

73/2016

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2016. május 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2015. évi költségvetési maradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele mind az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 8/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) alapján.
- A 2015. évi jogtalanul felhasznált állami támogatás visszafizetésének tervbevétele a zárszámadási rendelet alapján, valamint az intézményeket megillető 2015. évi irányító szervi támogatás összegeinek beállítása az intézményi költségvetésekbe a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások, szállítói számlák kifizetése érdekében.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok (bérkompenzáció), egyéb címkézett (feladathoz kötött) támogatások (Tóth Ilonka Emlékház kialakításának támogatása) tervbevétele, valamint a forrásmegosztásból származó iparüzési adó bevétel előirányzatának rendezése a Fővárosi Közgyűlés elfogadott rendelete alapján.
- Az intézmények saját bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételi többleteinek költségvetési rendeletbe történő beépítése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A 2. számú mellékletek között – melyek az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek költségvetését tartalmazzák – megjelenik a 2.17. számú melléklet a 2016. március 1-jével működő **Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ** költségvetésével és az engedélyezett 6 státusszal.

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **1 868 152 E Ft-tal növekszik** a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege 14 197 811 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 14 197 811 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 11 273 319 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 14 197 811 E Ft. A finanszírozási bevétel 2 924 492 E Ft, a finanszírozási kiadás 0 E Ft.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
2015. évi decemberi bérkompenzáció	0	+5 425	5 425
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	+39 542	1 378 915
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	550 608	+704	551 312
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 947	0	28 947
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. évi Bérkompenzáció	0	+7 691	7 691
Mindösszesen:	1 918 928	+53 362	1 972 290

2015. évi decemberi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2015. évi kompenzációjáról** szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján folyósított 2015. december havi támogatást a 2016. évi költségvetési rendeletbe kell beépíteni összesen **5 425 E Ft** értékben, mely kiadási oldalon a költségvetési szervek alapilletmény és szociális hozzájárulási adó előirányzatára épül be.

A 2016. évi bérkompenzáció kivételével fentiek jogcímenkénti részletezése megtalálható a rendelettervezethez készült 1. számú tájékoztató táblában, ahol jól látható, hogy az óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatások növekedtek a tervezetthez képest, valamint új támogatásként került bevezetésre az a kiegészítő támogatás, mely a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők megnövekedett bérének (16 fő) kifizetéséhez járul hozzá. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása viszont alacsonyabb lett, mint az eredetileg tervezett összeg.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. év bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2016. évi kompenzációjáról** szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2016. évet érintően – a módosítás készítéséig – összesen **7 691 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 240	0	3 240
Idegenforgalmi adóbevételek	400	-30	370
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 261	0	2 261
Szociális terület – Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	0	57 105
Mindösszesen:	63 006	-30	62 976

Idegenforgalmi adóbevételek: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete alapján, mely a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szól (a továbbiakban: 2016. évi forrásmegosztási rendelet), a XVI. kerületi Önkormányzat 370 E Ft idegenforgalmi adóbevételel tervezhet. Az előirányzat az iparüzési adó bevételi többlet terhére rendezhető.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	18 770	+137 488	156 258
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	64 878	+42 086	106 964
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	884 928	0	884 928
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	968 576	+179 574	1 148 150
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)	0	+6 969	6 969
Mindösszesen:	968 576	+186 543	1 155 119

KSZSZ: Az intézmény vezetője 2016. március 1-jén írt alá Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségével egy hatósági szerződést 105 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása tárgyában. A szerződés 2016. március 1-jétől 2017. február 28-ig tartó időszakra vonatkozik, és 100 %-os intenzitású, azaz az Önkormányzatnak nem kell önrészt biztosítania. A 2016. évre 9 hónappal számolva ez **103 551 E Ft** támogatással jár. Ezen felül itt kerül tervezésre a zárszámadási rendelet alapján a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére az önkormányzat utalása **33 937 E Ft** összegben.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: Nevezettek 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt kiutalatlan támogatása – **40 553 E Ft** – szintén ezen előirányzatra lett betervezve. Ezen kívül a GAMESZ a Munkaügyi Központtól részesült **433 E Ft** támogatásban, valamint a Corvin Művelődési Ház a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert **1 100 E Ft** támogatást.

A *Polgármesteri Hivatal*nak is a zárszámadási rendelet alapján kellett erre az előirányzatra beterveznie 6 969 E Ft-ot.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

II./1. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2016. évi eredeti előirányzat: 4 278 523 E Ft

Módosítás: +320 405 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 598 928 E Ft

A 2016. évi költségvetési rendelet összeállításakor nagyon óvatosan terveztünk az iparüzési adóból származó bevétellel, és a 2015. évi eredeti előirányzatot állítottuk be a 2016. évi rendeletbe is. Ezt követően a Képviselő-testület a 2016. január 13-ai rendkívüli ülésén tárgyalta a Fővárosi Önkormányzat által elkészített 2016. évi forrásmegosztási rendelettervezetet, melyet végül a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése módosítással fogadott el. A változásokat tartalmazza a rendelettervezethez készült 2. számú tájékoztató tábla.

Fentiek alapján az előirányzatot **320 405 E Ft**-tal kell megnövelni, mely összeg forrása a „pályázati keret” és a tartalékkeretek megemelésének.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	304 425	+6 362	310 787
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	283 125	+2 328	285 453
KESZ	72 641	+255	72 896
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	660 191	+8 945	669 136
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>7 981</i>	<i>0</i>	<i>7 981</i>
Mindösszesen:	668 172	+8 945	677 117

A KSZSZ a működési bevételeken belül a „közvetített szolgáltatások ellenértéke” előirányzatát emelte meg 6 362 E Ft-tal, a Cinkotai Huncutka Óvoda az „egyéb működési bevételek” előirányzatot 80 E Ft-tal Elmű és gáz díjak visszatérítése, valamint munkaruha visszafizetés miatt. Rendezni kellett a Corvin Művelődési Ház költségvetésében a helytörténeti tevékenységből származó bevételi többletet – 196 E Ft – és a pedagógus bál – 52 E Ft – bevételi többletét. (Az intézmény mindkét feladattal elszámolt, és ennek megfelelően kiadási oldalon is rendezte az ezen tevékenységekkel összefüggő előirányzatokat is.)

A Területi Szociális Szolgálat esetében volt szükség a „közvetített szolgáltatások ellenértéke” előirányzatot megemelni 2 000 E Ft-tal, mely továbbszámlázásból ered.

A KESZ a használt gépjármű eladásából származó ÁFA összegével növelte a „kiszámlázott általános forgalmi adó” előirányzatot.

III./2. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele
Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Lakbér	12 000	0	12 000
Költségelvű bérlakások bérleti díja	23 000	0	23 000
Helyiség bérleti díj	160 000	+1 697	161 697
Terület bérlet és közterület	25 000	0	25 000
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 200	0	2 200
Mindösszesen:	222 200	+1 697	223 897

Az Árpádföldi Polgárok Érdekközösségével és a Cinkotáért Közhasznú Egyesülettel olyan bérleti szerződést kötött az Önkormányzat a Cibakháza u. 45., illetve a Vidámvásár út 72. ingatlanok bérlése tekintetében, hogy a bérleti díjba beleszámít a bérlők által végzett karbantartás költsége. A számviteli szabályok megkövetelik, hogy mind a bérleti díj, mind a karbantartás könyvelésre kerüljön attól függetlenül, hogy pénzügyi mozgás nincs a gazdasági események mögött. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/B. mellékletében a „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” előirányzatát emeljük meg 1 697 E Ft-tal.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +12 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

A Képviselő-testület 2016. március 30-án a 118/2016. (III. 30.) határozatával úgy döntött, hogy módosítja a 348/2015. (XII. 16.) határozatát. E szerint:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek a 2016. költségvetési évben 12 000 E Ft összegű rulírozó kölcsönt biztosít. A kölcsön nyújtása a 2015. évi rulírozó kölcsön visszafizetési kötelezettségétől való eltekintés formájában valósul meg pénzforgalom nélkül.”

A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert a szerződés aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon a 12 000 E Ft 2016. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről mind bevételi, mind kiadási oldalon.

IV./2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás: +2 500 E Ft
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

A Környezetvédelmi Iroda idén is nyújtott be pályázatot a HungaroControl felhívására. Két pályázata is sikeresnek bizonyult, a "Kezdjük mi a válogatást" címmel **1 000 E Ft**-ot, míg a "Szeretjük a Naplás-tavat, védjük a természetet" programra **1 500 E Ft**-ot nyert.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás: +186 E Ft
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 186 E Ft

A Munkaügyi Kirendeltség a közfoglalkoztatás finanszírozása mellett a munkavégzéshez szükséges eszközbeszerzést is lehetővé tette, amire eddig 186 E Ft-ot utaltak át. Ez teszi szükségessé a GAMESZ bevételének előirányzatosítását.

V./2. Ingatlanok értékesítése
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

a) Önkormányzati telkek értékesítése

2016. évi eredeti előirányzat: 1 345 340 E Ft
Módosítás: -163 632 E Ft
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 181 708 E Ft

A 101061/17 és 101061/19. hrsz-ú (természetben a Sasvár utca 86/B. és Keringő utca) ingatlan értékesítéséből befolyó bevételt bruttó **21 900 E Ft** összegben terveztük a 2016. évi eredeti költségvetési rendeletben 2015 novemberében, ugyanakkor a vevő az adás – vételi szerződésben rögzített határidőtől (2016. január) eltérően kifizette ezt még tavaly decemberben.

Ezen kívül terveztünk az Emlékkő utcai ingatlanok értékesítésével **141 732 E Ft** összegben, mely értékesítés a 2016. évben biztosan nem fog realizálódni.

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat 2015. évi maradványának terhére csökkentsük a bevételi előirányzatot, és ezzel együtt a rendelettervezet 3./B. mellékletében a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatot fentiek 34 788 E Ft összegű áfájával.

V./3. Intézmények felhalmozási bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft
Módosítás: +945 E Ft
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 045 E Ft

A KESZ értékesítette használt gépjárműjét nettó 945 E Ft-ért.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

VI./1. Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	+50 000	50 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	+1 538	1 538
Mindösszesen:	0	+51 538	51 538

A Beruházási Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRt-vel a 2015. évben kötött az Önkormányzat támogatási szerződést **50 000 E Ft** összegben a Tiszti Kaszinó Sportközpont fejlesztéséhez, mely támogatás csak az elszámolás – amely megtörtént – és annak elfogadását követően fog az Önkormányzat számlájára megérkezni. A 2016. évi eredeti költségvetésben nem számoltunk ezzel, mivel 2015-ra vártuk a támogatást.

