E Ft),
- e) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**, továbbá
- f) a finanszírozási kiadási összeg **0 E Ft**.”

2. § A Rendelet 3. § b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, a költségvetési szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot költségvetési szervenként e rendelet 2.2. – 2.17. *mellékletei* szerint, összesítve e rendelet 2. *mellékletében* határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.
- c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszám előirányzatot e rendelet 2.1. *melléklete* tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi

juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatonként részletezve e rendelet 2.1.A. mellékletében, dologi kiadásait előirányzatonként részletezve e rendelet 2.1.B. mellékletében határozza meg.”

3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 91 101 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

4. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 30 176 E Ft-ban állapítja meg.”

5. § A Rendelet 4. § (5)–(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 208 335 E Ft-ban állapítja meg, melyből 115 500 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint 92 835 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 317 998 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.”

6. § A Rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 139 880 E Ft-ban állapítja meg.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2016. január 1. – március 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások, megtörténik a 2016. évi költségvetési maradvány, a kiutaltatlan támogatások Képviselő-testület által elfogadott összegeinek tervbevétele, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök többletbevételeiből eredő előirányzat rendezések. Átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **1 868 152 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi eredeti előirányzat	12 329 659
2. Önkormányzat működési támogatásai	+53 362
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+186 513
4. - Önkormányzat	-30
5. - Költségvetési szervek	+186 543
6. Közhatalmi bevételek	+320 405
7. - Önkormányzat	+320 405
8. Működési bevételek	+10 642
9. - Önkormányzat	+1 697
10. - Költségvetési szervek	+8 945
11. Működési célú átvett pénzeszközök	+14 500
12. - Önkormányzat	+14 500
13. <i>Működési bevételek növekedése összesen</i>	<i>+582 422</i>
14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+186
15. - Költségvetési szervek	+186
16. Felhalmozási bevételek	-162 687
17. - Önkormányzat	-163 632
18. - Költségvetési szervek	+945
19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+102 138
20. - Önkormányzat	+101 538
21. - Költségvetési szervek	+600
22. <i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	<i>-60 363</i>
23. Költségvetési bevételek változása összesen	+525 059

24.	<i>Finanszírozási bevételek: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	+1 343 093
25.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i>	+1 868 152
26.	2016. évi I. számú módosított előirányzat	14 197 811

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 573 581 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	6 346 948
2. Személyi juttatások	+212 722
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+49 453
4. Dologi kiadások	+212 111
5. Beruházások	+99 232
6. Felújítások	+63
7. Kiadási előirányzatok változása összesen	+573 581
8. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	6 920 529

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 43 118 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	586 973
2. Alapilletmények	+8 795
3. Normatív jutalom	+22 192
4. Céljuttatás, projektprémium	+ 6 767
5. Állományba nem tartozók megbízási díja	+5 364
6. Személyi juttatások változása összesen	+43 118
7. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	630 091

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 11 312 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	162 075
2. Szociális hozzájárulási adó	+9 334
3. Rehabilitációs hozzájárulás	+1 978
4. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+11 312
5. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	173 387

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 12 368 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	108 023
2. Gyógyszerbeszerzés	+50
3. Egyéb információhordozó-beszerzése	+900
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-50
5. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+240
6. Adatátviteli célú távközlési díjak	+351

7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	+3 027
8.	Egyéb szakmai szolgáltatások	+2 000
9.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+800
10.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+50
11.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (Tartalék)	+5 000
12.	Dologi kiadások változása összesen	+12 368
13.	2016. évi I. számú módosított előirányzat	120 391

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 9 690 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2016. évi eredeti előirányzat	240
2. Jármű beszerzés, létesítés	+9 690
3. Beruházási kiadások változása összesen	+9 690
4. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	9 930

Az Önkormányzat személyi juttatásai 5 424 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2016. évi eredeti előirányzat	126 769
2. Nyári diákmunka alapilletménye	+2 600
3. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+49
4. Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	+2 775
5. Önkormányzat személyi juttatásainak változása összesen	+5 424
6. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	132 193

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 1 075 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2016. évi eredeti előirányzat	39 249
2. Szociális hozzájárulási adó	+1 075
3. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+1 075
4. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	40 324