A 379/2015. (XII. 16.) Kt. határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy „a Sashalmi Piac Kft-vel 2014. december 17. napján aláírt Támogatási Szerződésben meghatározott, a Sashalmi Piac Kft. eddigi beruházásainak elszámolását elfogadja nettó 3 462 465 Ft értékben és az 5 000 000 Ft nyújtott támogatáshoz képesti különbözetet pedig – azaz nettó 1 537 535 Ft -ot – a 2016. év terhére, 2016. december 15-ei elszámolási határnapkal új Támogatási Szerződés keretében biztosítja a Kft-nek pénzforgalom nélkül.” A döntés alapján az összeget be kell építeni a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon. Utóbbi a rendelettervezet 7. mellékletében az „Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások” előirányzaton történik **1 538 E Ft** összegben.

VI./2. Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +50 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton az 56-os Emlékbizottság által megítélt támogatás (Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-02-0011) összege 50 000 E Ft, melyet a Tóth Ilona Emlékház megvalósításához nyert az Önkormányzat. A támogatás előfinanszírozású, így az 2016-ban meg fog érkezni.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen **9 439 002 E Ft** (rendelettervezet 1.1.; 1.1./A. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **11 273 319 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet).

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Maradvány igénybevétele

(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

(Megjelenése összesítve a rendelettervezet 1., 1.A., és 1.B. mellékleteiben)

VII./1. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +138 963 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 138 963 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.”

A zárszámadási rendelet 9. melléklete alapján az intézmények költségvetési maradványa a következő:

	E Ft
Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	1 043
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	87 217
GAMESZ	1 260
Gyerekkuckó Óvoda	81
Napsugár Óvoda	86
Sashalmi Manoda Óvoda	180
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	189
Corvin Művelődési Ház	10 309
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	298
Területi Szociális Szolgálat	4 595
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	30 779
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	2 926
Intézmények összesen:	138 963

A fenti táblázatban szereplő összegek az intézmények költségvetésében bevételi oldalon a 9.1. „költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra kerültek tervezésre.

E Ft

Költségvetési szerv neve	A 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez intézményeket megillető kiutalatlan támogatás
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	6 969
GAMESZ	2 072
Gyerekkuckó Óvoda	3 303
Cinkotai Huncutka Óvoda	1 726
Napsugár Óvoda	3 941
Sashalmi Manoda Óvoda	1 597
Margaréta Óvoda	2 359
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	5 261
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	9 588
Corvin Művelődési Ház	1 750
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	5 827
Napraforgó Szolgálat	551
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	33 937
Rákosmenti Mezei Órszolgálat	2 578
Intézmények összesen:	81 459

Az előző táblázatban szereplő összegek az intézmények költségvetésében bevételi oldalon – mint az korábban látható volt a „működési célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzatra kerültek tervezésre. A 81 459 E Ft forrása a zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 1 581 399 E Ft

Módosítás: +1 204 130 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 785 529 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (2) – (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2 785 529 E Ft összegű 2015. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

- | | |
|--|----------------|
| a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás | -81 459 E Ft |
| b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések | -23 827 E Ft |
| c) A 2016. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen | 2 680 243 E Ft |
| A 2016. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra | 1 581 399 E Ft |
| d) Fennmaradó összeg | 1 098 844 E Ft |

(3) A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak - mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ -, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.”

Az, hogy javaslatunk alapján a költségvetési rendelet mely kiadási előirányzataira kerüljön beépítésre a felhasználható 1 098 844 E Ft, az előterjesztés 42. oldala után található táblázatban foglaljuk össze, míg szöveges indokolást az előterjesztés további fejezeteiben, az érintett kiadási előirányzatoknál nyújtunk.

Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek változása (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen **+1 204 130 E Ft** (rendelettervezet 1.1.; 1.1./A. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **+1 343 093 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet). Ezáltal a finanszírozási bevétel 2 924 492 E Ft-ra módosul. Ez teljes egészében az „előző évek költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzaton jelenik meg, és megegyezik a zárszámadási rendelet 9. mellékletében foglaltakkal.

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	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	400 743	+86 074	486 817
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 514	+12 521	129 035
- dologi kiadások	843 548	+92 997	936 545
- beruházások	41 880	+15 904	57 784
- felújítások	24 690	0	24 690
KSZSZ kiadások összesen:	1 427 375	+207 496	1 634 871
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 693 522	+62 467	1 755 989
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493 417	+16 599	510 016
- dologi kiadások	836 816	+68 019	904 835
- beruházások	19 965	+16 716	36 681
- felújítások	2 330	+63	2 393
Kiadások összesen:	3 046 050	+163 864	3 209 914
KESZ			
- személyi kiadások	509 603	+21 063	530 666
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 979	+9 021	151 000
- dologi kiadások	355 229	+38 727	393 956
- beruházások	6 401	+56 922	63 323
- felújítások	3 000	0	3 000
KESZ kiadások összesen:	1 016 212	+125 733	1 141 945
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 489 637	+497 093	5 986 730
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	586 973	+43 118	630 091
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 075	+11 312	173 387
- dologi kiadások	108 023	+12 368	120 391
- beruházások	240	+9 690	9 930
PMH kiadások összesen:	857 311	+76 488	933 799
Költségvetési szervek mindösszesen:	6 346 948	+573 581	6 920 529

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **573 581 E Ft**-tal növekednek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványt és kiutalatlan támogatást a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni, ennek összege **220 422 E Ft** (138 963 E Ft + 81 459 E Ft).

Másrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **71 180 E Ft**-ot. Továbbá a bérkompenzáció tekintetében **13 116 E Ft** tervezése indokolt. A pótigények fedezetül az Önkormányzat **153 103 E Ft**-ot biztosított **az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére**.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek növekedése miatt – **115 760 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 573 581 E Ft.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

Javasolom, hogy a „**kertváros pótlék**” felső határát 130 E Ft-ról emeljük meg 135 E Ft-ra. Az összege változatlanul havi 10 E Ft, de mindazok részesülhetnek ebben a juttatásban, akiknek a havi bruttó bére nem ér el a 135 E Ft-ot. Javasolom, hogy a változás 2016. július 1-jei dátummal valósuljon meg. Vagyis 2016. július 1-jétől emelkedik azon dolgozók bére, akiknek bére a 129 E Ft-ot nem haladja meg, azaz azoknak jár ez a többlettuttatás – havi plusz 5 000 Ft (negyedéves kifizetéssel) –, akik garantált bérminimumban részesülnek, zömében a szakmunkás közalkalmazottak. Erre a forrást biztosítottuk az érintett intézmények költségvetésében. (A hét óvodában 171 főt, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél 40 főt, a KESZ-nél 2 főt és a Napraforgó Szolgálat esetében 1 főt érint).

Bevezetjük 2016. szeptember 1-jétől az úgynevezett „**esélyegyenlőségi pótlékot**” az óvodapedagógusok és a bölcsődei kisgyermeknevelők körében. Azok fognak ebben a pótlékban részesülni, akik SNI-s gyerekekkel (sajátos nevelési igényű gyerekekkel) foglalkoznak. Egyelőre az Önkormányzat költségvetésében, a rendelettervezet 5. mellékletének 53. során, az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” előirányzaton különítettünk el erre a célra 4 000 E Ft-ot, melyet majd szeptembertől csoportosítunk át az érintett intézmények költségvetésébe.

A **Gyerekkuckó Óvoda** esetében a Képviselő-testület március 9-ei ülésén döntött arról – 95/2016. (III. 9.) Kt. határozat –, hogy az intézményt 2016. július 1-jével átszervezi, mely feladatbővítéssel jár, azaz ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 4. § 25. pontja szerint: a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését” is.

A 145/2016. (IV. 20.) Kt. határozat szerint, a „Gyerekkuckó Óvoda részére a 2016. évi költségvetési rendeletben megállapított 50,5 fős létszámkeret 2016. június 1-től 51,5 főre kerül megemelésre”. A rendelettervezetben módosítottuk az intézmény státuszszámát, valamint a plusz egy fő hat havi személyi juttatásainak és azok járulékainak fedezetéről is gondoskodtunk.

A 146/2016. (IV. 20.) Kt. határozat alapján a Gyerekkuckó Óvoda költségvetésében az autizmussal élő gyermekek fejlődésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök fedezetét is biztosítottuk 1 000 E Ft összegben.

Létszám-bővítést javasolunk a **Kerületgazda Szolgáltató Szervezetben** is, mivel az iskolai konzultációk alkalmával a tanárok jelezték, hogy gondot jelent a helyettesítés megoldása az iskolai takarítók körében, különösen az influenzaszegélyben. Az iskolai jelzést a KSZSZ vezetője is megerősítette, ezért a takarítói státuszszámot javasoljuk kettővel megemelni, akik úgynevezett

„fregoli emberek” lennének, és ideiglenesen a hiányzók helyére „ugranának” be. Az ő bérüket minimálbérrel terveztük.

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) 4 709 850 E Ft-ról 4 947 249 E Ft-ra nő, a változás 105,0 %.

Az Önkormányzathoz beérkezett intézményi javaslatok a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetők a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint a végleges, kiemelt előirányzatokat tartalmazó intézményi költségvetések a rendeletervezet 2.1.-2.17. mellékleteiben, és összesítve a 2. mellékletben.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendeletervezet 2.1./A. mellékletében)

Alapilletmények

2016. évi eredeti előirányzat: 352 381 E Ft

Módosítás: +8 795 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 361 176 E Ft

A bevételeknél hivatkozott bérkompenzáció miatt az alapilletmények előirányzatot 783 E Ft-tal meg kell emelni, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére további 8 012 E Ft-tal.

Normatív jutalom

2016. évi eredeti előirányzat: 26 474 E Ft

Módosítás: +22 192 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 48 666 E Ft

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk 22 192 E Ft-tal megemelni az előirányzatot, így ugyanaz az összeg rendelkezésre áll jutalom kifizetésére, mint a 2015. évben.

Céljuttatás, projektprémium

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás: +6 767 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 767 E Ft

Az Önkormányzat 2015. költségvetési maradványa terhére 6 767 E Ft-tal javasoljuk növelni a rendelkezésre álló keretet, hogy a 2015. évvel azonos szintű kifizetések biztosíthatóak legyenek.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás: +5 364 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 364 E Ft

Az Önkormányzat 2015. költségvetési maradványának terhére javasoljuk megemelni az előirányzatot 5 364 E Ft-tal. Erre azért van szükség, mert több irodáról is mennek nyugdíjba olyan kollégák, akik jelentős szakmai tudással bírnak, és távozásuk nem kis problémát jelentene, ha utódjaikat nem készítenénk fel időben, ezért az utolsó hónapjaikban párhuzamosan foglalkoztatnánk őket a helyükbe lépőkkel, hogy tapasztalataikat, folyamatban lévő munkáikat át tudják adni.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2016. évi eredeti előirányzat: 586 973 E Ft

Módosítás: +43 118 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 630 091 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2016. évi eredeti előirányzat: 148 605 E Ft

Módosítás: +9 334 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 157 939 E Ft

A személyi juttatásoknál javasolt módosítások miatt, azok szociális hozzájárulási adójára – **9 122 E Ft** – a fedezetet az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk biztosítani. Ezen felül a bérkompenzáció adóvonzata **212 E Ft**.

Rehabilitációs hozzájárulás

2016. évi eredeti előirányzat: 2 845 E Ft

Módosítás: +1 978 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 823 E Ft

A 2015. évi IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás összege 1 929 E Ft volt, melyet 2016. január 20-ig kellett a Polgármesteri Hivatalnak kifizetnie, ezen felül a 2016. évi fizetési kötelezettség 2 894 E Ft lesz. A 2016. I. negyedévi kifizetésnél, áprilisban a hiányzó összeget pótolni kellett, melyet javasolunk biztosítani az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2016. évi eredeti előirányzat: 162 075 E Ft

Módosítás: +11 312 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 173 387 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

b) Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. mellékletében)

1) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2016. évi eredeti előirányzat: 10 E Ft

Módosítás: +50 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 E Ft

Év közben az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzatról csoportosítottunk át a „gyógyszerbeszerzés” előirányzatra 50 E Ft-ot.

Egyéb információhordozó beszerzés

2016. évi eredeti előirányzat: 1 800 E Ft

Módosítás: +900 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 700 E Ft

2016. januárban fizette ki a Polgármesteri Hivatal az éves jogtár és céginfó díját 2 589 E Ft összegben. Az előirányzat rendezését javasoljuk az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2016. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás: -50 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 450 E Ft

A „gyógyszerbeszerzés” előirányzatát emeltük meg 50 E Ft-tal a keret terhére.

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2016. évi eredeti előirányzat: 2 350 E Ft

Módosítás: +240 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 590 E Ft

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 240 E Ft-tal, mely összeg a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2016. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás: +351 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 351 E Ft

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 351 E Ft-tal, mely összeg a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2016. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

Módosítás: +3 027 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 027 E Ft

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 3 027 E Ft-tal, mely összeg a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege.

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Egyéb szakmai szolgáltatások

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	E Ft
			2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Irattári rendezés, tartalmazza az elévült adóügyi iratok selejtezésének költségét is	4 000	+2 000	6 000
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning költsége	4 000	0	4 000
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	0	1 200
Összesen:	9 200	+2 000	11 200

Irattári rendezés, selejtezés: A 2/2012. számú Jegyzői Utasítás (Iratkezelési Szabályzat) alapján évente szükséges az irattárban lévő, de lejárt őrzési idejű iratok selejtezése, a fennmaradó iratanyag újrendezése, átdobozolása és elektronikus raktárjegyzékbe foglalása. Ezen munkálatok év végén, illetve következő év elején esedékesek. A munkálatok elvégzésére a 2016. évi költségvetésben 4 000 E Ft keretösszeg lett megállapítva, amelyből a 2015. évről áthúzódó kifizetések 2 772 E Ft összegben történtek meg. Fentiekre tekintettel a 2016. évi munkák elvégzésére szükséges a keretösszeget **2 000 E Ft**-tal megnövelni az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére.

4) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2016. évi eredeti előirányzat: 60 E Ft

Módosítás: +800 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 860 E Ft

A Polgármesteri Hivatalnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 2016. január 20-án az ÁFA bevallás során 778 E Ft fizetési kötelezettsége keletkezett. Az előirányzatot akkor az Önkormányzat általános működési tartaléka terhére rendeztük.

5) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2016. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

Módosítás: +50 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 450 E Ft

Az 1 400 E Ft-on belül a „tagsági díjakra” 219 E Ft-ot terveztünk, melyet 50 E Ft-tal kellett kiegészítenünk. Az előirányzatot javasoljuk rendezni az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2016. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás: +5 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

A tavalyi év során is több esetben előfordult, hogy olyan váratlanul felmerülő kifizetéseket kell teljesíteni, melyekre nem gondoltunk, vagy az előirányzaton rendelkezésre álló összeg nem volt elegendő annak kifizetésére. Ilyenkor a könyvelésben gondot okoz, hogy mely szabad előirányzatról pótoljuk ki a hiányzó összeget, hogy adott tételt le tudjuk könyvelni, mivel a 2014. évtől életbe lépő jogszabályok miatt mínusz sorok nem képződhetnek, és csak akkor vállalható kötelezettség, fizethető ki számla, ha van az előirányzaton szabadon felhasználható keretösszeg. Az Önkormányzatnál a tartalékokból ezt a problémát meg tudjuk oldani, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatalnál ilyen tartalékkeret nincsen. Erre javasolunk biztosítani „tartalék” jogcímen **5 000 E Ft**-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésében is.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 120 391 E FT.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

c) Beruházások

(Megjelenése a rendeletervezet 2./1. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 240 E Ft

Módosítás: +9 690 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 930 E Ft

Az Önkormányzat költségvetésében terveztünk két személygépjármű megvásárlását. A 9 690 E Ft-ot azért kell átcsoportosítani a rendeletervezet 6./A. mellékletének „Jármű beszerzés, létesítés” előirányzatáról, mert a Polgármesteri Hivatal nevében rendeltük meg az autót.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

(Megjelenése a rendeletervezet 3./A. mellékletében)

1./1. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +2 600 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

A 2015. évben a Polgármesteri Hivatal két köztisztviselője szervezte a nyári diákmunkával kapcsolatos feladatokat és hívta le a Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) a nyári diákmunka 100 %-os finanszírozására az Önkormányzatot megillető támogatást. Idén is hasonló módon szervezzük a diákok szünidei foglalkoztatását a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat által fenntartott intézményekben (óvodákban, bölcsődében, János utcai táborban stb.). A támogatást utófinanszírozásban kapja meg az Önkormányzat, de ahhoz, hogy a diákoknak járót tudjuk fizetni, fontos, hogy rendelkezésre álljon keretösszeg. A 2 600 E Ft-ot javasoljuk az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére biztosítani.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	61 542	0	61 542
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	25 129	0	25 129
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	2 055	0	2 055
Tisztségviselők költségtérítése	3 769	0	3 769
Tisztségviselők cafetéria juttatása és Erzsébet-utalvány vagy Erzsébet-kártya	446	+49	495
Mindösszesen:	92 941	+49	92 990

Az előirányzatot az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére rendeztük.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2016. évi eredeti előirányzat: 13 528 E Ft

Módosítás: +2 775 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 303 E Ft

Az előirányzatot az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére javasoljuk rendezni.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 126 769 E Ft

Módosítás: +5 424 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 132 193 E Ft

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

Szociális hozzájárulási adó

2016. évi eredeti előirányzat: 30 417 E Ft

Módosítás: +1 075 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 492 E Ft

Az előirányzatot az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére rendeztük.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2016. évi eredeti előirányzat: 39 249 E Ft

Módosítás: +1 075 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 40 324 E Ft

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

2./1. KÉSZLETBESZERZÉS

Fejlesztő játékok beszerzése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2016. március 9. napján tárgyalta a Képviselő-testület a „Javaslat a Csillaggyertyafény Alapítvány kérelmének támogatására” tárgyú előterjesztést, melyet az előterjesztő végül visszavont. Ekkor fogalmazódott meg, hogy különítsünk el a költségvetésben egy olyan keretet, melyből fejlesztő játékok beszerzését tudja az Önkormányzat finanszírozni. A megvásárolt fejlesztő játékokat térítésmentesen a Göllesz Viktor Intézménynek, és az önkormányzati fenntartású óvodáknak adnánk át. Az 1 000 E Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére javasoljuk biztosítani.

2./2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2016. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

Módosítás: +2 378 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 378 E Ft

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 2 378 E Ft-tal, mely összeg a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás: -500 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Év közben a rendelettervezet 6./A. mellékletére, az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzatra csoportosítottunk át 500 E Ft-ot, hogy elegendő keret álljon rendelkezésre számítógép beszerzésre.

Adatátviteli célú távközlési díjak

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +100 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében terveztünk az internet díjával. Ugyanakkor az Önkormányzatnak is van egy szerződése a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-vel, melynek teljesítéséhez szükséges biztosítani a 100 E Ft-ot. Javasolt forrás az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2016. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

Módosítás: +994 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 094 E Ft

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 994 E Ft-tal, mely összeg a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege.

2./3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	1 000	0	1 000
<i>Épület karbantartás bérbeszámítással</i>	0	+1 697	1 697
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 000	0	8 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	4 100	0	4 100
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 100	0	3 100
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	0	1 000
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	13 100	+1 697	14 797

Épület karbantartás bérbeszámítással: Az „Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” bevételi előirányzatnál, az önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak között részleteztük, hogy miért van szükség mind bevételi, mind kiadási oldalon a pénzforgalom nélküli tételek miatt az előirányzat rendezésére.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	2 300	0	2 300
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	0	2 440
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	0	8 089
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	0	3 800
Családok átmeneti otthona	1 971	0	1 971

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Nappali melegedő	1 518	0	1 518
Utcai szociális munka	1 518	0	1 518
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	0	+519	519
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	24 147	0	24 147
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása	508	0	508
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	110	0	110
Mindösszesen:	46 401	+519	46 920

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona: 2016. év elején derült ki, hogy valamilyen adminisztrációs hiba folytán az Önkormányzat nem fizette ki a Cogito Alapítványnak – a feladat ellátójának – a 2015. június havi számlát. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére rendeztük az előirányzatot.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2016. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

Módosítás: +323 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 623 E Ft

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 323 E Ft-tal, mely összeg a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege.

Egyéb szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	0	4 500
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 000	0	9 000
Ingtalan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	0	20 000
Sportcélú kiadások	7 000	+463	7 463
Testületi anyagok könyvkötése	200	0	200
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	530	+7	537
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	0	600

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	43 130	+470	43 600

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére rendeztük a két az előirányzatot összesen 470 E Ft-tal.

2./4. Fizetendő általános forgalmi adó

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

2016. évi eredeti előirányzat: 286 017 E Ft

Módosítás: -34 788 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 251 229 E Ft

Bevételi oldalon csökkentettük a „lakótelkek értékesítése” előirányzatot, ezért javasoljuk az azokra tervezett áfa összegével csökkenteni az áfa előirányzatot is.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

Módosítás: +75 735 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 125 735 E Ft

A beruházások között tervezett strandbővítés közbeszerzési eljárása lezárult. Mivel a beruházás építési engedély köteles, ezért a megbízó kötelessége az általános forgalmi adó megfizetése a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé. A szerződés alapján ennek összege 75 735 E Ft, melyet az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére biztosítottunk.