Az Önkormányzat dologi kiadásai 47 928 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2016. évi eredeti előirányzat	638 860
2. Fejlesztő játékok beszerzése	+1 000
3. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+2 378
4. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-500
5. Adatátviteli célú távközlési díjak	+100
6. Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	+994
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+1 697
8. Vásárolt közszolgáltatások	+519

9.	Egyéb szakmai szolgáltatások	+323
10.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+470
11.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	-34 788
12.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+75 735
13.	Dologi kiadások változása összesen	+47 928
14.	2016. évi I. számú módosított előirányzat	686 788

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 32 303 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2016. évi eredeti előirányzat	421 219
2.	Parkfenntartás	-97
3.	Növényvédelem	+500
4.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	-403
5.	Aszfaltos járdajavítás	+10 000
6.	Földútjavítás	+4 000
7.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+7 394
8.	Utca névtáblák gyártása	+2 000
9.	Lámpázás	+100
10.	Egyéb közterületi munkák	+3 000
11.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül (Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében)	-1 000
12.	Tiszti Kaszinó közműdíja	+4 000
13.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	+1 341
14.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	+468
15.	"Babacsomag" program	+1 000
16.	Működési feladatok változása összesen	+32 303
17.	2016. évi I. számú módosított előirányzat	453 522

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 300 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2016. évi eredeti előirányzat	125 220
2.	Kríziskeret	-300
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-300
4.	2016. évi I. számú módosított előirányzat	124 920

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljellelgyel nyújtott támogatások és tartalékok 248 628 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2016. évi eredeti előirányzat	1 119 939
2.	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	+23 827
3.	2015. évi intézményi kiutalatlant támogatás a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	+81 459

4.	Visszafizetendő 2014. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat után	+5 829
5.	Iskolaválasztó rendezvény	-1 078
6.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	+2 500
7.	Díjadományozás	-762
8.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok kötelező továbbképzése	-488
9.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése	-220
10.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	+12 000
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	+11 476
12.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	+1 500
13.	Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	-20 682
14.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	+322
15.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-27 989
16.	Önkormányzat általános működési tartaléka	+42 101
17.	Fejlesztési céltartalék	-7 165
18.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+125 998
19.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	+248 628
20.	2016. évi I. számú módosított előirányzat	1 368 567

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 497 654 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2016. évi eredeti előirányzat	2 334 257
2. Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	+28 466
3. Csatorna beruházások	+116 547
4. Burkolat felújítások	+74 910
5. Lakossági tájékoztató táblák	+907
6. Járdaépítés	+1 887
7. Parkoló építés	+26 218
8. Út, járda és parkoló tervezés	+9 118
9. Csapadékvíz elvezetés	+30 523
10. Közvilágítás fejlesztése	+5 575
11. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	-2 794
12. Strand bővítése	+2 794
13. Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	+857
14. Egyéb építmény létesítése - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	+309
15. Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+1 391
16. Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+8 555
17. Pályázati keret	+200 000
18. Jármű beszerzés, létesítés	-7 609
19. Beruházási kiadások változása összesen	+497 654
20. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	2 831 911

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 453 242 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi eredeti előirányzat	1 134 765
2. Önkormányzati épület felújítása	+84 597
3. XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	+60 000
4. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása	+1 397
5. Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen	+10 120
6. Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	+153
7. Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő-és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	+2 858
8. Szent Györgyi Albert Általános Iskola belső csatorna átépítése	+1 884
9. Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje	+80 000
10. Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	+32 021
11. János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	+60 000
12. Szerb Antal Gimnázium pinceszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	+3 000
13. Pályázathoz: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezései terv készítése	+1 800
14. Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	+36 000
15. Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	+2 585
16. Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	+25 840
17. Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	+647
18. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	+39 880
19. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	+10 000
20. Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	+460
21. Felújítási kiadások változása összesen	+453 242
22. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	1 588 007

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 8 617 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi eredeti előirányzat	42 433
2. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	+7 079
3. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	+1 538
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+8 617
5. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	51 050

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 237 399 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi eredeti előirányzat	4 709 850
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+237 399
3. Finanszírozási kiadások változása összesen	+237 399
4. 2016. évi I. számú módosított előirányzat	4 947 249

2. § A költségvetési szervekre vonatkozó rendeleti táblák kiegészülnek a 2.17. rendeleti táblával, mely a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ költségvetését tartalmazza.

3-6. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- d) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- e) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka

7. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.