Dologi kiadások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 638 860 E Ft

Módosítás: +47 928 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 686 788 E Ft

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

3./1. Zöldterület kezelés

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	10 000	-97	9 903
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	30 000	0	30 000
Erdőfenntartás	4 761	0	4 761
Játszótereken játszószerkezet javítása	8 500	0	8 500
Növényvédelem	5 500	+500	6 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	0	4 000
Környezetvédelmi mérések	3 000	0	3 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	-403	6 597
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 500	0	2 500
Összesen:	75 261	0	75 261

Össességében az előirányzat nem változik, a részelőirányzatok között átcsoportosításokkal rendezhetőek voltak a zöldterület kezelésre biztosított keretek.

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

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	20 000	0	20 000
Aszfaltos járda javítás	40 000	+10 000	50 000
Földútjavítás	4 000	+4 000	8 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	0	250
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 500	+7 394	8 894
Szikasztó kutak üzemeltetése	2 450	0	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízesatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	300	+2 000	2 300
Lámpázás	100	+100	200
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	0	1 000
Egyéb közterületi munkák	3 000	+3 000	6 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	0	3 000
Csömöri úti csapadékesatorna üzemeltetése	852	0	852
Összesen:	77 277	26 494	103 771

Aszfaltos járdajavítás: A Képviselők 2016. évi járdajavítás igényének feldolgozása után megállapítást nyert, hogy a benyújtott igényeket nem fedezi a rendelkezésre álló keretösszeg, ezért azt már a módosítás előtt megemeltük **10 000 E Ft**-tal.

Földútjavítás: A csapadékos időjárás nagyon rossz állapotba hozta a maradék földútjainkat, a kátyúzás, a profilozás elengedhetetlen ezekben az utcákban. A legnagyobb problémákat már megoldottuk, de az éves keret kimerült, a további javításokhoz (Vízgát utca, Nagyvárad utca, Viola utca, Fürge utca egy szakasza) szükség van a keret megemelésére. Tervezett költség **4 000 E Ft**.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: A csapadékos tavasz nagy rombolást végzett a meglévő árok rendszerben, a javítási munkákra és az egyéb közterületi munkákra biztosított keretet már elköltöttük, és nagyon sok probléma megoldására nem maradt keret. Ezért javasoljuk az előirányzat megemelését **4 000 E Ft**-tal, valamint **3 394 E Ft**-tal azért nő még az előirányzat, mert a csapadékvíz elvezetésről (Attila utca vízvezetése, árokelem balesetveszélyes földemelemeinek cseréje, melyek nem beruházási feladatok) át kellett azt csoportosítani.

Utca névtáblák: Évek óta az utca névtáblákra biztosított keret csak a pótlás töredékére elég. Több mint 800 tábla hiányát jelezte a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet. Ezek pótlásának becsült költsége 7 500 E Ft, de mivel egyszerre 800 táblát legyártatni és kihelyezni azokat hosszabb időt vesz igénybe, ezért javasoljuk a táblák pótlását több lépcsőben megoldani. Erre az I. ütemben **2 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

A **lámpázásra** biztosított keretből 3 hónap alatt 71 E Ft-ot használtunk fel, ezért javasoljuk további **100 E Ft**-tal megemelni az előirányzatot.

Egyéb közterületi munkák: A leadott igények többszörösen túlhaladják a költségvetésben biztosított keretet, ezért javasoljuk a rendelkezésre álló keretösszeg növelését **3 000 E Ft**-tal.

A **23 100 E Ft** (26 494 E Ft – 3 394 E Ft = 23 100 E Ft) forrásul az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát javasoljuk.

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

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek gázszámlája	9 500	0	9 500
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetül	2 100	-1 000	1 100
Tiszti Kaszinó közműdíja	0	+1 000 +1 000 +2 000	4 000
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai	6 500	0	6 500
Dologi kiadások összesen:	29 600	+3 000	32 600
Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	0	9 000
Mindösszesen:	38 600	+3 000	41 600

A 2016. évben is az Önkormányzat fizeti még a Tiszti Kaszinó közműdjait, mellyel nem számoltunk a tervezéskor. Először az előirányzaton belül, a tartalékkeretből csoportosítottunk át 1 000 E Ft-t, majd az Önkormányzat általános működési tartalékából 1 000 E Ft-ot. Javasolunk további 2 000 E Ft-ot biztosítani az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére.

Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen

2016. évi eredeti előirányzat: 374 395 E Ft

Módosítás: +29 494 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 403 889 E Ft

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

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

4./1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2016. évi eredeti előirányzat: 23 324 E Ft

Módosítás: +1 341 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 665 E Ft

A 2015. évről áthúzódó számlák kifizetése miatt volt szükséges megemelni az előirányzatot. Javasolt forrás az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

4./2. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)

2016. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

Módosítás: +468 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 468 E Ft

Egy 2015. évről áthúzódó számla kifizetése miatt volt szükséges megemelni az előirányzatot. Javasolt forrás az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

4./3. „Babacsomag” program

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás: +1 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft

A „Babacsomag” programot a 2016. évben indítottuk el, a keretre biztosított összeg tervezése ezért tapasztalatok nélkül történt. Javasoljuk az előirányzat megemelését 1 000 E Ft-tal az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2016. évi eredeti előirányzat: 46 824 E Ft

Módosítás: +2 809 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 49 633 E Ft

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendeletervezet 4. mellékletében.)

I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

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

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás: -300 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 700 E Ft

A KESZ költségvetésébe csoportosítottunk át 300 E Ft-ot.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2016. évi eredeti előirányzat: 125 220 E Ft

Módosítás: -300 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 124 920 E Ft

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Rendeletervezet 5. melléklete)

I. Elvonások és befizetések

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2015. évi támogatásokra vonatkozóan	0	+23 827	23 827
2015. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	+81 459	81 459
Visszafizetendő 2014. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat alapján	0	+5 829	5 829
Elvonások és befizetések összesen:	0	+111 115	111 115

A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdés a) és b) pontjai alapján kell tervezni a 81 459 E Ft-tal és a 23 827 E Ft-tal. Ezen felül a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2014. évi feladatalapú támogatások lehívásának és felhasználásának jogosságát, és 5 580 E Ft, valamint hozzá kapcsolódóan 249 E Ft kamat megfizetésére kötelezte Önkormányzatunkat. A jogtalan felhasználás túlnyomó részben a bölcsődei ellátás támogatásához köthető, amely abból ered, hogy abban az esetben, ha egy kisgyermek adott hónapban tíz napnál többet hiányzik, utána támogatás arra a hónapra már nem vehető igénybe. Az 5 829 E Ft forrása év közben az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” volt, onnan csoportosítjuk át ezt az összeget.

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	1 300	-1 078	222
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	5 000	0	5 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	0	12 500
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	+2 500	2 500
Díjadományozás	1 524	-762	762
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	1 200	-488	712
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	5 000	-220	4 780
Összesen:	26 524	-48	26 476

Iskolaválasztó rendezvény: A GAMESZ-nak utalt át az Önkormányzat 1 078 E Ft-ot, mivel az intézmény gondoskodott a rendezvényen részt vevő 157 pedagógus számára történő Erzsébet utalvány megvásárlásáról, ezért kell a költségvetésébe átcsoportosítani 1 078 E Ft-ot.

HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása: A bevételeknél, az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök” között részletezettek miatt az elnyert támogatásokat be kell építeni az Önkormányzat költségvetésébe mind bevételi, mind kiadási oldalon, összesen 2 500 E Ft összegben.

Díjadományozás: A GAMESZ, a Sashalmi Manoda Óvoda és a KSZSZ költségvetésébe csoportosítunk át intézményenként 254 E Ft-ot a Pedagógus Bálon átadott díjak fedezetére.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése: A Napsugár Óvoda, a Sashalmi Manoda Óvoda és a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda nyújtotta be igényét a módosítás készítésekor, mely megalapozottnak bizonyult, így a nevezett intézmények költségvetésébe csoportosítunk át 30 E Ft-ot, 138 E Ft-ot és 320 E Ft-ot.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: Év közben a Cinkotai Huncutka Óvoda jelezte igényét, hogy a folyamatban lévő szakmai továbbképzés kifizetéséhez 220 E Ft-ra van szüksége, melyet át is utaltunk az intézménynek, ezért kell átcsoportosítani ezt az összeget.

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

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

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +12 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

A REHAB Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a 2016. évi költségvetés készítésekor nem jelezte igényét likvid hitel felvétele tárgyában. A Képviselő-testület idei ülésén viszont úgy döntött – mint azt az „önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” jogcímű bevételeknél részleteztük –, hogy módosítja a 348/2015. (XII. 16.) Kt. határozatát, mely szerint a költségvetésben kiadási oldalra is be kell állítani a 12 000 E Ft összegű támogatást függetlenül attól, hogy az pénzforgalommal nem jár.

**II./3. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások**

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja (áthúzódó 40 359 E Ft 2015. IV. negyedévi)	105 359	+11 476	116 835
REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	7 000	0	7 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	112 359	+11 476	123 835

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: A Képviselő-testület az 57/2016. (II. 17.) határozatában döntött úgy, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2016. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 79 697 E Ft működési, 3 892 E Ft beruházási kompenzációt, valamint 5 000 E Ft vis maior tartalék keretet biztosít. A 2016. évi költségvetés tervezésekor viszont a működési kompenzáció között 40 359 E Ft áthúzódó kiadással és 65 000 E Ft idei kiadással, valamint a rendeletervezet 7. mellékletében további 1 933 E Ft áthúzódó felhalmozási célú támogatással terveztünk. A végleges, 2015. évről áthúzódó működési kompenzáció a tervezettől eltérően 32 138 E Ft, míg az áthúzódó felhalmozási célú támogatás 5 120 E Ft (mely adatokat a Kft. beszámolója is tartalmazni fogja). Mindezek miatt az előirányzatokat mind itt, mind a 7. melléklet érintett során rendezni szükséges. (32 138 E Ft + 79 697 E Ft + 5 000 E Ft = 116 835 E Ft)

II./4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

a) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000	+1 500	6 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5 000	0	5 000
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	20 000	0	20 000
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 000	-20 682	11 318

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör a környezetvédelmi verseny kivételével)	8 000	+322	8 322
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett laccímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	21 600	0	21 600
Összesen:	91 600	-18 860	72 740

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: A lakásért életjáradék rendszer keretében jelenleg egy benyújtott kérelem van elbírálás alatt, mely a Szalmarózsa tér 7. II. emelet 11. szám alatti 46 m²-es lakásra vonatkozik. A hatályos önkormányzati rendelet szerint az egy összegben fizetendő összeg 4 000 E Ft, a havi részletek kifizetéséhez további 500 E Ft szükséges. Az eredeti előirányzat 5 000 E Ft, melyet fentiek alapján 6 500 E Ft-ra javasoljuk megemelni az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére, mivel a jelenleg szabadon felhasználható keretösszeg 3 328 E Ft.

Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör): A 20 682 E Ft-ot teljes egészében a KESZ költségvetésébe csoportosítjuk át a következő céllal: 682 E Ft volt az egészségügyi Erzsébet utalványok költsége 51 főnek járulékokkal együtt, valamint 10 000 E Ft-ért vásárolt az intézmény egy sterilizátort. Ezen felül ultrahang vásárlására is ezen a kereten különítettünk el 10 000 E Ft-ot, melynek beszerzése folyamatban van az intézménynél, de a tervezettől eltérően egy drágább, mobil ultrahang készülék vásárlására kerül majd sor, ezért ezt a 10 000 E Ft-ot kiegészítjük további 11 000 E Ft-tal az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A 322 E Ft a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege, mellyel az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére javasoljuk megemelni az előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatások

2016. évi eredeti előirányzat: 294 975 E Ft

Módosítás: -7 384 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 287 591 E Ft

II./6. TARTALÉKOK

a.) Működési céltartalék

a.a.) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2016. évi eredeti előirányzat: 58 165 E Ft

Módosítás: -27 989 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 176 E Ft

A 2016. évi eredeti költségvetésben itt különítettük el **33 165 E Ft**-ot a 2016. március 1-jétől működő Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ új költségvetési szerv finanszírozására. Ezt az összeget átvezettük a rendelettervezet 2.17. számú mellékletébe, mely az új intézmény költségvetését tartalmazza.

Továbbá a Napraforgó Szolgálat költségvetésébe kellett átcsoportosítani **2 000 E Ft**-ot, melyet a 2015. évi költségvetés III. számú módosításakor már jeleztünk, miszerint a Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása a 1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat és a BMÖGF/615-2/2015. belügyminiszter által jegyzett Támogatói Okirat alapján a Napraforgó Szolgálatot illeti meg az a 2 000 E Ft összegű támogatás, mellyel majd 2016. december 31-ig kell elszámolnia az intézménynek. A támogatást fejlesztési céllal kapta a Napraforgó Szolgálat.

A Corvin Művelődési Ház finanszírozását egészítettük még ki a keret terhére váratlanul felmerülő fejlesztési feladatok finanszírozására **1 995 E Ft** összegben, melyet szintén átcsoportosítottunk a Művelődési Ház költségvetésébe.

Mint az említésre került az „elvonások és befizetések” jogcímnél **5 581 E Ft**-ot utaltunk vissza a Magyar Államkincstárnak 2014. évi jogtalanul igénybe vett támogatás okán, valamint ennek kamata **249 E Ft** volt, mely összegeket átcsoportosítottuk a teljesítés helyére.

Fenti tételek csökkentése mellett javasoljuk az „Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” előirányzatot **15 000 E Ft**-tal megemelni az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére, hogy a váratlanul felmerülő, nem rendszeresen jelentkező, nem tervezett kiadások fedezetére a forrás minden esetben rendelkezésre álljon az intézmények számára is. A 15 000 E Ft-ból – mint korábban említettük – 4 000 E Ft-ot az „esélyegyenlőségi pótlék” fedezetére különítettük el.

b.) Önkormányzat általános működési tartaléka

2016. évi eredeti előirányzat: 49 000 E Ft

Módosítás: +42 101 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 91 101 E Ft

I. Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1.) Ingatlanvásárlás (6./A. melléklet)	-6 350 E Ft
2.) Tiszti Kaszinó közmű díja (3./C. melléklet)	-1 000 E Ft
3.) PMH Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás (2./B. melléklet)	-800 E Ft
Mindösszesen:	-8 150 E Ft

Az átcsoportosításokon kívül az iparüzési adóból származó várható bevételi többlet megteremtí annak lehetőségét, hogy az előirányzatot megemeljük **50 251 E Ft**-tal.

c.) Fejlesztési céltartalék

2016. évi eredeti előirányzat: 215 500 E Ft

Módosítás: -7 165 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 208 335 E Ft

I. Teljesítés helyére történő átcsoportosítások a 100 000 E Ft-os polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből:

1.) Jármű beszerzés (6./A. melléklet)	-2 081 E Ft
2.) Lakossági tájékoztató táblák gyártása (6./A. melléklet)	-907 E Ft
3.) Szent Györgyi Albert Általános Iskola belső csatorna átépítése (új sor 6./B. mellékletben)	-1 884 E Ft
4.) Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása) (6./B. melléklet)	-406 E Ft
5.) Járdáépítés (6./A. melléklet)	-1 887 E Ft

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

2016. évi eredeti előirányzat: 192 000 E Ft

Módosítás: +125 998 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 317 998 E Ft

I. Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1.) János u. 51. megvásárlása – Ingatlanvásárlás (6./A. melléklet)	-22 116 E Ft
2.) Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása) (6./B. melléklet)	-54 E Ft
3.) Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások (6./B. melléklet) kiegészítés	-2 585 E Ft
Összesen:	-24 755 E Ft

Az átcsoportosításokon kívül a Tóth Ilonka Emlékház megépítéséhez elnyert támogatás egy része, valamint az iparüzési adóból származó várható bevételi többlet egy része és a 2015. évi önkormányzati költségvetés maradvány megteremti annak lehetőségét, hogy az előirányzatot megemeljük **150 753 E Ft**-tal, mely tartalékként szolgál a nem teljesülő bevételek elmaradó előirányzatainak rendezéséhez év végén, illetve a nem tervezett fejlesztési feladatok fedezetét biztosíthatja.

Tartalékok mindösszesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 794 440 E Ft

Módosítás: +132 945 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 927 385 E Ft

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 6./A. mellékletében)

7./1. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

INGATLAN VÁSÁRLÁS

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás: +28 466 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 966 E Ft

Az Önkormányzat általános működési tartaléka biztosított fedezetet a Centenárium sétány 16. szám alatti, 106904/7/A/81 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból, az Inhibitor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 45/182-ed tulajdoni hányad megvásárlására.

Továbbá az Önkormányzat fejlesztési tartaléka szolgált forrásul a János u. 51. szám alatti ingatlan megvételéhez.

Fenti tartalékokból csoportosítjuk át a **6 350 E Ft**-ot és a **22 116 E Ft**-ot.

7./2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2016. évi eredeti előirányzat: 8 375 E Ft

Módosítás: 116 547 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 124 922 E Ft

A 2016. évi burkolat-felújítások tervezéskor derült ki, hogy a Mátyás király téren és a Margit utcában is hiányzik egy-egy rövid szennyvízcsatorna. A felújítás előtt ezeket ki kell építeni. Tervezett költség (tervezés + kivitelezés) **6 106 E Ft.**

A Csömöri úti, a Bökényföldi úti, a Mátyás király utcai és a Rákosi úti felújítás előtt szükséges a hiányzó szennyvíz bekötések kiépítése, melynek költsége várhatóan **10 000 E Ft.** Továbbá a 2016. évi költségvetés tervezésekor nem számoltunk a Fővárosi Önkormányzat felé teljesítendő kötelezettségünkkel, miszerint a Fővárosi Önkormányzat által lebonyolított szennyvízcsatorna építésekhez a XVI. kerületi hozzájárulás **100 441 E Ft.** Mégpedig azért nem kalkuláltunk ezzel, mert az írásbeli megállapodás alapján ezt már 2015-ben ki kellett volna fizetnünk, de a Fővárosi Önkormányzat nem kezdeményezte annak lehívását.

A javasolt összegeket a 2015. évi költségvetési maradvány terhére javasoljuk biztosítani.

B.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

	E Ft		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Útépítések	396 900	0	396 900
Burkolat felújítás	349 847	+74 910	424 757
Lakossági tájékoztató táblák	3 104	+907	4 011
Járdaépítés	10 781	+1 887	12 668
Parkoló építés	28 000	+26 218	54 218
Kerékpárút fejlesztések	10 339	0	10 339
Út, járda és parkoló tervezés	46 420	+9 118	55 538
Összesen:	845 391	+113 040	958 431

Burkolat felújítás: A 2016. évi költségvetés csapadékcatorna építés során terveztük a Cziráki utca – Pirosrózsa utca – András utca – Thököly út – Sashalom köz – Talpfa utca – Könyvtár utca – Havashalom utca – Margit utca csapadékcatornát. Ehhez kapcsolódva a burkolat-felújításon tervezésre került a Cziráki utca, Sashalmi köz, Margit utca felújítása.

A csatorna tervek elkészültek. A csatornaépítés olyan mértékben érinti az **András utcát** is, hogy itt is a vízelvezetés átalakítása miatt tervezett egész szélességű burkolat-felújítást javasolunk a nyomvonalas helyreállítással szemben. A **Talpfa utcában** kisebb beavatkozás szükséges, de vízelvezetés biztosítására változtatni kell a hossz és oldalesésen, valamint a szegélyeken. Ehhez is tervezés szükséges, valamint a többletköltség biztosítása.

Becsült tervezési díj 3 203 E Ft (az Út, járda és parkoló tervezés között), **becsült kivitelezési többletköltség 74 910 E Ft.**

Lakossági tájékoztató táblák: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból csoportosítjuk át a **907 E Ft**-ot a teljesítés helyére történő könyvelés érdekében.

Járdaépítés: A fejlesztési tartalékból csoportosítjuk át az **1 887 E Ft**-ot a teljesítés helyére történő könyvelés érdekében.

Parkoló építés: A **Táncsics utcában** parkoló építést terveztünk, de a tervezés során kiderült, hogy a meglévő állapot kialakítása szabálytalan, gyakori a koccanás és gépkocsik parkolás közbeni meghúzása. A szabályos kialakítás a meglévő parkoló szélesítésével, a meglévő burkolat tengelyének eltolásával jár. Az átalakítások nagysága, és végleges állapot esztétikai megjelenése miatt faltól-falig felújítás szükséges. **A felújítás tervezett többletköltsége: 26 218 E Ft**

Út, járda és parkoló tervezés: Kerületi tervezéssel segítjük a fővárosi kezelésű utak mielőbbi felújítását. Javasoljuk a **Pálya utca (Csömöri út – Rákospalotai határút közötti)** szakaszára is a tervezés megkezdését, növelve a felújítási esélyeket. **Becsült tervezési díj 2 610 E Ft.**

A 2016. évi útállapot felmérés során a **Lajos utca (Rákosi út – Ida utca)** szakaszon megállapítottuk, hogy az utca burkolata több helyen megsüllyedt, útalap hiányában a burkolat elindult az árok felé. Ez nem javítható, sürgős felújítás szükséges a további nagyobb károkozás elkerülése végett. **Becsült tervezési díj 492 E Ft.**

Ugyancsak javíthatatlan a burkolat, és a vízelvezetés is nagyon problémás a **Délceg utca (Szlovák út – Zrinyiász utca), és a Futórózsa utca (Veres Péter út – Margit utca), Lándzsa utca (Veres Péter út – Védő utca)** szakaszokon. Teljes szélességű felújítás szükséges. A **becsült tervezési díj 2 327 E Ft.**

Csömör Nagyközség megkeresésére tervezzük a **Suba utcában** az M0-s autópályán átvezető alumínium gyalogos hídhöz a kerületi kerékpárút csatlakozást. **Becsült tervezési díj 486 E Ft.**
(3 203 E Ft + 2 610 E Ft + 492 E Ft + 2 327 E Ft + 486 E Ft = **9 118 E Ft**)

A javasolt összegeket a 2015. évi költségvetési maradvány terhére javasoljuk biztosítani.

C.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 304 591 E Ft

Módosítás: +30 523 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 335 114 E Ft

A 2016. évi rendkívül csapadékos tavasz megmutatta a csapadékkezelés gyenge pontjait. Néhány helyen kisebb beavatkozással is több ingatlan mentesítését tudnánk elérni. Ilyen a **Szlovák úti** már megépült szakasz folytatása a Baross utca és a Gusztáv utca között. **Becsült költsége 13 520 E Ft.**

A **Szérű utcában** (Szérű utca 39. - Újszász utca) évek óta a mélyebben fekvő ingatlanokra betör a víz a közterület felől, előntve a mélygarázsokat. A megoldás a hiányzó csapadékkezelés kiépítése. **Becsült költsége 6 400 E Ft.**

Korábban elkészült a **Zsemlékes utcában** a külterületről beömlő víz tárolására egy nagy árok a külterületi oldalon. Az átjárókon valamennyi víz így is átjut. Ennek a megfogására kell a lakott oldal felől is árkot, gátat építeni. **Becsült költsége 7 493 E Ft.**

Tervezés

A Fővárosi Önkormányzat több kerületi út felújítására is ígéretet tett. Ezen utcák egy részén a csapadékvíz elvezetés is probléma. A felújítással egy időben szerencsés lenne, ha ez is megoldódna. Esélyünk erre csak úgy lehet, ha kerületünk a burkolat felújítás előtt biztosítja a terveket és a vízjogi létesítési engedélyt.

Ennek érdekében tervezetjük a Mátyás király utca (Szent Korona utca - Budapesti út), Rákosi út (Szilas-patak - Mátyás király utca) csapadékcsatornáját. **Becsült tervezési díj 4 504 E Ft.**

A 2017. évben tervezzük kiépíteni a Szilas-patak melletti kis utcák szilárd burkolatát. Ez egy mély terület, magas talajvízállással. A Fővárosi Csatornázási Művek a csapadékvíz patakba kötését hidraulikai számításhoz köti, ennek kedvező értékei alapján lehet tervezni a bekötést. **Becsült tervezési díj 2 000 E Ft.**

(13 520 E Ft + 6 400 E Ft + 7 493 E Ft + 4 504 E Ft + 2 000 E Ft = **33 917 E Ft**)

A javasolt összegeket a 2015. évi költségvetési maradvány terhére javasoljuk biztosítani.

Ugyanakkor a helyes könyvelés érdekében **3 394 E Ft**-ot a rendelettervezet 3./C. mellékletére az „Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása” sorra kellett átvezetnünk.
(33 917 E Ft -3 394 E Ft = **30 523 E Ft**)

D.) KÖZVILÁGÍTÁS

2016. évi eredeti előirányzat: 68 202 E Ft
Módosítás: +5 575 E Ft
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 73 777 E Ft

A Lándzsa utcai páratlan oldal (Veres Péter út – Pósa Lajos utca) közvilágítás bővítésének **becsült költsége 5 575 E Ft**.

A javasolt összeget a 2015. évi költségvetési maradvány terhére javasoljuk biztosítani.

E.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2016. évi eredeti előirányzat: 73 235 E Ft
Módosítás: -2 794 E Ft
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 70 441 E Ft

A „strandbővítés” előirányzatra csoportosítjuk át a 2 794 E Ft-ot, mely a beruházás kivitelezési tervdokumentációjának tervellenőrzési díja volt.

F.) STRAND BŐVÍTÉSE

2016. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft
Módosítás: +2 794 E Ft
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 302 794 E Ft

A „tervezések, szabályozási és rendezési tervek” előirányzatról csoportosítjuk át a 2 794 E Ft-ot.

G.) TISZTI KASZINÓ ÁTÉPÍTÉSE, ÚJ FUNKCIÓVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás: +857 E Ft
2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 857 E Ft

A beruházás befejeződött az elmúlt évben, és úgy terveztük, hogy a projekttel kapcsolatos összes számlát kifizetjük 2015. december 31-ig. 857 E Ft kifizetése mégis áthúzódott a 2016. évre, mely összeget javasoljuk az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány terhére rendezni.

H.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
Tervezések	10 000	0	10 000
Hősök tere környezetrendezése (kivitelezés) (áthúzódó)	2 778	0	2 778
Mátyás király tér környezetrendezése (kivitelezés)	70 000	0	70 000
Honfoglalás lakópark játszótér (kivitelezés)	45 000	-3 000	42 000
Hársfa utcai játszótér (kivitelezés)	10 000	+3 000	13 000
Nagyiccei kiserdő játszótér (kivitelezés)	5 000	0	5 000
Rezgőfű utca 1. és Felsőmalom utca 14. szám előtti játszóterek felújítása és szabványosítása	3 468	0	3 468
Mindösszesen:	146 246	0	146 246

A Honfoglalás lakóparki játszótér közbeszerzése lezárult, a legjobb árajánlat figyelembe vételével 3 000 E Ft szabadult fel az előirányzott keretből, melyet átcsoportosítottunk a Hársfa utcai játszótér kivitelezésére.

I.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY LÉTESÍTÉSE - VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA FELADATKÖRÉBEN

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +309 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 309 E Ft

A 309 E Ft-ot javasoljuk az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány terhére rendezni, melyet azért kell megtenni, hogy legyen előirányzata a XVI. kerületi 118220 és 118221 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó használati szerződés szerinti telkeket határoló kerítés megépítése tárgyában vállalt kötelezettségvállalásnak, illetve az elvégzett munka kifizetésének.

7./3. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

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

2016. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

Módosítás: +1 391 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 091 E Ft

A rendelettervezet 3./B. melléklet "számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása" előirányzatról csoportosítunk át 500 E Ft-ot, mivel év közben arról a költséghelyről pótoltuk a hiányzó forrást. Ezen felül javasoljuk megemlíteni az előirányzatot további 891 E Ft-tal az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére, mely a 2015. évről áthúzódó, ki nem fizetett számlák összege.

B.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2016. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás: +8 555 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 555 E Ft

Javasoljuk megemelni az előirányzatot 8 555 E Ft-tal az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére, mely a 2015. évről áthúzódó, ki nem fizetett számlák összege.

7./4. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi I. sz. módosított előirányzat
MLSZ országos pályaeépítési program VIII. ütemére benyújtott pályázat	10 000	0	10 000
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze	3 000	0	3 000
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás	100 000	0	100 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása	87 000	+200 00	287 000
Mindösszesen:	200 000	+200 000	400 000

Az iparüzési adóból származó többletbevétel terhére javasoljuk a pályázati keret előirányzatot megemelni **200 000 E Ft**-tal.

B.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás: -7 609 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 391 E Ft

Az előirányzat változása két ellentétes irányú tétel rendezéséből ered. Egyrészt a Polgármesteri Hivatal azonos előirányzatára csoportosítottunk át év közben **9 960 E Ft**-ot, másrészt a polgármesteri fejlesztési céltartalék terhére megemeltük a keretet **2 081 E Ft**-tal.

Beruházások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 2 334 257 E Ft

Módosítás: +497 654 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 831 911 E Ft

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

8./1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A.) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

A./1. Önkormányzati épület felújítások

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás: +84 597 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 94 597 E Ft

A 2016. évi költségvetés készítésekor már úgy számoltunk, hogy a Polgármesteri Hivatal 2015. évi felújításával összefüggésben felmerülő összes számlát év végéig kifizetjük. Ellenben a beruházó a végszámláját már csak januárban nyújtotta be, így ennek és további kisebb tételeknek a kifizetése áthúzódott a 2016. évre. Ezt a **69 597 E Ft**-ot javasoljuk az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére rendezni kiegészítve **15 000 E Ft**-tal, utóbbi összegre a tűzjelző rendszer kiépítése miatt van szükség.

A./2. XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása

2016. évi eredeti előirányzat: 291 530 E Ft

Módosítás: +60 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 351 530 E Ft

Mint látható, a projekt eredeti előirányzata 291 530 E Ft, ugyanakkor az építési munkák várhatóan 332 223 E Ft-ba kerülnek, ezért a hiányzó összeget mindenféleképpen pótolni kell, mely **40 693 E Ft**.

Az alábbi feladatok megvalósítása érdekében javasoljuk további **19 307 E Ft**-tal az előirányzat megemelését.

1.) Kivitelezési tervdokumentáció: 13 000 E Ft

2.) Tervezői művezetés: 2 500 E Ft

3.) Fapótlás: 1 320 E Ft

4.) Kiseb feladatok (faház bontása, építési napló nyitásának díja, eljárási díj és egyéb költségek) mindösszesen 2 487 E Ft összegben.

A 60 000 E Ft forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

Mindezekon felül az ELMŰ hálózatfejlesztési díjat 4 903 E Ft összegben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kifizette, melyet most biztosítunk az intézmény költségvetésében.

A./3. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Délceg utcai felnőtt rendelő felújítása 2015-ben, gyermekrendelő felújítása 2016-ban

2016. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

Módosítás: +1 397 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 81 397 E Ft

Az elektromos villamos műszaki ellenőrzésre **381 E Ft**-ot, míg a tervezői művezetésre **1 016 E Ft**-ot szükséges biztosítani, ezért javasoljuk az előirányzat megemelését összesen 1 397 E Ft-tal az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa terhére.

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

1. 2015. évről áthúzódó feladatok

1./A. Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +10 120 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 120 E Ft

A 2016. évi költségvetés tervezésekor, 2015. novemberében nem lehetett egyértelműen meghatározni, hogy mely intézményi felújítások valósulnak meg a 2015. évben, illetve melyek húzódnak át a következő esztendőre. Mivel az elmúlt években az áthúzódó feladatokat külön soron jelenítettük meg a költségvetési rendeletekben, ezért javasoljuk, hogy ezt az összeget – mely jelen esetben 10 120 E Ft – csoportosítsuk át a 100 000 E Ft összegű felújítási és karbantartási céltartalék keretből.

1./B. Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +153 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 153 E Ft

Az intézmény felújítása megvalósult a 2015. évben. Egy 153 E Ft összegű számla kifizetése húzódott át az idei évre, melyet feltétlenül rendezni kell. Forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

2. 2016. évi új feladatok

2./A. 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

Módosítás: +2 858 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 302 858 E Ft

A beruházáshoz köthetően az elektromos villamos műszaki ellenőrzésre **318 E Ft**-ot, a tervezői művezetésre pedig **2 540 E Ft**-ot kell biztosítani. Javasoljuk az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére megemelni az előirányzatot.

2./B. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola belső csatorna átépítése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 884 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 884 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalék keret terhére rendeltük meg a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola belső szennyvíz csatorna vezeték átépítését és kiváltását, melyet már ki is fizettünk. A polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből csoportosítjuk át az 1 884 E Ft-ot.

2./C. Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +80 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 000 E Ft

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére különítsünk el a 2016. évi költségvetési rendeletben 80 000 E Ft-ot a Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászáróinak cseréjére.

2./D. 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

Módosítás: +32 021 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 62 021 E Ft

A közbeszerzési eljárás megindításához az elkészült tervek tekintettel a 30 000 E Ft-on felül további **31 100 E Ft**-ot fedezet meglétét kellett biztosítani, melyet most javasolunk az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére rendezni. Ezen felül az elektromos villamos műszaki ellenőrzésre **286 E Ft**-ot, valamint a tervezői művezetésre **635 E Ft**-ot kell elkülöníteni.

2./E. János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +60 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 000 E Ft

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére különítsünk el a 2016. évi költségvetési rendeletben 60 000 E Ft-ot a János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává" projekt megvalósítása céljából.

2./F. Szerb Antal Gimnázium pincszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása

2016. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

Módosítás: +3 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

Terveink között szerepel a Szerb Antal Gimnázium szertárának felújítása is, ezáltal a felújítás költsége várhatóan 7 500 E Ft-ra emelkedne. Javasoljuk az eredeti 4 500 E Ft-ot kiegészíteni 3 000 E Ft-tal az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére.

2./G. Pályázathoz: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 800 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 800 E Ft

Az Önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. szám alatt lévő üres épületében 3 csoportszoba kialakítása, melynek engedélyezési tervére szükséges 1 800 E Ft-ot elkülöníteni. Forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

2./H. Tóth Ilonka Emlékház kialakítása

2016. évi eredeti előirányzat: 95 000 E Ft

Módosítás: +36 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 131 000 E Ft

A „felhalmozási célú átvett pénzeszközök” bevételi előirányzatnál részleteztük, hogy a Tóth Ilonka Emlékház kialakításához – a kerek évfordulóra is tekintettel – 50 000 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A jelenlegi kalkulációink alapján azonban nem szükséges az eredeti előirányzatot megemelni az elnyert támogatás összegével. A maradék 14 000 E Ft-ot javasoljuk fejlesztési céltartalékba helyezni.

A 36 000 E Ft-ot a következő, eredetileg nem tervezett feladatok megvalósítására szeretnénk fordítani:

A közbeszerzés szerinti építési munkák bruttó összege 106 546 E Ft – már itt ki kell egészíteni a 95 000 E Ft-ot **11 546 E Ft-tal** –, a régészeti ellenőrzés **260 E Ft**, a belső építészeti, installáció becsült bekerülési összege bruttó **17 000 E Ft**, a tervezői művezetés **2 000 E Ft**, a fapótlások (65 db) költsége várhatóan **4 559 E Ft**, az elektromos műszaki ellenőrzés **635 E Ft**.

2./I. Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások

2016. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás: +2 585 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 585 E Ft

A közbeszerzési eljárás megindításához az elkészült tervek tekintettel a 20 000 E Ft-on felül további **2 585 E Ft** fedezet meglétét kellett biztosítani, melyet most javasolunk az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére rendezni.

2./J. Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása

2016. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

Módosítás: +25 840 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 85 840 E Ft

A közbeszerzési eljárás megindításához az elkészült tervek tekintetével a 60 000 E Ft-on felül további **24 900 E Ft** fedezet meglétét kellett biztosítani, melyet most javasolunk az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére rendezni. Ezen felül az elektromos villamos műszaki ellenőrzésre **305 E Ft**-ot, valamint a tervezői művezetésre **635 E Ft**-ot kell elkülöníteni.

2./K. Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás: +647 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 147 E Ft

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának terhére javasoljuk megemlíteni az előirányzatot 647 E Ft-tal, mely a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

Módosítás: +39 880 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 139 880 E Ft

Az „áthúzódó intézményi felújítások” előirányzatra csoportosítunk át 10 120 E Ft-ot, valamint javasoljuk 50 000 E Ft-tal megemlíteni a keretet az „állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” bevételi előirányzaton jelentkező 50 000 E Ft összegű többletbevétel terhére.

B.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA

1. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program

2016. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

Módosítás: +10 000 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

A Kőlcsey Ferenc Általános Iskolában rekortán burkolatú pálya kerül kiépítésre kiegészítő és járulékos munkákkal együtt. A két labdafogó palánk és a távolugró pálya megépítésére is szükség van, mely a 2016. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre, ezért szükséges az előirányzat megemlése 10 000 E Ft-tal. Forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

2. Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +460 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 460 E Ft

A fejlesztési tartalékból biztosítottunk forrást **54 E Ft**, valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalékból **406 E Ft** összegben az Erzsébetligeti Uszoda víz gerincvezetékében történő, meglévő nyomásszabályozó kiszerezésére és D15S-100A típusú nyomásszabályozó beszerelési költségére. Az előirányzatot a teljesítés helyének megfelelően átcsoportosítással rendezzük.

Felújítások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 1 134 765 E Ft

Módosítás: +453 242 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 588 007 E Ft

9.) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

A.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2016. évi eredeti előirányzat: 1 933 E Ft

Módosítás: +7 079 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 012 E Ft

A működési célú kompenzációnál részletezettek alapján a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2016. évben 3 892 E Ft beruházási kompenzációval kell számolnunk, de figyelembe kell venni a 2015. évről kötelezettségvállalással terhelt 5 120 E Ft-ot is, emiatt növekszik az előirányzat 7 079 E Ft-tal (3 892 E Ft + 5 120 E Ft = 9 012 E Ft) a 2015. évi önkormányzati költségvetési maradvány terhére.

A./2. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

Sashalmi Piac Kft.

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: + 1 538 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 538 E Ft

Mint azt az „egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” bevételi előirányzatnál részleteztük a Képviselő-testület a 379/2015. (XII. 16.) határozatában úgy döntött, hogy a Sashalmi Piac Kft. korábbi 5 000 E Ft-os támogatásának felhasználását **1 538 E Ft** kivételével elfogadja azzal a megkötéssel, miszerint a hiányzó összeggel 2016-ban kell majd elszámolnia. Hiába nincs pénzmozgás a gazdasági esemény mögött, azt pénzforgalom nélküli tételként le kell könyvelni, ezért szükséges az előirányzat tervezése.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 42 433 E Ft

Módosítás: +8 617 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 51 050 E Ft

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.B. mellékletében)

Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

(Megjelenése az előterjesztés 1.1. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 4 709 850 E Ft

Módosítás: +237 399 E Ft

2016. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 947 249 E Ft

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 jelenik meg. A változásokat részleteztük az előterjesztés 1. és 11. oldalán.

Össességében a növekedés +9 fő, mely a következő intézményeknél jelent változást:

Gyerekkuckó Óvoda +1 státusz, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet +2 státusz és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ státuszszáma 6 státusz.

A következő hét oldalon található táblázatok tartalma:

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások									
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Onkormányzattól 2015. évről áthúzóddó feladatok teljesítésére	2. és 2.1 - 2.16. mellékletben	81 459	Személyi juttatások	2015. évi Költségvetési maradvány beépítése és 2016. évre áthúzóddó kötelezettség-vállalások teljesítésére				24 826
Finanszírozási bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2. és 2.1 - 2.16. mellékletben	138 963	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Onkormányzattól				7 974
				Dologi kiadások					152 053
				Beruházások					35 569
Egyéb működési államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás támogatása	2.15. mellékletben	103 551	Személyi juttatások	KSZSZ közfoglalkoztatás	2.15. mellékletben			79 334
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	KSZSZ közfoglalkoztatás	2.15. mellékletben			10 710
Működési bevételek	Onkormányzati megrendelések	2.15. mellékletben	6 362	Dologi kiadások	KSZSZ közfoglalkoztatás	2.15. mellékletben			13 507
Működési bevételek	KESZ autó eladás	2.2. mellékletben	255	Beruházások	AHB közvetített szolgáltatás	2.15. mellékletben			6 362
Felhalmozási bevételek	KESZ autó eladás	2.2. mellékletben	945		KESZ autó vásárlás	2.2. mellékletben			1 200
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.13. mellékletben	2 000	Dologi kiadások	Területi Szociális Szolgálat	2.13. mellékletben			2 000
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.11. mellékletben	248	Beruházások	Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben			248
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.5. mellékletben	80	Dologi kiadások	Cinkotai Hincutka Óvoda	2.5. mellékletben			80
				Személyi juttatások	Berkompenzáció	2. és 2.1 - 2.16. mellékletben			10 328
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Berkompenzáció	2. és 2.1 - 2.16. mellékletben			2 788
				Személyi juttatások					77 569
Onkormányzati költségvetési maradványa terhére rendezve:				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					22 828
				Dologi kiadások					28 640
				Beruházások és felújítások					24 064
Egyéb működési államháztartáson belülről	Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás	2.11. mellékletben	1 100	Dologi kiadások	Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben			1 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közérdekű kötelezettségvállalás Jankovics János - Vidámmark	2.11. mellékletben	600	Beruházások	Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben			600
Egyéb működési államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás 100%-os támogatása	2.3. mellékletben	433	Személyi juttatások	Gamesz	2.3. mellékletben			382
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Gamesz	2.3. mellékletben			51
Egyéb felhalmozási államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás 100%-os támogatása	2.3. mellékletben	186	Beruházások	Gamesz	2.3. mellékletben			186
Összesen			356 182	Összesen					502 398
Onkormányzat előirányzatait érintő változások									
Onkormányzatok működési támogatása	2015. évi december havi berkompenzáció	1.1/A. melléklet	5 425	Intézmények költségvetésébe épül be					
Onkormányzatok működési támogatása	2016. évi berkompenzáció (I-II. havi)	1.1/A. melléklet	7 691	Intézmények költségvetésébe épül be					
Onkormányzatok működési támogatásai	Többlettámogatás - MAK. közlése alapján	1.1/A. melléklet	40 246	Intézmények költségvetésébe épül be a felmerült pótlányok finanszírozására					
Onkormányzati rendszer tulajdonosi bevételei	Onkormányzati egyéb helyiségek berbeadás	1.1/A. melléklet	1 697	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)hoz kapcsolódó	berbeadási díj	3./B. melléklet			1 697

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Környezetvédelmi (Hungarocentroll pályázat) támogatás	1.1./A. melléklet	2 500	Hungarocentroll pályázaton elnyert összeg felhasználása		5. melléklet	2 500
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	118/2016. (III. 30.) Kt határozat alapján	1.1./A. melléklet	12 000	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	Pénzforgalom nélkül	5. melléklet	12 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	379/2015. (XII. 16.) Kt határozat alapján	1.1./A. melléklet	1 538	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások	Pénzforgalom nélkül	7. melléklet	1 538
Finanszírozási bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.1. melléklet	1 204 130	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	Zárszámadási rendelet 10. §-a és 9. melléklete alapján		23 827
				2015. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	Zárszámadási rendelet 10. §-a és 9. melléklete alapján		81 459
				1 098 844 E FT FELHASZNÁLÁSA:			
				Tiszti Kaszinó újjáépítése		6./A. melléklet	857
				Aszfaltos járdajavítás		3./C. melléklet	10 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Sportcélú kiadások		3./B. melléklet	463
				Cogito Alapítvány támogatása - Pszichológiai belegek ellátása		3./B. melléklet	519
				Adatátviteli célú távközlési díjak - Internet		3./B. melléklet	100
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Kiadványok		3./B. melléklet	7
				Önkormányzati épület felújítás		6./B. melléklet	69 597
				Folyóirat, időszakos kiadvány kiadásai - Kerületi újság		3./C. melléklet	1 341
				Tisztségviselők kafejérita juttatása		3./A. melléklet	49
				Intézményi felújítási munkák: Bölcsődék és óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása		6./B. melléklet	647
				Kolcsay Ferenc Általános Iskola felújítása		6./B. melléklet	153
				Egyéb építmény létesítés		6./A. melléklet	309
				Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra		3./A. melléklet	1 375
				Strandbővítés - fordított ÁFA-ja		3./B. melléklet	75 735
				Csatoma beruházások		6./A. melléklet	116 547
				Burkolatfelújítások		6./A. melléklet	74 910
				Parkoló építés		6./A. melléklet	26 218
				Út, járda és parkoló tervezés		6./A. melléklet	9 118
				Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	33 917
				Közvilágítás		6./A. melléklet	5 575
				Földtűzjavitás		3./C. melléklet	4 000
				Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása		3./C. melléklet	4 000
				Utcanév táblák gyártása		3./C. melléklet	2 000
				Lámpázás		3./C. melléklet	100

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Intézmények előirányzatait érintő változások						
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásról felhalmozási célú átvert pénzeszközök	2015-ről áthúzódó BMSK Zrt. Támogatása Tiszti Kaszinó építéséhez	1.1./A. melléklet	50 000	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet
				Egyéb közterületi munkák		3./C. melléklet
				Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret		5. melléklet
				"Babacsomag" program		3./C. melléklet
				Képzés-szervezési Egyeztető Fórum		3./C. melléklet
				Életpályakezdeményezés, lakásértékelési rendszer		5. melléklet
Lakótelkek értékesítése	101061/17 és 101061/19 hrsz-ú ingatlanok vételára befolyt 2015. decemberben	1.1./A. melléklet	-21 900	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabelfizetése miatti kiadás		3./B. melléklet
Lakótelkek értékesítése	Emlékkö utcai ingatlanok értékesítésének elmaradása	1.1./A. melléklet	-141 732	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabelfizetése miatti kiadás		3./B. melléklet
				Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Tiszti Kaszinó köznevelési	3./C. melléklet
				Onkormányzati épület felújítása		6./B. melléklet
				XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása		6./B. melléklet
				Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délegy utcai gyermekrendelő felújítása		6./B. melléklet
				Tárnócs Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje		6./B. melléklet
				Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása		6./B. melléklet
				Sáshalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámbiztosító kiépítés)		6./B. melléklet
				2016-ban Szerb Antal Gimnázium pinceszintű rajzterem és a buté környéki pinceszintű folyosó felújítása		6./B. melléklet
				Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje		6./B. melléklet
				János u 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Órgepek Napközi Otthonává"		6./B. melléklet
				Pályázathoz: Mátysföldi Fecskefészék Óvoda Baross Gábor u 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése		6./B. melléklet
				Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program		6./B. melléklet
				Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja		5. melléklet
				Onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.		7. melléklet
				Nyári diákunka alapilletménye		3./A. melléklet
				Nyári diákunka alapilletménye szociális hozzájárulási adója		3./A. melléklet
						700

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások						
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Változás (E Ft)
				Megbízási díj és járuléka hét hónapra		1 778
				Egyéb tüzemeltelési, fermintársi anyagbeszerzés		1 000
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások, programrendszerek karbantartása	2 378
				Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		891
				Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezettefejlesztési stratégia		8 555
				Egyéb szakmai szolgáltatások		323
				Információs felülvizsgálat		994
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Ebből 4 000 E Ft "esélyegyenlőségi pótlet"	15 000
	A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton az 56-os Emlékbiztosítási által megítélt támogatás (Pályázati azonosító: KKETTK-56P-02-0011) összege	1.1./A. melléklet	50 000	Toth Ilonka emlékház kialakítása		36 000
Időgenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	Fővárosi Közgazdász elfogadott forrásmegosztási rendelete alapján	1.1./A. melléklet		Pályázati keret		200 000
Értékesítési és forgalmi adók (partizási adó)	Fővárosi Közgazdász elfogadott forrásmegosztási rendelete alapján	1.1./A. melléklet	320 405	Önkormányzat általános működési tartaléka		50 251
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		150 753
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	1 868 152	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN	1. melléklet	1 868 152
			0			

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

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK			KIADÁSOK				
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járadékok, dologi kiadások	2. melléklet	33 752	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése	Cinkota Humcutka Óvoda	5. melléklet	220
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	37 428	Jármű beszerzés, létesítés	Polgármesteri Hivatalba	6./A. melléklet	9 690
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. melléklet	0	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás	GAMESZ 254 E Ft, KSZSZ 254 E Ft, Sashalmi Manóda Óvoda 254 E Ft	5. melléklet	762
				Krizisikeret	KESZ-be	4. melléklet	300
				Iskolaválasztó rendezvény	GAMESZ-ba	5. melléklet	1 078
				Önkormányzat általános működési tartaléka	Polgármesteri Hivatalba - AFA sorra	5. melléklet	800
				Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészség fejlesztési keret	KESZ-be	5. melléklet	20 682
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	KEK 33 165 E Ft, Napraforgó Szolgálat 2 000 E Ft, CMH 1 995 E Ft	5. melléklet	37 160
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok kötelező továbbképzése	Napsugár Óvoda 30 E Ft, Sashalmi Manóda 138 E Ft, Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda 320 E Ft	5. melléklet	488
Összesen:			71 180	Összesen:			71 180
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Gyógyszerbeszerzés		2.1./B. melléklet	50	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	Tisztviselők	2.1./B. melléklet	50

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökkentés (E Ft)
Önkormányzat soraik közötti törthető átcsoportosítások							
Ingyen vásárlás	Centenárium sítány 16. szám alatti, 106904/7/A/81 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból, az Inhibitor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 45/182-ed tulajdoni hányad megvásárlása	6./A. melléklet	6 350	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	6 350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Tisztikaszíno közműdíja	3./C. melléklet	1 000				1 000
Egyéb elvonások és befizetések	Visszafizetendő 2014. évi támogatás MÁK felülvizsgálat után	5. melléklet	5 580	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	5 829
Egyéb elvonások és befizetések	Visszafizetendő 2014. évi támogatás MÁK felülvizsgálat után - kamat	5. melléklet	249				
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	János utca 51. alatt kivett kulturális ingatlan megvásárlása	6./A. melléklet	22 116	Fejlesztési célartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások és pótlványok miatti átcsoportosítások	5. melléklet	22 116
Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	Erzsébetligeti Uszoda	6./B. melléklet	54				54
Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üveportáljának cseréje, illetve kisebb felújítások	Közbeszerzéshez kiegészítés	6./B. melléklet	2 585				2 585
Jármű beszerzés, létesítés	Rakosmenti Mezei Országút számára vásárolt terepjármű forrás-kiegészítés	6./A. melléklet	2 081	Polgármesteri fejlesztési célartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	2 081
Út, járda és parkoló építések	Lakossági tájékoztató táblák	6./A. melléklet	907				907
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola belső átépítése -(Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében) ÚJ SOR a rendeletben	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola belső szennyvíz csatorna vezeték átépítése - kiváltása	6./B. melléklet	1 884				1 884
Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	Erzsébetligeti Uszoda víz gerincevezetékeibe nyomáscsökkentő beszerzése	6./B. melléklet	406				406
Út, járda és parkoló építések: Járdaépítés	Anilin utca 2. gépkocsis behajtók, járda építése, árok átépítése	6./A. melléklet	1 887				1 887
Informaticus gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	Számítógép vásárlása forrás kiegészítésre	6./A. melléklet	500	Informaticus eszközök karbantartási szolgáltatásai	Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3./B. melléklet	500
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3./C. melléklet	403	Zöldterület kezelés	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	3./C. melléklet	403
Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3./C. melléklet	500	Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3./C. melléklet	500
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Tisztikaszíno közműdíja	3./C. melléklet	1 000	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül VHI	3./C. melléklet	1 000

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK			KIADÁSOK				
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendelethez	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendelethez	Csökkken (E Ft)
Strand bővítés		6./A. melléklet	2 794	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Strand II. útem tervellenőrzése	6./A. melléklet	2 794
Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	3 394	Árok, átvezet, tiszteltetés, belyi csapadékvíz elvezetés kialakítása		3./C. melléklet	3 394
Környezetvédelmi fejlesztések	Hársafa utcai játszótér felújítása	6./A. melléklet	3 000	Környezetvédelmi fejlesztések	Honfoglalás lakópark	6./A. melléklet	3 000
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)	1) Toth Ilonka emlékház felújítása és bővítése (engedély és kivitelezési tervdokumentáció) 3 800 E Ft 2) Szabalmi Tanoda 2016. évi teljes körű felújítása vonatkozó engedély és kivitelezési tervdokumentáció 19 000 E Ft 3) Egy orvosi rendelő 2016. évi felújítására vonatkozó engedély és kivitelezési tervdokumentáció 6 000 E Ft = 28 800 E Ft	6./A. melléklet	3 222	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)	Napsugár Óvoda Vadvirág 2 Tagóvoda felújítás tervezés: 5 000 E Ft	6./A. melléklet	3 222
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)	Táncsics Iskola felújítás tervezés: 3 000 E Ft	6./A. melléklet	397	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)	1) Toth Ilonka emlékház felújítása és bővítése (engedély és kivitelezési tervdokumentáció) 3 800 E Ft 2) Szabalmi Tanoda 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kivitelezési tervdokumentáció 19 000 E Ft 3) Egy orvosi rendelő 2016. évi felújítására vonatkozó engedély és kivitelezési tervdokumentáció 6 000 E Ft = 28 800 E Ft	6./A. melléklet	397
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	2015-től áthúzódó feladatok	6./B. melléklet	10 120	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen		6./B. melléklet	10 120
Változás összesen			141 609	Változás összesen			141 609

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

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet az Önkormányzat számára a 2016. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 3. számú mellékletében található.

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról szóló .../2016. (...) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2016. április 28.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

1. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Rendelettervezet mellékletekkel és két tájékoztató táblával

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság