

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2017. december 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2018. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló javaslat előterjesztésekor figyelembe vettük az idén nyáron elfogadott Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvényt, az adótörvényeket és egyéb – költségvetést, illetve önkormányzati feladatellátást érintő – jogszabályok változásait, valamint a 142/2015. (IV. 22.) Kt. határozattal elfogadott 2015-2019. évekre vonatkozó önkormányzati gazdasági programot és a korábbi képviselő-testületi döntéseket is.

A 2018. évi feladatalapú támogatások felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elektronikus rendszerében, az ebr42-ben 2017. november 16-áig került sor. Az adatszolgáltatásnak határidőben eleget tett az Önkormányzat, ez az alapja a támogatások tervezésének. A költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1.d) pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2018. január 5-éig közli a támogatások települési önkormányzatokat megillető összegét.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában az 5/2016. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései, illetve a jegyző által kiadott, 2017. október 6-án keltezett ütemterv szerint jártak el a tervezésben részt vevők (Költségvetési Előkészítő Bizottság tagjai, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vezetői és a tervezésben adatot szolgáltató közreműködők).

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek megegyeznek a korábbi években kitűzött alapelvekkel. Ezek a következők:

1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege **14 128 916 E Ft**, amelynek 66,5 %-át fordítjuk működési, 33,5 %-át fejlesztési kiadásokra.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét a költségvetési szervek finanszírozása teszi ki, ez összesen **5 091 634 E Ft**, amely a költségvetési főösszeg **36,0 %-a**. A növekedés a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest plusz 372 586 E Ft. A növekedés jelentős részét a minimálbér és a garantált bérminimum nagymértékű emelkedése okozza (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2018. januártól előbbi 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra, utóbbi 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra nő).

A 2018. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

1. „Cinkota kapu” kétszintes orvosi rendelő és parkoló építése;
2. Útépitések, burkolat felújítások;
3. Kerékpárút építése a kerület több pontján, például a Naplás-tóig;
4. Egyenes utcai lakótelep felújítása;
5. Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése;
6. Móra Ferenc Általános Iskola felújításának I. üteme;
7. Varázskorona Óvoda (Szent Korona utca 98-100. épület) felújítása;
8. János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása ”Öregek Napközi Otthonává”;
9. Lakótelkek kialakítása és közművesítése;
10. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program folytatása.

A 2018. évi költségvetés tervezetét a bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek (a továbbiakban: KIÉT), mivel a Kjt. 6. § (3) bekezdés a) pontja is előírja, hogy a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetét szolgáló költségvetést a fenntartó az érintett reprezentatív szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumon véleményezteti. A 2018. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2017. december 8-án fogja tárgyalni. Az értekezleten megfogalmazott észrevételeket a bizottságok által javasolt módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek.

Mind a 16 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 1. melléklete) és a 2017. évi elemi költségvetés és beszámoló űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással támasztottak alá az intézmények vezetői. A költségvetési egyeztető tárgyalásokra 2017. november 2-a és november 13-a között került sor. A tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek, amelyek jelen előterjesztés 2. mellékletét képezik. Az egyeztető tárgyalások után – miután az Országgyűlés elfogadta, hogy a szociális hozzájárulási adó 2018. január 1-jétől 19,5 % lesz (2017-ben 22 %, útmutató alapján tervezve 2018-ra 20 %), azaz tovább csökken 0,5 %-kal – mindegyik intézmény költségvetését módosítottuk.

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

A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglalót az előterjesztés utolsó fejezete tartalmazza, valamint egy részük a finanszírozási bevételek fejezet alatt találhatóak.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
2017. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	-
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 466 860	114,3
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	467 315	555 391	118,8
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 641	102,0
Mindösszesen:	1 779 416	2 051 891	115,3

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak ellátására – mely az elismert hivatali létszám alapján kerül megállapításra –, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok biztosítására – mint zöldterület-gazdálkodás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok –, valamint a lakott külterülettel kapcsolódó és üdülőhelyi feladatok ellátásához nem részesül feladatalapú támogatásban.

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

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

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

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

2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása: A költségvetési törvény 2. mellékletének I. 5. pontjában biztosít a kormány előirányzatot a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2017. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg. A támogatás folyósítása január hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik, az összege még nem ismert.

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: A költségvetési törvény 2. mellékletének II. pontja alapján az Önkormányzat támogatást igényel az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására, az óvodák működtetéséhez, valamint kiegészítő támogatást kap az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Az Önkormányzatot szociális jellegű feladatainak ellátásához nem illeti meg támogatás, mivel az egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 32 E Ft-ot, ugyanakkor támogatásra jogosult a **család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ** működtetéséhez figyelembe véve egy számított alaplétszámot. Jogosult az Önkormányzat támogatásra a **szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás** ellátásához, az **időskorúak nappali intézményi** és a **fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásához**, valamint a kisgyermekek **bölcsődei ellátásához**. Utóbbi tervezése eltér a korábbi években megszokottól, mivel módosult a támogatás kiszámításának módja, azaz már nem csak az ellátotti létszám a meghatározó, hanem az elismert szakmai dolgozóknak a létszáma is. Bértámogatás igényelhető a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők után. Bevezetésre kerül a 2018. évtől a bölcsődei üzemeltetési támogatás, de erre szintén nem jogosult Önkormányzatunk, mivel adóerő-képességünk magasabb, mint 32 E Ft.

2018. szeptembertől kerül bevezetésre az **óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása**. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. augusztus 15-éig állapítja meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban fog történni. Ezzel a bevétellel még nem számoltunk, a költségvetési rendelet módosításánál visszatérünk rá.

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

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: A költségvetési törvény 2. mellékletének IV. pontja alapján igényelhető a fővárosi kerületi önkormányzatok **közművelődési feladatainak ellátásához** támogatás, melynek összege a kerület lakosságszámától függ, amely a 2016. január 1-jei 72 636 főről 2017. január 1-jére 72 827 főre változott. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ fenntartásához használja fel az Önkormányzat a támogatást.

A költségvetési törvény 2. melléklet V. pontjában a „Beszámítás, kiegészítés” címszó alatt került rögzítésre, hogy az un. gazdagabb önkormányzatoktól, azaz „a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól – Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével – a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül **szolidaritási hozzájárulás jogcímen**”. (Budapest Főváros Önkormányzata esetében ez az elvonás 5 000 millió Ft.) Az elvonásra differenciáltan kerül sor. Ez az elvonás az állami intézményfenntartó rendszer, a tankerületek működési kiadásaihoz szolgál forrásul. A 2018. évtől a szolidaritási hozzájárulás mértéke Önkormányzatunkat érintően majdnem megduplázódott, mivel szigorodott a szabályozás oly módon, hogy a tehetősebb önkormányzatoktól magasabb összeget vonnak el. Esetünkben ez a 2017. évi 105 245 E Ft-ról 2018-ban 204 019 E Ft-ra nő. Tervezésére kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében kerül sor, mivel pénzforgalom nélküli tételként le kell könyvelni.

(Előbbiek jogcímenkénti részletezése – összehasonlítva a 2017. évvel – megtalálható a rendeletervezethez készült 6. számú tájékoztató táblában.)

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 310	3 310	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	2 361	100,0
„KAB-KEF-16-A-25592 pályázat” 2017-ben – „KAB-KEF 2017 – A” pályázat 2018-ban	3 227	2 000	62,0
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások			
Fővárosi Önkormányzattól			
Idegenforgalmi adóbevételek	700	0	0,0
Egyéb			
Szociális ágazati összevont pótlék	57 105	57 105	100,0
Kulturális illetménypótlék	0	8 000	-
Mindösszesen:	66 703	72 776	109,1

Itt kerülnének tervezésre a költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között, az I. pont alatt megjelenő, önkormányzatok által év közben – túlnyomó részben pályázati úton – igényelhető, kötött felhasználású, működési célú támogatások is. A tizenegy alcélből egy esetben van lehetősége Önkormányzatunknak pályázatot benyújtani, mégpedig a 6. alponthoz kapcsolódóan, mely a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatását” tartalmazza.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: Negyedévente nyújtja be elszámolását a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője a Kormányhivatalhoz, melyben részletezi az Őrszolgálat működésével kapcsolatos kiadásokat. A Kormányhivatal jóváhagyását követően az Önkormányzat a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) igényli a támogatást.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 2017. évi szerződés alapján 2018-ban is 2 361 E Ft bevétellel számolhatunk.

„KAB-KEF-16-A-25592 pályázat” 2017-ben – „KAB-KEF 2017 – A” pályázat 2018-ban: A 2018-as pályázat még elbírálás alatt áll. A 2 000 E Ft-ot kiadási oldalon is tervezzük.

Idegenforgalmi adóbevételek: A Képviselő-testület októberi ülésén döntött arról, hogy nem engedi át a Fővárosi Önkormányzatnak az idegenforgalmi adó kivetésének jogát, így a 2018. évtől az idegenforgalmi adóról szóló 24/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelet alapján kerül kivetésre a XVI. kerületben az idegenforgalmi adó. Tervezésére ezért nem itt kerül sor, hanem az Önkormányzat közhatalmi bevételei között.

Szociális ágazati összevont pótlék és Kulturális illetménypótlék:

A költségvetési törvény 2. mellékletének III. pontja alapján az Önkormányzat támogatást igényel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2018. január-december hónapokban kifizetendő **szociális ágazati összevont pótlék**hoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Három önkormányzati intézmény érintett, a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ, a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde.

2017. január hótól illeti meg a kulturális ágazatban dolgozókat a **kulturális illetménypótlék**, melyhez szintén igényelhető állami támogatás.

Eredeti előirányzatot egyik pótléknál sem tervezhetünk a feladatalapú támogatások között, mivel azt havonta a tényleges kifizetések birtokában utólag folyósítja a Kincstár, viszont az érintett szociális és közművelődési intézmények személyi juttatásainak tervezésénél számolunk vele, ezért ideiglenesen itt tervezzük ezen támogatások várható összegét.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	31 455	28 302	90,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	75 231	81 428	108,2
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	1 058 754	1 120 921	105,9
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 165 440	1 230 651	105,6
Polgármesteri Hivatal	0	8 533	-
Mindösszesen:	1 165 440	1 239 184	106,3

KSZSZ: 2017. év elején kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést 12 hónapra Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Ez alapján 2018. február 28-ig biztosított 40 fő közmunkás foglalkoztatása. A betervezett összegből **10 947 E Ft** támogatás ehhez kapcsolódik. Továbbá – mint azt a november 15-ei testületi ülésre készült előterjesztésben írtuk – az intézmény vezetője 2017. október 26-án és november 2-án kérelmet nyújtott be egyrészt az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program 8.2.1-15-2015-00001) munkaerő-piaci programban bérköltség támogatásához, másrészt a VEKOP 8.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban bérköltség támogatás elnyeréséhez. 12 fő programban történő részvétele esetén ez **17 355 E Ft** támogatást jelent.

A **Rákosmenti Mezei Órszággyűlés** finanszírozásához a társulási tagok támogatása (81 428 E Ft a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül) a következőképpen alakul:

Ft-ban

Intézmény költségvetési főösszege		89 383 501	XVII., X., XVIII. és XV. kerületek hozzájárulása mindösszesen:
Levonva: intézményi saját bevétel:		0	
Fennmaradó összeg, mely megoszlik a kerületek között:		89 383 501	
Kerületek hozzájárulása a 2018. évben:			81 428 369 Ft 81 428 E Ft
XVI.	8,9%	7 955 132	
XVII.	27,0%	24 133 545	
X.	15,0%	13 407 525	
XVIII.	27,5%	24 580 463	
XV.	21,6%	19 306 836	
Mindösszesen:		81 428 369	

A **KESZ** esetében az intézmény által tervezett Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK (korábban: OEP) – finanszírozása **1 120 921 E Ft**.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében az országgyűlési képviselő választás várható normatív támogatását tervezzük.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Építményadó	600 000	490 000	81,7
Reklámhordozók utáni építményadó	0	43 200	-
Telekadó	250 000	230 000	92,0
Összesen:	850 000	763 200	89,8

Építményadó: Az egyik nagyadózónk végrehajtás alatt áll, reméltük, hogy 2017-ben befolyik ez az adótarozás mind az építmény, mind a telekadó vonatkozásában, de most a végrehajtó tájékoztatása alapján ez a bevétel nem fog befolyjni még 2018. évben sem, melyet a 2018. évi tervezésnél figyelembe vettünk.

Építményadó adónemben a 2018. adóév vonatkozásában jogszabályváltozás várható. A jogszabály módosítás lényege, hogy a helyi adótörvénybe kerültek beépítésre a reklámhordozók adóztatásával kapcsolatos adójogi normák, melyek értelmében a reklámhordozók utáni adó egy speciális építményadónak minősül. A tervezett módosítások hatására az építmények vonatkozásában a kivetési állományra jelentős kihatással bíró állományváltozás nem várható, a reklámhordozók után keletkező építményadó kötelezettség hatásaként pedig a jelenlegi információink szerint kb. **43 200 E Ft bevétel növekedés várható.**

A Képviselő-testület 2017. október 18-i ülésén módosította a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat építményadóról szóló 18/2010. (VI. 24.) rendeletét, melynek értelmében az adósávokat és az adómértékeket tartalmazó rendelkezései közé egy újabb adósávot épített be, a 0-20 m² közötti adósávot, mely sávban az adó mértéke „0” Ft, ami bevételkiesést okoz.

Mindezen hatásokat figyelembe véve építményadó adónemben bevételcsökkenés várható.

Telekadó: Telekadó adónemben a 2017. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve nem várható sem állomány-, sem pedig bevétel növekedés. Az adó mértéke nem változott. A 2017. évi teljesítési adatok és az építményadónál részletezett nagy adózóval kapcsolatos információk alapján **230 000 E Ft** bevétellel számolunk.

II./2. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2017. évi eredeti előirányzat: 4 453 699 E Ft

2018. évi terv: 4 585 987 E Ft

Változás: 103,0 %

A Fővárosi Önkormányzat a 2017. évben összesen 239 milliárd Ft bevételt prognosztizált, melyet a forrásmegosztásról szóló törvény és a fővárost és a kerületeket osztottan megillető bevételek rendelete alapján osztott szét a kerületek között. Előreláthatólag teljesülni fog ez a bevétel. Javasoljuk, hogy ugyanezen bevétellel számoljunk, változatlanul 46 %-os kerületekre jutó résszel. Ennek alapján a XVI. kerületi Önkormányzat várható bevétele **4 585 987 E Ft**. (A 2017. évi forrásmegosztás alapján az Önkormányzat a 2017. évben 4 585 987 E Ft-ra módosította az előirányzatot.)

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2017. évi eredeti előirányzat: 270 000 E Ft

2018. évi terv: 265 000 E Ft

Változás: 98,1 %

Gépjárműadó: Gépjárműadó adónemben a 2018. adóév vonatkozásában kisebb volumenű jogszabály változás várható. A tervezett módosítás nem érinti a kivetési állomány nagyságrendjét. Gépjárműadó adónemben a 2017. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve nem várható sem állomány-, sem pedig bevétel növekedés. Ebben az adónemben a befolyó bevétel 40%-a illeti meg az Önkormányzatot. A 2017. évi teljesítési adatok alapján tervezünk **265 000 E Ft** bevétellel.

II./4. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: - %

A Képviselő-testület 2017. október 18-i ülésén úgy döntött, hogy a 2018-as adóévtől kezdődően nem engedi át a Fővárosi Önkormányzatnak az idegenforgalmi adó beszedési jogát, azt a jövőben saját maga kívánja beszedni. A potenciális adóbefizetésre kötelezettek felderítése folyamatban van. Javasoljuk, hogy ebben az adónemben **2 000 E Ft** várható adóbevételt tervezzünk.

II./5. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 125,0 %

Talajterhelési díj adónemben figyelembe véve a 2018. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat, a folyamatos csatorna-rákötések ellenére a 2017. évi teljesítési adatokat, azaz **2 500 E Ft** bevételt javasolunk tervezni.

II./6. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2017. évi eredeti előirányzat: 38 218 E Ft

2018. évi terv: 30 360 E Ft

Változás: 79,4 %

A következő jogcímű és összegű bevételekkel kalkulálunk, melyeket a 2017. évi időarányos bevételek alapján javasolunk tervezni:

Megnevezés	2018. évben
Környezetvédelmi bírság (nem az Önkormányzat által kivetett) 30 %-a	75
Fapótlási bírság	15 000
Közösségi eljárási bírság (helyi)	85
Közterület Felügyelet által kiszabott bírság	170
Állatvédelmi bírság	180
Építési eljárási bírság	1 000
Iparkereskedelmi eljárási bírság	250
Helyi adópótlék, adóbírság	13 600
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	30 360

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

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

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

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
 b) fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
 c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
 d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.”

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
KSZSZ	479 826	295 983	61,7
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	325 598	279 484	85,8
KESZ	78 617	84 941	108,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	884 041	660 408	74,7
Polgármesteri Hivatal	9 600	10 170	105,9
Mindösszesen:	893 641	670 578	75,0

Az összes intézmény működési bevételei – a Polgármesteri Hivatallal együtt – a következő jogcímenek keletkeznek:

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Készletértékesítés ellenértéke	450	800	177,8
Szolgáltatások ellenértéke	226 555	241 517	106,6
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 320	32 942	25,7
Tulajdonosi bevételek	1 494	0	0,0
Ellátási díjak	258 272	281 642	109,4
Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	112 677	85,8
Általános forgalmi adó bevétel	147 184	0	0,0
Kamatbevételek	2	0	0,0
Egyéb működési bevételek	0	1 000	-
Működési bevételek összesen:	893 641	670 578	75,0

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

A 25 %-os előirányzat csökkenés abból adódik, hogy egyrészt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek már nem kell az Észak-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) számára továbbszámláznia a közüzemi díjakat – mivel a szerződések átírása megtörtént –, így a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat jelentősen csökken, másrészt egyik intézménynél sem tervezünk általános forgalmi adó bevétellel, erre majd csak akkor kerül sor, ha a visszaigényelt általános forgalmi adó jóváírása megtörténik.

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnál terveztünk „készletértékesítési bevételt”. Az intézményi ellátási díjaknál számolunk a díjak emelkedéséből adódóan közel 10 %-kal több bevétellel, mint tavaly. A kiszámlázott általános forgalmi adó azért csökken, mert a bevételek is csökkennek.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal 2015-ben a Képviselő-testület döntése értelmében átvette a házasságkötések szervezését, lebonyolítását, és a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelet alapján e tevékenységért díjakat szed. Például ezt a bevételt tervezzük a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a „szolgáltatások ellenértéke” előirányzaton 10 170 E Ft összegben, valamint a 2017. évi teljesítések figyelembe vételével tervezzük 1 000 E Ft egyéb működési bevételt is.

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

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Üdülőbevételek (Balatonszárszó 4 500 E Ft Tusnádfürdő 1 500 E Ft)	6 500	6 000	92,3
Hirdetési díjak	15 000	15 000	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer 1 520 E Ft, közterület bérleti díj, szerződéskötések 0,5 %-a 2 000 E Ft)	2 612	3 520	134,8
Mindösszesen:	24 112	24 520	101,7

Fenti bevételeket a 2017. évi várható teljesítés alapján javasoljuk tervezni.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	8 500	13 000	152,9
Egyéb továbbszámlázások	5 660	4 470	79,0
Mindösszesen:	14 160	17 470	123,4

Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: Ezen az előirányzaton a nem lakás célú helyiségek bérlő részére továbbszámlázott költségek bevétele szerepel.

Egyéb továbbszámlázások: Ide könyveljük a Kormányhivatalnak, a Tankerületnek továbbszámlázott díjakat, a köztemetéssel kapcsolatos továbbszámlázásokat az érintett polgármesteri hivataloknak.

A tervezésnél figyelembe vettük a 2017. évi teljesítési adatokat.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 000	17 500	113,3
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	9 000	7 000	77,8
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	8 000	10 000	125,0
Összesen:	32 000	34 500	107,8

A házközponti fűtésű lakások esetében, ahol a társasház nem biztosítja a bérlők részére a fűtés és meleg-víz készítési díj közvetlen befizetésének lehetőségét, ott ezeket a költségeket is az Önkormányzat fizeti meg a társasháznak, majd a bérlők felé továbbszámlázza.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Lakbér	12 000	11 000	91,7
Költségelvű bérlakások bérleti díja	25 000	31 000	124,0
Helyiség bérleti díj	161 697	165 000	102,4
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	0	4 572	-
Terület bérlet és közterület	25 000	32 500	130,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	2 000	100,0
Mindösszesen:	225 697	246 072	109,0

A lakásállomány összetételének változása miatt a szociális alapon bérebe adott lakások bérbeadásából származó bevétel csökken, mivel a megüresedő lakótelepi lakások felújítást követően költségelvű bérlakásként kerülnek bérbeadásra, ahol pedig a bérlők jövedelme meghaladja a rendeletben előírt mértéket, szintén költségelvű lakbért kötelesek fizetni.

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 2017. november 15-ei ülésén döntött. A költségelvű lakbér mértéke 2018. január 1-től 566 Ft/m²/hó összegre változik ez indokolja a költségelvű bérlakások bérleti díjának 2018. évre tervezett magasabb bevételi összegét.

Terület és közterület bérbeadásából 2017. szeptember 30-ig a befolyt bevétel 24 372 E Ft volt. A 2018. évi bevétel ez alapján kerül tervezésre. (Az eseti jellegű terület és közterület bérbeadása pontosan nem tervezhető.)

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

2017. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
2018. évi terv: 20 000 E Ft
Változás: 100,0 %

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

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

2017. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft
2018. évi terv: 31 630 E Ft
Változás: 175,7 %

Az Önkormányzat alszámláin lévő szabad pénzeszközök lekötéséből adódóan **550 E Ft**, az államháztartáson kívüli, vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamatbevételei jogcímen **30 000 E Ft** és egyéb államháztartáson kívüli kamatbevételekből **1 080 E Ft** bevétellel kalkulálunk a 2018. évben.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 5 450 E Ft
2018. évi terv: 3 850 E Ft
Változás: 70,6 %

A 2017. évi időarányos teljesítési adatok alapján **3 850 E Ft** tervezését javasoljuk.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 3 020 E Ft
2018. évi terv: 4 215 E Ft
Változás: 139,6 %

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **2 390 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **1 825 E Ft** bevétel tervezését javasoljuk a 2017. évi idóarányos teljesítés alapján.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

A 2018. évre sem terveztek az intézmények átvett pénzeszközzel.

IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2018. évi terv: 10 000 E Ft
Változás: 100,0 %

Javasoljuk, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete határozzon úgy (lásd előterjesztés végén lévő határozatot), hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2018. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2018. január 5-e, visszafizetésének határideje 2018. december 31-e.

Fentieket az Önkormányzat költségvetési rendeletének mind bevételi, mind kiadási oldalára be kell állítani. (Határozati javaslat II.)

IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

A 2017. évben év közben itt terveztük a HungaroControl pályázatán elnyert 2 600 E Ft környezetvédelmi támogatást. Év elején egyelőre ilyen jellegű bevétellel nem tervezünk, de hasonló pályázati kiírás esetén élni fog az Önkormányzat a lehetőséggel.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

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

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

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

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A költségvetési törvény 3. mellékletében a II. pont tartalmazza az Önkormányzatok által igénybe vehető felhalmozási célú támogatásokat, melyekre év közben zömében pályázati úton lehet szert tenni. Önkormányzatunk számára ezek a lehetőségek a következők:

- **II. 2.** Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, mint:
 - a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Előirányzat 2 000 millió Ft, maximális támogatás mértéke 30 millió Ft)
 - b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Előirányzat 500 millió Ft, maximális támogatás mértéke 20 millió Ft)
 - c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Előirányzat 2 500 millió Ft)

„Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke a fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 50,0 millió forint.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.” Az a)-c) pontok szerinti célok közül csak egyre lehet pályázni, és az elnyert vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

- **II. 3.** Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Előirányzat 2 000 millió Ft)

„Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott és működtetett, a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére. A maximális támogatás mértéke 40 millió Ft, azzal, hogy az egy bölcsődés vagy óvoda ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot.

- **II. 4. a)** Közművelődési érdekltség-növelő támogatás (Előirányzat 300 millió Ft)

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

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

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Fővárosi Önkormányzat által kiírt Város-rehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	45 000	0	0,0
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	78 448	180 000	229,5
Mindösszesen:	123 448	180 000	145,8

Fővárosi Önkormányzat által kiírt Város-rehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása: A Fővárosi Közgyűlés a 2015. május 27-i ülésén a 691/2015. (V. 27.) határozatával döntött a kerületi önkormányzatok számára 2014. május 5-ei kezdettel meghirdetett Város-rehabilitációs pályázat támogatásainak elosztásáról, ahol Önkormányzatunk „XVI. kerületi napközis tábor felújítása” című pályázatát a Fővárosi Közgyűlés 45 000 E Ft összegű támogatásban részesítette. A támogatás utófinanszírozású, tehát csak a támogatás elszámolásának jóváhagyása után számolhatunk a 45 000 E Ft jóváírásával. Az elszámolást benyújtotta az Önkormányzat, ugyanakkor annak jóváhagyására még nem került sor a költségvetés készítésekor. Ha a támogatás kifizetése áthúzódik a következő évre, akkor az első rendeletmódosítás alkalmával beállítjuk 45 000 E Ft-ra az előirányzatot.

Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat: A Képviselő-testület 359/2016. (XI. 16.) határozata szerint az Önkormányzat részt vesz a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című pályázatán. Az Önkormányzat a XVI. kerületi „Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése” címmel a „NAPLÁZS” (Naplás tó melletti terület rendezésére), és a Sarjú utcai - Közösségi tanya létrehozására **180 000 E Ft** támogatást nyert el. A projekt összes költsége 300 859 E Ft, ebből 292 485 E Ft kiadással tervezünk a 2018. évben, a beruházások között, a rendelettervezet 6./A. mellékletében a „Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi pályázat” soron. A 2017. évben a projekthez kapcsolódóan nem hívott le az Önkormányzat támogatást.

V./3. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

V./3./A. Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások
VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” pályázat,
Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében címen

2017. évi eredeti előirányzat: 220 049 E Ft

2018. évi terv: 364 323 E Ft

Változás: 165,6 %

A 284/2016. (IX. 14.) Kt. határozat szerint Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújt be a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra, **Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében** címen. A pályázat sikeres volt. A 2017. évi költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésre az az információ, miszerint 2016. decemberben átutalják a 2017. évi támogatás összegét, mely 329 607 E Ft volt. A beruházás több ütemben valósul meg. Kiadási oldalon a beruházások között a rendelettervezet 6./A. mellékletében a *VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt* soron terveztünk 689 955 E Ft kiadással.

V./4. Ingatlanok értékesítése (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

V./4./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2017. évi eredeti előirányzat: 1 444 328 E Ft

2018. évi terv: 1 530 618 E Ft

Változás: 106,0 %

A 2017. évben értékesített Íjász utcai ingatlanok, melyek vételár előlege befolyt, a fennmaradó összeg a 2018. évben lesz esedékes:

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
117510/27	Íjász utca	17 860	4 822	22 682
117510/28	Íjász utca	18 313	4 945	23 258
117510/30	Íjász utca	17 756	4 794	22 550

Mindhárom ingatlanra érvényes, hogy a Gazdasági és Pénzügy Bizottság már döntött, 3 000 E Ft előleg befolyt, a szerződéskötés megkötése folyamatban van. A tervezett bevétel a vételár 80 %-a.

A 2017. évben tervezett Íjász utcai értékesítésből nem valósult meg, ezért ezeket a telkeket tervezzük a 2018. évben is:

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
117510/29	Íjász utca	22 195	5 993	28 188
117510/31	Íjász utca	24 806	6 698	31 504
117510/32	Íjász utca	24 806	6 698	31 504

A 2017. évi költségvetésben tervezett telekértékesítések, amelyek értékesítése nem valósult meg – ebből adódóan a 2018. évi költségvetésben is tervezzük – a következők:

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
107265, 107266, 10742.	Sarjú utca	295 000	79 650	374 650
117583/2	Szabadszomszéd út menti telek	47 702	12 880	60 582
117583/13	Szabadszomszéd út menti telek	51 017	13 774	64 791
117583/8	Szabadszomszéd út menti telek	51 017	13 774	64 791
117583/9	Szabadszomszéd út menti telek	51 017	13 774	64 791
	Emlékkő utcai ingatlanok	236 220	63 780	300 000
112420	György utcai Baross u. sarok	24 000	6 480	30 480
115953/2	Caprera utca 1.	28 658	7 738	36 396
105944/3	Pilóta utca 35.	19 647	5 305	24 952

2018. évre tervezett új értékesítési javaslat:

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
112653/2	Dobó utca 66.	19 763	5 336	25 099
117510/17, 18, 23, 24, 25, 26, 33, 34	Nyolc Íjász utcai telek	255 118	68 882	324 000
Korábban értékesített telkek részletfizetéséből		315	85	400

Fent tervezettek mindösszesen:	1 205 211	325 407	1 530 618
---------------------------------------	------------------	----------------	------------------

Kiadási oldalon a „Sportcsarnok Alapban” tervezzük a Szabadszomszéd úti telkek nettó összegét (a már eladott 117583/10 hrsz-ú telek 53 100 E Ft, és a további eladásra szánt 200 753 E Ft összegben), valamint az Önkormányzat dologi kiadásai között a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzaton a bevételi oldalon betervezett, értékesíteni kívánt telkek ÁFA-ját 325 407 E Ft összegben.

V./4./B. Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek

2017. évi eredeti előirányzat: 106 333 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

V./4./C. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2017. évi eredeti előirányzat: 78 000 E Ft

2018. évi terv: 124 943 E Ft

Változás: 160,2 %

Értékesítésre kijelölt a Pósa Lajos utca 23. szám alatti lakás 15 000 E Ft-ért, melynek eladása a 2017. évben nem valósult meg, valamint a korábban részletre értékesített lakások törlesztő bevételeiből 3 300 E Ft-ra számítunk.

Eladásra szánt nem lakáscélú ingatlanok a következők:

hrsz.	cím	bruttó	Döntési határozat száma
	Szent István utca 42. pince	8 000	129/2017. (IV. 11.) GPB határozat
108918	Csömöri út 185.	39 965	GPB döntés alatt
109941	Krenedits Sándor u 3. (volt Holdvilág Kamaraszínház)	58 678	361/2017. (XI. 15.) Kt. határozat

V./4./E. Osztalékbevétel

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: - %

A Sashalmi Piac Kft. esetében a Kft. korábbi években felhalmozott eredménye terhére az Önkormányzat jövőre osztalékbevételt irányozhat elő. Pontos összegét a Felügyelő Bizottság és a Képviselő-testület döntése után – miután jóváhagyásra kerül a Kft. 2017. évi beszámolója – a költségvetési rendelet I. módosításánál állítjuk be.

Ez a **20 000 E Ft** is forrása a „Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására, valamint felújítására tervezett összegnek a rendelettervezet 6./A. mellékletében.

V./5. Intézmények felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk eredeti előirányzatként felhalmozási bevétellel.

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

VI.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	4 011	4 100	102,2
Visszatérítendő támogatás	1 127	1 200	106,5
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 706	6 999	104,4
Mindösszesen:	11 844	12 299	103,8

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

VI.2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Önerős útépités lakossági önrész	24 806	10 000	40,3
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	11 500	1 000	8,7
Összesen:	36 306	11 000	30,3

VI.3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2017-es évhez hasonlóan egyik intézmény esetében sem tervezünk felhalmozási célú átvett pénzeszközzel.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2017. évi eredeti előirányzat: 11 891 864 E Ft

2018. évi terv: 12 318 916 E Ft

Változás: 103,6 %

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

VII./1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

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

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

„a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezi eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy által megkötött ügyletkezeléshez kapcsolódik.”

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

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem tervez olyan fejlesztést** a 2018. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 9/C. melléklet).

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni hitel felvételével** a 2018. évben sem.

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

VII./1./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

A 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően fogjuk az előirányzatot rendezni a 2018. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításánál.

VII./1./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 1 476 868 E Ft

2018. évi terv: 460 000 E Ft

Változás: 31,1 %

A rendelettervezet készítésekor még nem zárult le a 2017. év, ezért a költségvetési maradvány összegét nem lehet meghatározni. A **2018. évi költségvetési rendeletbe** óvatosan tervezve összesen **460 000 E Ft** maradvány beállítását javasoljuk. A 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a költségvetési maradvány pontos összegére módosítjuk az előirányzatot.

VII./2. Betétek megszüntetése (Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 350 000 E Ft

Változás: - %

Az Önkormányzat alszámlái tekintetében tervezzük a szabad pénzeszközök lekötését, ahol a futamidő végén nem csak a kamatot, hanem a lekötött összeget is bevételként le kell könyvelni. Kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között a „Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” előirányzatban is megjelenik a 350 000 E Ft.

VII./3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása (Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 1 000 000 E Ft

Változás: - %

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól nem betétek lekötéséből jut többletbevételhez, hanem Prémium Magyar Államkötvényben és Kétéves Állampapírban tartja szabad pénzeszközeit. A 2017. évben három alkalommal került sor összesen **4 429 000 E Ft** névértéken államkötvény, illetve állampapír vásárlására, melyből év végéig várhatóan 3 429 000 E Ft-ot váltunk be, a fennmaradó **1 000 000 E Ft**-ot a 2018. évben tervezzük beváltani.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2017. évi eredeti előirányzat: 1 476 868 E Ft

2018. évi terv: 1 810 000 E Ft

Változás: 122,6 %

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése rendelettervezet 2., 2.1.-2.17. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
KSZSZ			
- személyi kiadások	229 204	260 168	113,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 382	55 878	99,1
- dologi kiadások	852 720	734 746	86,2
- beruházások	68 436	18 031	26,3
- felújítások	29 210	15 392	52,7
KSZSZ kiadások összesen:	1 235 952	1 084 215	87,7
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 978 853	2 236 758	113,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 428	488 709	99,9
- dologi kiadások	945 301	909 595	96,2
- beruházások	54 506	21 490	39,4
- felújítások	3 009	7 710	256,2
Kiadások összesen:	3 471 097	3 664 262	105,6
KESZ			
- személyi kiadások	651 685	697 151	107,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 267	142 879	95,1
- dologi kiadások	371 565	405 420	109,1
- beruházások	5 254	8 290	157,8
- felújítások	1 750	0	0,0
KESZ kiadások összesen:	1 180 521	1 253 740	106,2
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 887 570	6 002 217	101,9
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	633 184	716 204	112,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 218	153 013	103,9
- dologi kiadások	110 157	129 962	118,0
- beruházások	0	0	-
PMH kiadások összesen:	890 559	999 179	112,2
Költségvetési szervek mindösszesen:	6 778 129	7 001 396	103,3

Az Önkormányzathoz beérkezett intézményi javaslatok a nagy terjedelemben való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetők a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, az egyeztető tárgyalásokról készített jegyzőkönyvek megtalálhatóak az előterjesztés 2. mellékletében, valamint a végleges, kiemelt előirányzatokat tartalmazó intézményi költségvetések a rendelettervezet 2.2.-2.17. mellékleteiben, és összesítve a 2. mellékletben.

Kiemelendő elemek az intézményi költségvetésekből:

A szociális terület után (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ) a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál és a GAMESZ-nél is bevezetjük az un. „**Kertvárosi minőségi keresetkiegészítést**”, mely a kiemelkedő munkáért járó juttatás. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ esetében ugyanezt szolgálja a „**Kertváros minőségi közművelődésért pótlék**”, melyet 2017-ben vezettünk be. 2017. szeptembertől alkalmazzuk az óvodák esetében az „**attraktív pótlékot**” és a „**bérlékiegészítő pótlékot**”. Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógypedagógus, pszichológus, utazó óvodapedagógus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat, a bérlékiegészítő pótlékot azok kapják, akik nyelvvizsga hiányában még nem rendelkeznek diplomával.

Terveztünk „**esélyegyenlőségi pótlékot**” az óvodákban és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében azon dolgozóknak, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak. A pótlék mértéke 10 000 Ft/fő/hó.

Fentiekkel összhangban a „**Kertváros pótlék**” megszűnt, mivel a minimálbér 24,3 %-kal, a garantált bérminimum pedig 39,9 %-kal nőtt az elmúlt két évben.

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

Minden intézményben tervezésre került a „**reprezentáció**” soron alkalmazottként 4 000 Ft, mely az év végi karácsonyi rendezvények költségeire nyújt fedezetet.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésében idén is tervezésre került a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). Az óvodákban található homokozókban a homokcserét szintén az intézmény fogja lebonyolítani 2018-ban is. Az intézmény engedélyezett státuszszáma a 2017. évi II. számú módosított előirányzathoz képest további 12 fővel emelkedik egyrészt a VEKOP pályázatokon való részvétel miatt, másrészt a csökkenő közfoglalkoztatotti létszámot pótolni szükséges a feladatok maradéktalan ellátása érdekében. A Környezetvédelmi Iroda és az intézmény által ellátott parkfenntartási feladatok munkamegosztása racionalizálásra került, azaz minden „vizes téma” és a mulcs megrendelése átkerült a Környezetvédelmi Iroda feladatai közé, az egyházi virágok beszerzéséért viszont az intézmény felel.

A Corvin Művelődési Ház költségvetésében az elmúlt két évhez hasonlóan tervezésre került a Pedagógus Bál költsége (bevételei is), valamint a Szentmihályi Kulturális Központ egész évi költségével terveztünk már. 2018-ban is tartalmazza a kerületi nagy rendezvények (majális, gyereknap, kertvárosi vigasságok és a szeretet és hűség napja), nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., a nemzeti összetartozás napja, továbbá október 23.) költségét az intézmény költségvetése.

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését a Társulási Tanács 2017. november 28-án tárgyalta.

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

A GAMESZ eddigi 16 státuszát javasoljuk lecsökkenteni 14 státuszra, mivel az elmúlt egy év tapasztalata alapján az intézmény ennyi fővel is maradéktalanul el tudja látni feladatát.

70 913 E Ft-ot tervezünk be az intézményvezetők jelzései alapján az intézmények költségvetésébe a beruházások, felújítások előirányzatokra, hogy tárgyi eszközeik fejlesztésére a forrás biztosított legyen. Az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvek ezeket részletesen tartalmazzák.

Az óvodák költségvetésének finanszírozási szempontjai:

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

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

A Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda státuszszámát javasoljuk egy státusszal megemelni, a gyógypedagógus hálózat működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásához egy új óvodatitkár felvételére. A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítése befejeződik, így aktuálissá vált az óvoda státuszszámának megemlése az új óvodai csoportok beindításához. A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda státuszszáma az emeléssel: 96 fő.

A költségvetés tervezésekor törekedtünk a teljes körű finanszírozásra, hogy minden óvoda számára biztosítva legyen valamennyi szükséges eszköz. Ehhez az egységes elveket már a 2015. évi költségvetéshez felállítottuk, a tapasztalatok alapján került módosításra idén néhány elem, mint például a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztő eszközeinek beszerzéséhez szükséges keret biztosítása óvodánként, valamint a gyógypedagógus hálózat működéséhez szükséges tárgyi eszközök biztosítása a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda költségvetésében.

Az egységes tervezés szempontjai:

Előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat részletezése
Reprezentációs kiadások	4 000 Ft/alkalmazott, mikulás – csomag 500 Ft / gyerek, ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport x 4 ünnep gyerekeknek apró ajándék ünnepre 100 Ft/gyerek x 4 ünnep, óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kiránduláshoz, a Gyerekkuckó, a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe az autista gyermekek motiválására 42 000 Ft/év
Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft/épület
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 57 000 Ft/csoport
	rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 75 000 Ft/csoport
	karácsonyi játékvásárlás 60 000 Ft/csoport, valamint 50 000 Ft autista gyermekek játékára a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésében
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 5 000 Ft/csoport évi 2 alkalom
	munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	dekorációs kellékek 8 000 Ft/csoport
	sütéshez alapanyagok 2 000 Ft/csoport x 4 ünnep
	higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 135 000 Ft/csoport
	Újdonság az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlására a gyógypedagógusok kérése alapján: Cinkotai Huncutka Óvoda: 10 000 Ft/év, Gyerekkuckó Óvoda: 100 000 Ft/év, Margaréta Óvoda: 120 000 Ft/év, Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: 80 000 Ft/év, Napsugár Óvoda: 10 000 Ft/év, Sashalmi Manoda Óvoda: 30 000 Ft/év és a Szentmihályi Játzókert Óvoda: 120 000 Ft/év
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	40 000 Ft / csoport, a Margaréta Óvoda esetében + 150 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	egyéb eszközök (konyhai eszközök) 55 000 Ft/csoport

	tisztítószer 80 000 Ft/csoport, + a Margaréta Óvoda esetében + 20 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
	textília (terítő, törölköző stb.) 40 000 Ft/csoport (teljes összeg, vagy bontva pl.: ágynemű a szakmai anyagok soron)
Egyéb szakmai szolgáltatás	belépőjegy kirándulásokhoz 30 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	óvodán belüli előadás gyerekeknek 70 000 Ft/épület x 2 alkalom
	családi nap költségei – óvodánként meghatározva (Cinkotaj Huncutka Óvoda – 180 000 Ft; Gyerekkuckó Óvoda – 280 000 Ft; Margaréta Óvoda – 200 000 Ft; Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – 400 000 Ft; Napsugár Óvoda – 360 000 Ft; Sashalmi Manoda Óvoda – 180 000 Ft; Szentmihályi Játsszókert Óvoda – 400 000 Ft)
	óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulás belépőjére
Szállítási szolgáltatási díjak	kirándulás gyerekeknek 60 000 Ft/csoport
	alkalmazotti kirándulás maximum 5 000 Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva a belépő árával)
Könyv beszerzése	6 500 Ft/csoport
Folyóirat beszerzése	4 500 Ft/csoport
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000 Ft/épület
Egyéb egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés	5 000 Ft/épület
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	25 000 Ft/csoport – óvodai bútorokra, szőnyegre, több óvodában ipari mosógépek, hűtőszekrények – részletezve a jegyzőkönyvekben.
Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása	30 000 Ft/épület
Bérleti díj	A Margaréta Óvoda esetében az Árpádföldi Községi Ház bérleti díja: 312 000 Ft – a gyógypedagógus hálózat működéséhez
Programkarbantartás + tárhely	A Margaréta Óvoda esetében online program az SNI-s gyerekek nyilvántartásához 137 000 Ft

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

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2018. évben is 38 650 forint. A tavalyi évhez hasonlóan ugyanitt a (6) bekezdés viszont lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. 2017. január 1-jétől az **illetményalap 45 000 Ft**. Ez a 2018. évi költségvetési rendelettervezet normaszövegében az 5. § (5) bekezdésében kerül rögzítésre ismét.

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet alapján az **illetménykiegészítés** a felsőfokú végzettségűek esetén 35 % – mely 2017. április 1-jétől hatályos –, a középfokúak esetében 20 %, mivel utóbbiak esetében jogszabály ennél magasabbat nem engedélyez.
A személyi juttatásokat 143 státuszra terveztük.

Alapilletmények

2017. évi eredeti előirányzat: 415 858 E Ft

2018. évi terv: 439 573 E Ft

Változás: 105,7 %

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

Illetménykiegészítések

2017. évi eredeti előirányzat: 96 060 E Ft

2018. évi terv: 131 926 E Ft

Változás: 137,3 %

Nyelvpótlék

2017. évi eredeti előirányzat: 19 137 E Ft

2018. évi terv: 20 891 E Ft

Változás: 109,2 %

A Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésekor még 56 fő részesült nyelvpótlékban, amely mára 57 főre emelkedett. (Az újonnan felvettek koruk miatt abba a kategóriába tartoznak, akik már nem kapnak diplomát nyelvvizsga nélkül.) Nyelvpótlék a Kttv. szerint jár az angol, a német, a francia, az orosz, az arab és a kínai nyelvvizsga megléte esetén. (Utóbbi két nyelvből nincs érintett a Hivatalban.)

Egyéb kötelező pótlékok

2017. évi eredeti előirányzat: 14 597 E Ft

2018. évi terv: 14 728 E Ft

Változás: 100,9 %

A Polgármesteri Hivatalban 18 fő részesül vezetői pótlékban, 4 fő portai feladatokat ellátó éjszakai pótlékban, valamint a 8 közterület felügyelőnek jár veszélyességi pótlék, illetve a hétvégi ügyelet miatt éjszakai pótlék és gépjárművezetői pótlék. Képzettségi pótlékot egy fő kap a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, szintén veszélyességi pótlékot egy fő az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán.

Normatív jutalom

2017. évi eredeti előirányzat: 24 950 E Ft

2018. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,2 %

Az Önkormányzatnak a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelete alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet jutalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal, és amelyre az elmúlt években terveztünk éves szinten 1 000 E Ft-ot.

Javasoljuk, hogy fenti rendelet 6. és 7. §-a, mely jelenleg a következőket tartalmazza:

„6. § Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 5.000 Ft díjazás illeti meg.

7. § Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg.”

helyett a következő rendelkezés lépjen:

„6. § Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 6 000 Ft díjazás illeti meg.”

7. § Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 15 000 Ft díjazás illeti meg.”

Amennyiben fenti változtatási javaslat jóváhagyásra kerül, a díjazásra javasolunk 1 600 E Ft-ot tervezni. (Rendelattervezet az előterjesztés 5. mellékletében található.)

Továbbá 23 400 E Ft-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javasolunk elkülöníteni.

Céljuttatás, projektprémium

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2018. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra eredeti előirányzatot nem tervezünk. Az alapilletményen lesz megtakarítás az előirányzat rendezéséhez.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: - %

Javasoljuk, hogy a 2018. évtől túlórára, rendkívüli munkavégzésre 2 000 E Ft kerüljön elkülönítésre.

Jubileumi jutalom

2017. évi eredeti előirányzat: 4 447 E Ft

2018. évi terv: 6 186 E Ft

Változás: 139,1 %

A 2017. évben öt fő volt jogosult jubileumi jutalomra, a 2018. évben szintén öt köztisztviselőt illet ez a juttatás.

Béren kívüli juttatások

2017. évi eredeti előirányzat: 26 365 E Ft

2018. évi terv: 27 187 E Ft

Változás: 103,1 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás nem haladhatja meg a bruttó 200 000 Ft/fő/év összeget (mértékét meghatározza a költségvetési törvény 59. § (4) bekezdése), amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek – mint az egészségügyi hozzájárulás és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó – megfizetésére is. Adómentes a kultúra utalvány maximum 50 E Ft-ig, illetve a sportutalvány. (Csak a szép kártya és a készpénz választható.) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően teszik meg nyilatkozatukat a dolgozók, hogy milyen formában kívánják igénybe venni ezt a juttatást. Változás 2018-ban a cafetéria adóterhe tekintetében lesz, miszerint az utána fizetendő egészségügyi hozzájárulás csökken, mivel a szociális hozzájárulási adó is csökken 2,5 százalékponttal. Itt tervezzük az Erzsébet-utalványok költségét is.

Ruházati Erzsébet-utalvány

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 7 150 E Ft

Változás: - %

Javasoljuk, hogy 2018. évtől kerüljön bevezetésre új béren kívüli juttatás formájában a Ruházati Erzsébet-utalvány 50 E Ft/fő összegben, mely egyes meghatározott juttatásként korlátlanul adható a munkavállalóknak, több munkavállaló számára belső szabályzat alapján, vagy valamennyi munkavállaló számára azonos feltételekkel és módon juttatva, 40,71 %-os adó- és adójellegű kifizetési kötelezettséggel. A Ruházati Erzsébet-utalvány a munkavállalók mellett a munkaadók számára is könnyebbséget jelent, hiszen amellet, hogy általa 29 %-kal több nettó juttatás biztosítható a munkavállalóknak a bérjellegű kifizetéshez képest, a juttatással jelentősen csökken a ruházati támogatás elszámolásával járó adminisztráció.

Ruházati költségtérítés

2017. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2018. évi terv: 120 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Közlekedési költségtérítés

2017. évi eredeti előirányzat: 2 185 E Ft

2018. évi terv: 2 661 E Ft

Változás: 121,8 %

E soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése került tervezésre, valamint három arckép nélküli bérlet költsége, amely bérletet a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül bárki használhat, aki hivatalos ügy intézése céljából igénybe szeretné venni azt, valamint egyet a kézbesítő(k) használ(nak). A 2018. évben tizenöt fő (a 2017. évi 16 fővel szemben) lesz jogosult a közlekedési költségtérítés igénybevételére, melyből 14 fő saját autót vesz igénybe a munkába járáshoz.

Egyéb költségtérítések

2017. évi eredeti előirányzat: 10 860 E Ft

2018. évi terv: 10 500 E Ft

Változás: 96,7 %

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

Albérleti hozzájárulás

2017. évi eredeti előirányzat: 275 E Ft

2018. évi terv: 700 E Ft

Változás: 254,5 %

Az albérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Jelenleg két fő veszi igénybe ezt a támogatást, de javasolunk egy kisebb összegű tartalékot is képezni.

Családalapítási támogatás

2017. évi eredeti előirányzat: 480 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évtől eredeti előirányzatát az „Egyéb sajátos juttatások” között tervezzük.

Szociális támogatások

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2018. évi terv: 320 E Ft

Változás: 32,0 %

Javasolunk egyszeri szociális segély (40 E Ft/alkalom) – két hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házas- illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő segély – kifizetésére **320 E Ft** tervezését. 2017-ben ide terveztük a szemüveg készítési hozzájárulást is, de azt 2018-tól az „Egyéb sajátos juttatások” között tervezzük.

Egyéb sajátos juttatások

2017. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2018. évi terv: 2 030 E Ft

Változás: 580,0 %

Ide tervezzük a belső megbízási díjra kifizetett összeget, valamint az elmúlt évektől eltérően a családalapítási támogatást és a szemüveg készítési hozzájárulást is.

Javasolunk házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás (80 E Ft/alkalom) kifizetésére **480 E Ft** tervezését (hat főre), valamint szemüveg készítési hozzájárulásra (40 E Ft/két év) – *éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulásra* – **1 200 E Ft** tervezését.

A munkáltató indokolt esetben munkakörbe nem tartozó feladat ellátásért köthet (belső) megbízási szerződést saját dolgozóval. A fűtési rendszer karbantartására szeretnénk új szerződést kötni, mely a fűtési szezon idejére 50 E Ft/hó fizetési kötelezettséggel jár (**350 E Ft**).

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

Állományba nem tartozók megbízási díja

2017. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2018. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Egyéb külső személyi juttatások

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

2017. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évben előreláthatólag három fő vonul nyugdíjba, de egyelőre ez többletfizetési kötelezettséget nem jelent.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás kiadásait is, melyet később részletezünk)

2017. évi eredeti előirányzat: 633 184 E Ft

2018. évi terv: 716 204 E Ft

Változás: 113,1 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2017. évi eredeti előirányzat: 132 800 E Ft

2018. évi terv: 130 669 E Ft

Változás: 98,4 %

A szociális hozzájárulási adó a 2017. évi 22 %-ról 19,5 %-ra csökken. A szociális hozzájárulási adót a „béren kívüli juttatások”, a „közlekedési költségtérítés”, a „képzések”, a Ruházati Erzsébet-utalvány és a „reprezentációs kiadások” kivételével minden személyi jellegű kifizetés esetén meg kell fizetni, eltérés az „állományba nem tartozók megbízási díjának” kifizetése, ahol a bruttó összeg 90 %-a után kell a 19,5 % adót fizetni.

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2017. évi eredeti előirányzat: 5 522 E Ft

2018. évi terv: 8 374 E Ft

Változás: 151,6 %

A tervezett összeg tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettséget (cafetéria, képzések, Ruházati Erzsébet-utalvány után fizetendő).

Táppénz-hozzájárulás

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2018. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2017. évi összeggel javasoljuk tervezni a táppénz-hozzájárulási előirányzatot.

Rehabilitációs hozzájárulás

2017. évi eredeti előirányzat: 3 398 E Ft

2018. évi terv: 3 912 E Ft

Változás: 115,1 %

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A 23. § (3) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

Számítása a következő: (tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám–megváltozott munkaképességű személyek száma): Létszám szorozva 5 %-kal, melyet megszorozunk a 138 E Ft 9-szeresével, azaz 1 242 E Ft-tal. A Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie, mivel az elvárt hét fő csökkent munkaképességű helyett csak négy főt alkalmaz.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2017. évi eredeti előirányzat: 4 998 E Ft

2018. évi terv: 7 571 E Ft

Változás: 151,5 %

A tervezett összeg tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget (cafetéria, képzések, Ruházati Erzsébet-utalvány után fizetendő).

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás kiadásait is, melyet alább részletezünk)

2017. évi eredeti előirányzat: 147 218 E Ft

2018. évi terv: 153 013 E Ft

Változás: 103,9 %

Országgyűlési képviselő választás kiadásainak tervezése:	E Ft-ban
Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 720
Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 290
Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 720
Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 100
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív	402
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját rész	0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 232
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív	988
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját	835
Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	93
Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	71
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 987
Dologi kiadások normatív támogatásból	1 539
Dologi kiadások saját forrásból	2 500
DOLOGI KIADÁSOK:	4 039
MINDÖSSZESEN:	16 258
Bevétel - Normatív támogatás:	8 533
Saját forrásból:	7 725
MINDÖSSZESEN:	16 258

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

A 2018. évi előirányzatok tervezésénél tekintettel voltunk a 2017. évi kiadásainkra, a hatályos szerződéseinkre és a várható igényekre. Több esetben – ahol ezt a szolgáltatók előre jelezték – alkalmaztunk előirányzat emelést.

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2017. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2018. évi terv: 50 E Ft

Változás: 100,0 %

Könyv beszerzése

2017. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2018. évi terv: 350 E Ft

Változás: 100,0 %

Folyóiratok beszerzése

2017. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2018. évi terv: 400 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb információhordozó beszerzés

2017. évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft

2018. évi terv: 250 E Ft

Változás: 9,3 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2018. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése**Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2017. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2018. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2017. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2018. évi terv: 6 200 E Ft

Változás: 124,0 %

Az előirányzat a katasztrófavédelem üzemanyagköltségével került megemelésre.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2017. évi eredeti előirányzat: 1 202 E Ft

2018. évi terv: 1 202 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2017. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2018. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**Informatikai szolgáltatások igénybevétele****Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 750 E Ft

2018. évi terv: 6 070 E Ft

Változás: 220,7%

Itt tervezzük a Vagyonhasznosítási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díját **2 000 E Ft** éves összegben, valamint az „Ebnyilvántartó program”, és az „adatlekérő rendszer üzemeltetési költségeinek” díját **650 E Ft** összegben. Áthúzódó költség **3 420 E Ft**, mely a leltározáshoz kapcsolódik.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2017. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2018. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 200,0 %

2017-ben az internet szolgáltatást nyújtó Digitől nem érkezett még számla, mely vélhetően áthúzódó kiadást fog eredményezni.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2018. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 120,0 %

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

A közüzemi díjakat a 2017. évi időarányos teljesítést figyelembe véve terveztük.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2017. évi eredeti előirányzat: 11 350 E Ft

2018. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 88,1 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2017. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2018. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: 93,3 %

Víz – és csatornadíjak

2017. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

2018. évi terv: 1 730 E Ft

Változás: 108,1 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

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

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2018. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Vásárolt közszolgáltatások

2017. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2018. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja került tervezésre **800 E Ft** összegben. A KESZ látja el a feladatot, melynek díját nem emeli.

Számlázott szellemi tevékenység

2017. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2018. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 108,7 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára **2 286 E Ft**-ot szükséges tervezni, valamint kisebb összeget – **214 E Ft** – tartalékolunk az előre nem látható feladatokra.

Egyéb szakmai szolgáltatások

	E Ft		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Irattári rendezés	6 000	6 000	100,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	4 000	7 000	175,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység 15 %-os áremeléssel tervezve)	1 200	1 380	115,0
Összesen:	11 200	14 380	128,4

Irattári rendezés: Az 1/2014. számú Jegyzői Utasítás (Iratkezelési Szabályzat) alapján évente szükséges az irattárban lévő, de lejárt őrzési idejű iratok selejtezése, a fennmaradó iratanyag újrendezése, átadozása és elektronikus raktárjegyzékbe foglalása. Ezen munkálatok év végén, illetve következő év elején esedékesek. 2018. évben ennek elvégzésére szükséges **3 000 E Ft** tervezése, azonban ehhez tervezni kell még a 2017. évről áthúzódó **3 000 E Ft**-ot is. Jelenleg az iratok selejtezésére, rendezésére az eljárás ajánlatkérés fázisában van, a szerződéskötés ez évben megtörténik, de a munka elvégzése és a számla kifizetése a 2018. évre áthúzódik. 2018. évtől a Roxboro Kft. üzemeltetésében levő külső irattárból beérkező iratokra szerződés szerint külön meghatározott összegeket kell fizetni. Ennek megfelelően a 2018. évre tervezett keretösszeg 6 000 E Ft.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2017. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2018. évi terv: 1 300 E Ft

Változás: 108,3 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Postaköltség	20 000	21 000	105,0
Szemétszállítás	700	700	100,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	30	37	123,3
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000	100,0
Hatósági hulladék eltávolítás	500	2 500	500,0
Hatósági fakivágás	500	500	100,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	500	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	500	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	23 730	26 737	112,7

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Állandó megbízási szerződéssel rendelkezik az Önkormányzat, a kifizetés havi rendszerességgel történik. A kerületben egyre több a kóbor állat – főként macska, ezek befogását, elhelyezését is e keret terhére kell megoldani.

Hatósági hulladékeltávolítás: Az előző két évben a lakossági bejelentésre induló hatósági hulladékeltávolítási ügyekre kifizetett összegek jelentősen megemelkedtek. 2015. évben 214 E Ft, 2016. évben 610 E Ft, míg a 2017. évben eddig 1 961 E Ft került kifizetésre. Év végéig várhatóan még két ingatlanon szükséges a hatósági hulladékeltávolítást elrendelni. Mindezek miatt a 2018. évre **2 500 E Ft** tervezését javasoljuk.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2017. évi eredeti előirányzat: 3 465 E Ft

2018. évi terv: 4 554 E Ft

Változás: 131,4%

Javasoljuk, hogy egyéb belföldi kiküldetésre **100 E Ft**, valamint saját gépkocsi-használat költségére **4 454 E Ft** álljon rendelkezésre. Utóbbi 25 főre került tervezésre a jegyző által engedélyezett havi km teljesítmény, a hengerűrtartalom, az elszámolható üzemanyag mennyiség, 420 Ft-os üzemanyagár és a 15 Ft/km amortizációs költség figyelembe vételével.

Reklám-és propagandakiadások

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2018. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

5.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2017. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

6.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2017. évi eredeti előirányzat: 860 E Ft

2018. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 348,8 %

7.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2017. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2018. évi terv: 1 400 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Esküvőszervezés	2 000	2 000	100,0
Tartalékkeret	4 000	4 000	100,0
Mindösszesen:	6 000	6 000	100,0

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

(Tartalmazza az országgyűlési képviselő választás dologi kiadásaira tervezett összeget is.)

2017. évi eredeti előirányzat: 110 157 E Ft

2018. évi terv: 129 962 E Ft

Változás: 118,0 %

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2018. évben is tervezzük, hogy nyáron diákokat foglalkoztatunk a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeinél. A Munkaügyi Központ a foglalkoztatást 100 %-os intenzitással támogatja majd, a támogatást utófinanszírozásként kapja meg az Önkormányzat. A bevételt még nem tervezzük.

Céljuttatás, projektprémium

2017. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2018. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a 2017. évhez hasonlóan a **3 500 E Ft** betervezését.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	61 542	79 813	129,7
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	27 149	36 199	133,3
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 639	1 639	100,0
Tisztségviselők költségtérítése	3 769	5 028	133,4
Tisztségviselők cafetéria juttatása	446	447	100,2
Külsősök Erzsébet utalványa	0	1 300	-
Tartalék	0	434	-
Mindösszesen:	94 545	124 860	132,1

Önkormányzati rendezvényeken segítőként részt vevő külsős személyek Erzsébet utalvány formájában történő díjazására javasolunk elkülöníteni 1 300 E Ft-ot.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2017. évi eredeti előirányzat: 14 984 E Ft

2018. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 100,1 %

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

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	3 500	100,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	100,0
Pedagógusok ajándékutalványa	0	630	-
Reprezentációs kiadások	11 195	11 195	100,0
Mindösszesen:	16 995	17 625	103,7

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2018. évben is a díj mellé Díszpolgári cím esetén nettó 250 E Ft, Kerületért kitüntetés esetén nettó 125 E Ft díjazás is járjon.

Kerület közbiztonságának támogatása: Javasoljuk a támogatásra **3 500 E Ft** tervezését.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2018. évben **1 000 E Ft** tervezését javasoljuk.

Reprezentációs kiadások:

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

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 132 024 E Ft

2018. évi terv: 162 985 E Ft

Változás: 123,5 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2017. évi eredeti előirányzat: 27 598 E Ft

2018. évi terv: 24 849 E Ft

Változás: 90,0 %

A személyi juttatások után a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget tartalmazza. Az előirányzat csökkenését az adó mértékének 2,5 %-os mérséklése okozza.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2017. évi eredeti előirányzat: 1 129 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Nincs olyan megbízási szerződéssel foglalkoztatott a 2018. évben, aki után egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást kellene fizetnie az Önkormányzatnak.

Egészségügyi hozzájárulás

2017. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2018. évi terv: 9 539 E Ft

Változás: 127,2 %

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

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2017. évi eredeti előirányzat: 4 760 E Ft

2018. évi terv: 7 070 E Ft

Változás: 148,5 %

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

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2017. évi eredeti előirányzat: 40 987 E Ft

2018. évi terv: 41 458 E Ft

Változás: 101,1 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. számú mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2017. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Nem tervez az Önkormányzat egyéb információhordozó beszerzésével.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2017. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2018. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a 2017-es előirányzat tervezését.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2018. évi terv: 1 300 E Ft

Változás: 130,0 %

Javasoljuk a 2017-es előirányzat megemelését 30 %-kal.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2017. évi eredeti előirányzat: 39 000 E Ft

2018. évi terv: 42 000 E Ft

Változás: 107,7 %

Programrendszerek karbantartására **42 000 E Ft** biztosítását javasoljuk.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2017. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2018. évi terv: 1 200 E Ft

Változás: 80,0 %

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 50 E Ft

Változás: - %

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Információs felülvizsgálatra **2 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.**Egyéb kommunikációs szolgáltatások****Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)**

2017. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2018. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettség éves szinten kb. **100 E Ft**.**II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK****Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**

	E Ft		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
<i>Épület karbantartás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0</i>
<i>Karbantartás -bérbeszámítással</i>	<i>0</i>	<i>1 697</i>	<i>-</i>
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100,0</i>
<i>Egyéb karbantartások</i>	<i>4 100</i>	<i>5 000</i>	<i>122,0</i>
<i>- ebből:</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 100	4 000	129,0
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	100,0
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	11 100	13 697	123,4

Karbantartás –bérbeszámítással: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Cibakháza utca 45. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, a Vidámvásár utca 72. szám alatti ingatlan használatára pedig a Cinkotáért Közhasznú Egyesület kötött bérleti szerződést az Önkormányzattal. A bérlők a bérleti díjat karbantartással és felújítással teljesítik, így a bérleti díj összege a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre kerül.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 754	1 500	85,5
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	2 440	100,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000	100,0
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	3 800	100,0
Családok átmeneti otthona	1 971	1 995	101,2
Nappali melegedő	1 300	1 300	100,0
Utcai szociális munka	1 300	1 300	100,0
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	508	1 100	216,5
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	170	170	100,0
Mindösszesen:	21 243	21 605	101,7

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: 2017. április 1-től - 2018. március 31-ig a Polisz Kft-vel van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására. 2018-ban a feladat ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2018 áprilisától új szerződés megkötésére kerül sor.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2017. évi költségvetésben 2 440 E Ft-ot különítettünk el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladat, azonban a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat azóta is vállalja a feladat ellátását, ezért az előirányzat tervezése szükséges. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság még nem küldte meg a 2018. évi szerződést, de feltehetően továbbra sem tudják átvenni a feladatot, illetve nem tudnak a korábbi évekhez képest emeltebb díjat fizetni az Önkormányzatnak a feladat-ellátásért. Ezért amennyiben nem szeretné az Önkormányzat, hogy megszűnjön az ellátás a kerületben, a szolgáltatás költségét tervezni szükséges. A 2018. évi keretösszeg – a 2017. évvel megegyezően – **2 440 E Ft.**

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 2017. évi szerződés alapján 2018-ban is 2 361 E Ft bevétellel számolhatunk. A kiadások ugyan nem csak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is, de a Hivatalban jelentkező kiadások (bérleti díj) nagyságrendileg megegyeznek a bevétellel.

Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza: Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata. A IV. kerületi Önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést 5 fő ellátására. A 2017. évi keret **8 000 E Ft.** A tényleges felhasználás 7 500 E Ft, így a keret megtartását javasoljuk.

Gyermekek átmeneti otthona: Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2018. évben is szükséges. A Képviselő-testület 286/2013. (X. 16.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. E szerint 2013. november 1-jétől napi 5 176 Ft a szolgáltatás díja férőhelyenként. Két férőhelyre számolva közel **3 800 E Ft** a kiadás, így a 2017. évi keretösszeg fenntartása indokolt.

Családok átmeneti otthona: Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A Képviselő-testület 715/2007. (XII. 19.) határozatával egy család elhelyezéséről döntött, majd a 494/2008.

(X.15.) határozatával ezt két családra módosította 2009. január 1-jétől. A szerződés szerint a családonkénti 800 E Ft-os költség inflációval emelkedik minden évben. A 217. évi terv 1 971 E Ft volt, a szolgáltató azonban 1 936 E Ft-ról állított ki számlát. A keret emelése így a teljesítéshez képest 3 %-kal indokolt. Javaslat: **1 995 E Ft**.

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

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

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók képzése (2017-ben: „Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása” sor): A dolgozók igénye alapján 2015 óta – az Önkormányzat által – szervezett képzések költsége. A 2017-2018. nevelési év során minden óvodapedagógus részt vesz a „Pozitív nevelés, pozitív fegyelmzés” tanfolyamon. 2017-ben a pedagógusok egy részének képzésére volt elegendő a keret, a 2018. évben folytatódni fog a képzés.

A keret növekedését további képzések szervezése okozza: a tapasztalatok alapján, a technikai fejlődés követése miatt az intézményvezetők, illetve az ő munkájukat segítő egyes helyettesek informatikai képzése szükséges, illetve olyan, a szakmai tevékenységet segítő készségek elsajátítását biztosító képzéseket tervezünk, melyekre a kötelező, többnyire elméleti képzések nem adnak lehetőséget.

Programrendszerek fenntartása: Oviadmin program: A program arra ad lehetőséget az óvodáknak, hogy minden, a szakmai tevékenységgel, működtetéssel kapcsolatos adatot egyetlen program kezeljen. A programrendszer 2017-től bővített szolgáltatást nyújt (a gyerekek fejlődését nyomon követő mérés-értékelési program) hét óvodára összesen **170 E Ft** összegért.

Számlázott szellemi tevékenység

2017. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft

2018. évi terv: 33 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, munka- és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját tervezzük erre az előirányzatra összesen **32 400 E Ft** összegben. Az Intézményi Irodához tartozóan ezen a soron a 2017. évi összeggel azonosan javasolunk tervezni **600 E Ft**-ot.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2017. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2018. évi terv: 300 E Ft

Változás: 100,0 %

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

A tervezés indokolt, mert kötelezően alkalmazandó szakértő a szociális és a gyermekvédelmi területen a szociális és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyének felülvizsgálatakor,

új engedély kiadásakor, valamint intézményvezető-pályáztatás esetén. Jogszabály a jövőben egyéb kört is előírhat, ahol kötelezően alkalmazandó szakértő.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 200	110,0
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	7 500	7 500	100,0
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	9 500	9 700	102,1

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2017. évi eredeti előirányzat: 8 500 E Ft

2018. évi terv: 8 850 E Ft

Változás: 104,1 %

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

Szállítási szolgáltatási díjak

2017. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2018. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

Az éves taxiköltségekre javasolunk **800 E Ft**-ot biztosítani.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	4 500	100,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 000	9 250	102,8
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	18 000	100,0
Sportcélú kiadások	10 000	10 000	100,0
Testületi anyagok könyvkötése	100	100	100,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	100,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	780	950	121,8
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	100,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000	100,0
Önkormányzati hatósági ügyek	0	1 000	-
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	44 280	45 700	103,2

Őrzés – védelem: Önkormányzati épület: A feladatot változatlan feltételekkel a Sárvári Security Kft. látja el, a cég bejelentette, hogy 10 %-os áremelést tervez. Továbbá erről a keretről fizettük 2017-ben a Kertvárosi Vigasságok és egyéb kerületi rendezvény biztosítását, mivel utóbbiakat 2018-tól a Corvin Művelődési Ház fizeti, ismét elegendő **4 500 E Ft**-ot tervezni.

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): Legjelentősebb kiadásaink a segélyek lakhelyre utalásának díjai. A postai díjak minden évben emelkednek.

Sportcélú kiadások: Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időszerű emberek sportolási lehetőségének megteremtését, sportágakat megismertető programok szervezését, a hivatali sportnap megszervezését, melyekre összesen **6 500 E Ft**-ot, valamint a kerületi diáksportversenyekre, a diákolimpia szervezésére **3 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai:

Kiadványok: A 2017. évben az Iránytű kiadványra fordított összeg 412 E Ft volt. A 2018/2019. tanévre az erre tervezett összeg nagyságrendileg megegyező az előző évvel. Javaslat: **420 E Ft**. Egyéb rendezvényekre oklevél, meghívó, papír alapanyagra vagy nyomtatási költségre **200 E Ft** tervezését javasoljuk.

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

Önkormányzati hatósági ügyek: A fásszárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet értelmében a polgármester kötelezi a telek tulajdonosát, kertszerű használat elmulasztása esetén a szükséges munkálatok elvégzésére, a kiszáradt, balesetveszélyes fa kivágására, védőtávolságon belül ültetett és még átültethető (6 cm-ig) fák átültetésére. Amennyiben a kötelezésnek nem tesz eleget a telektulajdonos, a polgármester elrendelheti a kötelezés hatósági úton történő elvégzését, melynek költségét a tulajdonos viseli, viszont a költségeket az Önkormányzatnak kell megelőlegezni. Ennek értelmében javasoljuk **1 000 E Ft** tervezését.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2017. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2018. évi terv: 4 600 E Ft

Változás: 100,0 %

A kerületi intézményvezetők részére szervezett szakmai út kiadásaira javasolunk a 2018. évben is **4 600 E Ft**-ot biztosítani.

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Hirdetési költségek	6 300	6 300	100,0
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	200	675	337,5
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	27 000	27 000	100,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	33 500	33 975	101,4

Intézményi Iroda – hirdetési kerete: A tapasztalat azt mutatta, hogy a www.kozigallas.hu portálon kötelezően meghirdetett közalkalmazotti állásokra kevésbé reagálnak az álláskereső. 2017-től vezettük be, hogy az óvodai szakmai állásokat (gyógypedagógus, óvodapedagógus,

pszichológus) az intézményi referens meghirdeti népszerű portálokon, melynek eredményeként sokkal magasabb lett az állásokra jelentkezők száma. A 2017. évi keret alultervezett volt, mert nem volt viszonyítási alap.

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

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

2017. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2018. évi terv: 55 000 E Ft

Változás: 100,0 %

55 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítésére.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 335 772 E Ft

2018. évi terv: 325 407 E Ft

Változás: 96,9 %

Ezen a soron a 2018. évi költségvetési rendelettervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell majd befizetni.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket (pl. építési engedély köteles beruházásoknál), ahol a vevő, a megrendelő kötelessége az ÁFA megfizetése az adóhatóság felé. A beruházások közbeszerzésének indításához – ahhoz, hogy a teljes fedezet rendelkezésre álljon – az érintett beruházásoknál, felújításoknál tervezzük azok bruttó összegét, és a kifizetéseknél csoportosítjuk át az adóhatóság felé fizetendő ÁFA-t. Az előirányzatot az évközi kötelezettségvállalásokkal összhangban, azaz a közbeszerzési eljárások eredménye után fogjuk rendezni a költségvetési rendelet módosításai során.

II./2./F. Kamatkiadások

Államháztartáson kívüli kamatkiadások - Államkötvény vásárláskor vételárban felhalmozott kamat

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: - %

Államkötvény vásárlásokor a vásárlás napjáig felhalmozódott kamatot meg kell fizetni, mely az államkötvény visszaváltásakor megtérül a kifizetett kamatban.

II./2./G. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	100,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 000	100,0
Önkormányzati tagsági díjak	800	800	100,0
Egyéb adók, díjak	8 000	8 000	100,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 100	12 100	100,0

Fenti előirányzatokat a 2017. évi teljesítési adatok figyelembe vételével terveztük, a tagsági díjaknál az érvényes klubtagságokat vettük számba. Egyéb adók, díjaknál számoltunk a cégautó adóval, a balatonszárszói idegenforgalmi adóval, a jelzálogjog bejegyzésekkel.

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

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

2017. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2018. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Minimális kifizetés keletkezett a 2017. évben is ezen a jogcímen, ezért mindenféleképpen szükséges tervezni az előirányzatot.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2018. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2018. évi terv: 5 850 E Ft

Változás: 1170,0 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelet rögzíteni fogja – az elmúlt évekhez hasonlóan –, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege 2017-ben **5 850 E Ft** volt, javasoljuk ugyanezt az összeget a 2018. évben is tervezni.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 666 645 E Ft

2018. évi terv: 634 834 E Ft

Változás: 95,2 %

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**
(Megjelenése a rendeletervezet 3./C. számú mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Parkfenntartás	10 000	11 000	110,0
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	23 000	32 000	139,1
Erdőfenntartás	4 500	4 317	95,9
Játszótereken játszószerkezet javítása	12 921	14 600	113,0
Növényvédelem	6 000	6 500	108,3
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0
Környezetvédelmi mérések	2 000	1 000	50,0
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 000	100,0
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	100,0
Összesen:	69 921	80 917	115,7

A javasolt előirányzati összegek indokolása a következő:

Parkfenntartás: A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2018-ban is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fogja végezni, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell, hogy megbízzon az Önkormányzat. Javasoljuk szökőkutak, öntözőhálózatok (Havashalom park, Hősök tere, Reformátorok tere, Centenárium lakótelep, Jókai sáv) kezelésére, karbantartására **8 000 E Ft**-ot, cserje és évelő ágyások pótlására **1 000 E Ft**-ot, valamint a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javításokra **2 000 E Ft**-ot betervezni. Mindezekre a 2018. évben az Önkormányzatnak újabb pályázatokat kell kiírnia. Az egynyári virágok beszerzését a 2018. évtől a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bonyolítja le, mivel ezek elültetése már több éve az intézmény feladata.

Fasorfenntartás: A közterületi fasorok fenntartását határozatlan idejű szerződés alapján a Garden Kft. végzi, melynek költségére **25 000 E Ft**-ot szükséges tervezni. A fasorok öntözésére pályázatot ír ki az Önkormányzat, erre javasolunk **5 000 E Ft**-ot elkülöníteni, az áthúzódó kötelezettségvállalásainkra pedig **2 000 E Ft**-ot.

Erdőfenntartás: A Nagycicei kiserdő fenntartásának szakmai irányítására a Pilisi Parkerdő Zrt-vel 2018. március 31-ig van az Önkormányzatnak szerződése. 2018-ban a feladat ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2018. év áprilisától új szerződés megkötésére kerül sor. A hatóság az Önkormányzatot tarvágásra kötelezte, melyet évenként foltokban, azaz egy-egy erdőrészlet kivágásával kell teljesíteni. A fakivágásokon kívül erdő-felújítási munkálatokat is kell végezni, mint sarjleverés, gyökérszagatás. A tervezett **4 317 E Ft**-ból 317 E Ft áthúzódó kiadás.

Játszóterei karbantartás: A 2018. évben hat játszóteret kell szabványosítási szempontból felülvizsgálatnunk. A TÜV ellenőrzés várható költsége **2 000 E Ft**. Ebből három nagyterületen elhelyezkedő, egyedi festett fa játékokkal felszerelt (Segesvár, Hermina, Bény). A jelentés után valószínű, hogy sok játszószerkezetet kell javítani, festeni. A játszóterei eszközök karbantartására, szabványosítására, gumiburkolatok szabványosítására, cseréjére (melyeket pályáztatunk) javasolunk **6 800 E Ft**-ot, fenyőkéreg mulcs beszerzésére (melyet korábban a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet is végzett) **3 800 E Ft**-ot és az áthúzódó kiadásunkra **2 000 E Ft**-ot tervezni.

Növényvédelem: A keret a forrása a közterületi fasorok permetezési költségeinek (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen).

Szelektív parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását végzi az Önkormányzat az előirányzat terhére.

Környezetvédelmi mérések: A Sarjú bánya és Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálata az Önkormányzat kötelezettsége. A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság határozata alapján két évente méretünk zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. Ez 2018-ban nem lesz esedékes, így csökkenthető az előirányzat az előző évhez képest.

Vízdíj: A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek közüzemi számláira biztosított keretösszeg **6 000 E Ft**. Ugyan a Reformátorok terén a szökőkút és az öntözőhálózat működtetése új feladat, a 2017. évi előirányzat tervezése elegendő a 2018. évre is.

Villany: Az ELMŰ közüzemi számláira biztosított keretösszeg **2 000 E Ft**.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 63 605 E Ft

2018. évi terv: 65 000 E Ft

Változás: 102,2 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, valamint a Sashalmi Városközpontban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődnek össze: dologi kiadások **15 000 E Ft**, (karbantartási költség, bérleti díjak, kamerák áramdíjai, mikrohullámú frekvenciahasználati díj stb. 12 hónapra).

Több soron kívüli javításokat kell elvégezni a tönkrement kamerák alkatrészcserejére, újraindítására stb. vonatkozóan, ezért emelkedett meg a dologi kiadások díja a 2017. évihez képest. A rendőrök megbízási díjaira évi **50 000 E Ft** értékben érvényes keretszerződése van az Önkormányzatnak.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Kátyúzás	20 000	20 000	100,0
Aszfaltos járdajavítás	30 000	30 000	100,0
Földútjavítás	3 000	3 000	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	100,0
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	4 500	5 500	122,2
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	318	318	100,0
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0
Utca névtáblák	1 000	500	50,0
Lámpázás	100	100	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	100,0
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0
Csapadécsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	852	1 500	176,1
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	100,0
Összesen:	70 977	72 125	101,6

Kátyúzás és Aszfaltos járdajavítás: A keretektől a tél okozta út- és járdahibák javítási költsége biztosítható. A 2017. évben elkészült a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: KFÜB) által meghatározott összes járdajavítás, melyek kifizetése áthúzódik a következő évre.

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

Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása és Szikkasztó kutak üzemeltetése: A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, áteresztők fenntartási, karbantartási költségeire forrást kell biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet minden lehetséges esetben bevonjuk a feladat végrehajtásába.

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

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

Utca névtáblák: A hiányzó utcanév táblák pótlását tervezzük a 2018. évben is.

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

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

Egyéb közterületi munkák és Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A közterületi hibák és feladatok 2018. évi mértéke alapján a javaslat minimális keretet tartalmaz csak, amely a feladat megkezdéséhez elegendő. Amennyiben szükséges, a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat megemelésére.

Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti): A saját üzemeltetésű csapadékcsatorna az elmúlt években többszörösére emelkedett, így az üzemeltetési költségeket beruházási keretektől vettük le, ennek rendezése a keret megemelése.

Tempo 30 övezet üzemeltetése: A beruházás befejeződött, az esetleges rongálások javítására és pótlásokra biztosítunk itt forrást.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	27 000	117,4
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	100,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 000	11 000	100,0
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	8 000	8 000	100,0
Dologi kiadások összesen:	44 000	48 000	109,1
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	15 000	100,0
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	30 000	94 360	314,5
Javítás karbantartás összesen:	45 000	109 360	243,0
Mindösszesen:	89 000	157 360	176,8

Külső kezelésű társasházak közös költsége: A külső kezelésű társasházak esetében a 2017. évi eredeti előirányzat nem nyújtott fedezetet a 2017. évi fizetési kötelezettségek teljesítéséhez, így év közben más előirányzatról közel 1 500 E Ft átcsoportosítására volt szükség.

A fizetési kötelezettség emelkedésének legfőbb oka, hogy a társasházak a homlokzati hőszigetelés, kazáncsere, ablakcsere vagy egyéb felújítás költségét beépítik a közös költségbe.

A társasházi törvény alapján a zárszámadó közgyűlést május 31-ig kell megtartani. Ekkor dönt a társasház közössége a közös költség mértékéről, annak esetleges emeléséről.

Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása: A költségelvű lakások bérleti díjából befolyt bevételeket teljes egészében a költségelvű bérlakások javítására és karbantartására kell fordítani, ezért szükséges az előirányzat tervezése. A lakások felújítást követően kerülnek költségelven bérbeadásra. Ezen lakások jó állapotúak, így a korábbi években befolyt bevétel felhasználására még nem került sor. Előre láthatóan az előirányzat a 2018. évben sem kerül teljes mértékben felhasználásra.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	9 500	6 000	63,2
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	100,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	100,0
Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai (áthúzódó)	6 500	500	7,7
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetétül	1 100	1 100	100,0
Tiszti Kaszinó közműdíja	0	230	-
Dologi kiadások összesen:	28 600	19 330	67,6
Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	9 000	100,0
Mindösszesen:	37 600	28 330	75,3

Tiszti Kaszinó közműdíja: A Diósy Lajos utca 22. szám alatt lévő ingatlanhoz egy fővízmérő óra tartozik. A kialakított három helyiség fogyasztását külön-külön mellékvízmérő óra méri, mely a főóra fogyasztásából levonásra kerül. A kiadási előirányzat tervezése azért szükséges, mert a nem azonos időpontban történő mérőóra leolvasások miatt fizetési kötelezettség is keletkezik.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi terv: 1 475 E Ft

Változás: 73,8 %

2018-tól a Katasztrófavédelem üzemanyagköltségét a rendelettervezet 2./B. mellékletén tervezzük, ezért kisebb az előirányzott összeg.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2018. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A zöldhulladék lerakása feladatra **11 000 E Ft**-ot, míg az illegális hulladék elszállíttatására – mely szintén az Önkormányzat feladata –, a csatornatisztításokra és a mobil wc-k díjaira **2 000 E Ft**-ot, áthúzódó kifizetésekre **2 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
KKB döntése alapján felhasználható keret	2 150	2 150	100,0
Fapótlásra (4 000 E Ft és „Babafa programra” 2 000 E Ft)	4 050	6 000	148,1
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	1 800	1 800	100,0
Talajterhelési díjbevételek felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	5 300	10 200	192,5
Mindösszesen:	13 300	20 150	151,5

A Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján az alap felhasználásáról a Képviselő-testület irányelvei és meghatározott éves céljai alapján a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból tartalékot kell képezni, valamint a tervezett, de be nem folyó bevételek fedezetére is célszerű a tartalékképzés.

A Környezetvédelmi Alapba – azaz a környezetvédelmi alap alszámlára – folyik be a fapótlás díja, az egyéb környezetvédelmi bírságok, illetve ide utalja át az Adó Ügyosztály a talajterhelési alszámlára befolyt bevételeket is. A fakivágások során az Önkormányzat által kiszabott fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összege kizárólag faültetésre fordítható.

A 2018. évben is ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a lakossági faültetési akció (4 000 E Ft), és a 2016. évtől az Önkormányzat új programjaként a „Babafa” ültetést („Babafa program”: Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!) (2 000 E Ft), valamint egyéb környezetvédelmi programokat. A talajterhelési díjból befolyt bevételt csapadékvíz-elvezetéssel, szennyvízberuházással kapcsolatos feladatokra kell elkölteni. A lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet alapján, az Önkormányzat – a nagy érdeklődésre való tekintettel – a 2018. évben további csapadékgyűjtő edényeket szerez be. Utóbbira javasolunk 10 200 E Ft-ot elkülöníteni.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2017. évi eredeti előirányzat: 361 403 E Ft

2018. évi terv: 440 357 E Ft

Változás: 121,8 %

II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI
(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

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

2017. évi eredeti előirányzat: 23 324 E Ft
2018. évi terv: 24 300 E Ft
Változás: 104,2 %

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

2017. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
2018. évi terv: 6 000 E Ft
Változás: 92,3 %

Javasoljuk a tusnádfürdői üdülő fenntartási kiadásaira **1 500 E Ft**, míg a balatonszárszói üdülő fenntartási kiadásaihoz **4 500 E Ft** tervezését, melyek megegyeznek a tervezett bevételekkel.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 5 968 E Ft
2018. évi terv: 3 200 E Ft
Változás: 53,6 %

2017. novemberében az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a „KAB-KEF 2017 – A” keretében, **2 000 E Ft** támogatás elnyerése érdekében. Ehhez 10 %, azaz **200 E Ft** önrész biztosítása szükséges. A pályázatok elbírálása jelenleg folyamatban van, a tényleges támogatás mértékét nem ismerjük.

A KEF új drogellenes stratégiája, valamint az éves cselekvési tervek alapján indított programjainak folytatását tervezzük (**1 000 E Ft**).

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

2017. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
2018. évi terv: 500 E Ft
Változás: 100,0 %

A 2018. évre is javasoljuk az **500 E Ft** biztosítását az Ifjúsági Önkormányzat működéséhez.

II./4./E. Karácsonyi csomagok

2017. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft
2018. évi terv: 10 000 E Ft
Változás: 111,1 %

A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített összeg 2017-ben 9 000 E Ft volt. A keret kismértékű emelését javasoljuk a 2018. évben.

II./4./F. „Kertvárosi Gazdi” program

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2018. évi terv: 1 900 E Ft

Változás: 190,0 %

II./4./G. „Babacsomag” program

2017. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

2018. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 111,1 %

Az Önkormányzat új programjaként vezette be 2016-ban a „Babacsomag” programot, mely nagyon sikeres volt. A babakelengyékét a kerületi bölcsődékben varrják meg, erre keretet a Bölcsőde költségvetésében is biztosítottunk. A 2017. évi előirányzat 4 500 E Ft, mely 500 E Ft-tal nőtt költségvetés-módosításkor. A teljesítést alapul véve az **5 000 E Ft**-os keret megtartását javasoljuk.

II./4./H. Településmarketing

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: - %

A 2018. évtől javasoljuk településmarketingi feladatokra **2 000 E Ft** tervezését. Ezt a 2 000 E Ft-ot korábban a rendelettervezet 6./A. mellékletében a „lakossági tájékoztató táblák” soron terveztük.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2017. évi eredeti előirányzat: 50 792 E Ft

2018. évi terv: 52 900 E Ft

Változás: 104,2 %

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

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

1.) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)

2017. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2018. évi terv: 550 E Ft

Változás: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult.

Havi összege – gyermekeként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2008. január 1. óta 28 500 forint) 22 %-a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2017. évben gyermekeként 8 400 Ft. Jelenleg a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki ilyen jogcímen pénzbeli ellátásra lenne jogosult, ha lenne, a támogatás teljes összege visszaigénylésre kerülne a központi költségvetésből.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2018. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízis helyzet segítésére szolgáló keret. 2017. év novemberéig 67 család részesült segítségben a keret által. Javasoljuk a 2017. évi előirányzat fenntartását.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2017. évi eredeti előirányzat: 4 920 E Ft

2018. évi terv: 4 595 E Ft

Változás: 93,4 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzati támogatási összeg a 2018. évben 6 E Ft, mely intézményi ösztöndíjrésszel egészül ki az önkormányzati támogatással megegyező mértékben. Ennek havi, egy főre jutó maximum összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a hivatalos lapjában teszi közzé. Ezen összeg a 2017. évi fordulóban maximum 5 E Ft/fő/hóban került meghatározásra, a 2018. évi összegről még nem született döntés. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 315/2017. (IX. 20.) határozatában arról döntött, hogy 4 595 E Ft összeget biztosít a pályázatok helyi szintű támogatásához.

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

1.) Települési támogatás: Ápolási támogatás – 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére

2017. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2018. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 1/2015-ös Rendelet) alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek összege a költségvetési törvényben (65. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 2018. évben 32 600 Ft) meghatározott alapösszeg – havonta átlagosan 14 fő részesült a 2017. évben. Az ápolási támogatás és járulékai teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli.

Mivel az ellátás kifutó rendszerben van, új megállapítás a jelenlegi rendelet értelmében nem lehetséges, így a megjelölt összeg elegendő a kifizetések teljesítésére.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2017. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2018. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2017. évben havonta átlagosan 24 fő részesült súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatásában. Ezt a támogatási típust az 1/2015-ös Rendelet hatályba lépésekor a korábban ezen a jogcímen támogatásban részesülő személyek igényelheték.

Mivel az ellátás kifutó rendszerben van, új megállapítás a jelenlegi rendelet értelmében nem lehetséges, így a megjelölt összeg elegendő a kifizetések teljesítésére.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	16 000	100,0
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	20 000	100,0
Mindösszesen:	36 000	36 000	100,0

A szociális törvényben meghatározott lakásfenntartási támogatás helyett 2015. március 1-jétől az Önkormányzat 1/2015-ös Rendeletében meghatározott lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás lépett. A lakhatási támogatás ugyanazokkal a feltételekkel igényelhető azok számára is, akiknek a korábban megállapított lakásfenntartási támogatása megszűnt. Jelenleg 200 ilyen típusú megállapítás van. 2017. évben az erre előirányzott 16 000 E Ft 50 %-a lesz várhatóan felhasználva, de mivel a kérelmek száma nem pontosan kiszámítható, javasolt a 2017. évi előirányzatot alapul venni a 2018. évi keret tervezésénél.

A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre kerületünkben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére fűtési támogatás. A 2017-2018. évi fűtési szezonra az Önkormányzat 1/2015-ös Rendelete ismét lehetővé teszi – az elmúlt évekhez hasonlóan – a nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként e támogatás igénylését kerületünk fenti körbe tartozó lakosai számára. 2017. évben erre a célra 1 774 E Ft lett kiutalva, amely összeg magasabb, mint az előző évben kifizetett ilyen irányú támogatás összege.

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

1.) Köztemetés

2017. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2018. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 150,0 %

Az előirányzat pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekön kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is – a szociális törvényben előírt – megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2017. évben az eredetileg előirányzott 4 000 E Ft-os keretösszeg 50 %-os emelésére volt szükség, mivel a köztemetések száma megemelkedett. A korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek összege, valamint a köztemetések száma is jelentős emelkedést mutat, javasolt a 2017. évi módosított előirányzatot alapul venni a 2018. évi keret tervezésénél.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

E Ft

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	55 000	4 000	96,4
Rendkívüli települési támogatás			35 000	
Temetési támogatás			4 000	
Gyógyszertámogatás			4 000	
Ikerszülési támogatás			3 000	
Táborozási hozzájárulás			2 000	
Tankönyvtámogatás			1 000	
Mindösszesen:			55 000	

Rendkívüli települési támogatás az 1/2015-ös Rendelet III. fejezetében szabályozott esetekben nyújtható.

Rendkívüli települési támogatás rezsiköltséghez

A rezsiköltség önhibán kívüli elmaradásához nyújtott támogatást 40 fő vette igénybe 2017. október végéig, az előirányzott keretösszeg 65 %-a került felhasználásra. Az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik, az igények folyamatosan érkeznek.

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd. Rendkívüli élethelyzetre való tekintettel október végéig 1512 esetben állapított meg a Szociális Iroda támogatást. A rendkívüli települési támogatás keretén belül természetbeni ellátásként adható tűzifa iránti kérelmek száma 126 volt, mely 20 %-os emelkedést mutat a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az Önkormányzat az év eleji rendkívüli hidegben felkereste a rászorulókat és segítséget nyújtott a tűzifa igénylésében.

Temetési támogatás

Temetés költségeihez való hozzájárulásként október végéig 106 alkalommal állapított meg a Szociális Iroda támogatást. Temetési segély temetési kölcsön formájában is nyújtható. Az előirányzott keretösszeg 80 %-a került felhasználásra eddig az időpontig.

Gyógyszertámogatás

2015. március 1-től a közgyógyellátás, mint támogatási forma megszűnt. E támogatási forma helyett az Önkormányzat 1/2015-ös Rendeletében meghatározott rendkívüli települési támogatás gyógyszer-támogatásként is megállapítható. 2017. október végéig 204 alkalommal állapított meg a Szociális Iroda támogatást a gyógyszerköltségek csökkentésére. A rendelkezésre álló keret több mint 50 %-a felhasználásra került. E támogatási formát igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik. Mivel viszonylag új támogatási formáról van szó, az ügyfelek tájékoztatása kiemelt fontosságú.

Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás)

Októberig ikerszülési támogatásként 9 család részére 950 E Ft került kifizetésre.

Táborozási hozzájárulás (Önként vállalt támogatás)

Táborozási hozzájárulás címen október végéig 53 fő részére állapított meg támogatást a Szociális Iroda. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek, de sokan igénylik az őszi-téli erdei táborok alkalmával is.

Tankönyvtámogatás (Önként vállalt támogatás)

A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni az 1/2015-ös Rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A kérelmezők száma az előző év hasonló időszakához képest emelkedett, 2017. október végéig 19 fő részesült ezen a jogcímen támogatásban. A tankönyvtámogatások túlnyomó részét az őszi félévben, tanévkezdéskor veszik igénybe a hallgatók.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2017. évi eredeti előirányzat: 119 970 E Ft

2018. évi terv: 119 645 E Ft

Változás: 99,7 %

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 204 019 E Ft

Változás: - %

A szolidaritási hozzájárulás összege a 2018. évben **204 019 E Ft**. Részletes magyarázat bevételi oldalon a feladatalapú támogatásoknál található.

II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Iskolaválasztó rendezvény	500	500	100,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	4 200	100,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	9 000	6 000	66,7
Díjadományozás	1 100	1 100	100,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	100,0
Összesen:	18 800	15 800	84,0

Az *Iskolaválasztó rendezvényt* minden évben megszervezi az Önkormányzat, 2017-től már a Tankerülettel közösen kerül sor erre.

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok:

Kertvárosi Pedagógiai napok: 2017-től a Tankerület és az Önkormányzat közös szervezésében, finanszírozásában kerül megrendezésre a több napos szakmai rendezvénytársorozat a kerület pedagógusai számára.

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

Pedagógus Nap: Díszdiplomák átadása, nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése, 2017-től a Tankerülettel közös finanszírozásban kerül megrendezésre.

A 2017-re tervezett keretösszeg fedezi a kiadásokat. Erről a keretről fizettünk 2017-ben, és fogjuk fizetni 2018-ban is a tehetséges tanulók oklevéltartó ünnepségének költségeit is, illetve egyéb, kisebb, nem várt rendezvények költségét, rajzpályázatok díjazását és átadóünnepségét, az óvodák számára szervezett sportnapokon a gyerekek számára frissítő beszerzését.

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

Díjadományozás: Az 5/2013. (II. 18.) Ök. rendelet szerinti díjak (4 díj) esetében a díjazottak bruttó 200 E Ft összegű jutalmát és járulékát itt kell tervezni, mivel azokat átcsoportosítjuk az érintett intézmények költségvetésébe. A díjakhoz adott oklevél, oklevéltartó, plakett és virágcsokor költségét az Önkormányzat dologi kiadásai közé tervezzük.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése: A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében az Önkormányzat a 2016. év óta tanulmányi szerződés keretein belül támogatja az óvoda- és bölcsődepedagógusok szakirányú (gyógypedagógus, logopédus stb.) képzését. A keretből megítélt összegek az év folyamán átkerülnek az intézmények költségvetésébe.

Szociális és gyermekjóléti területen dolgozók kötelező képzése:

A 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet értelmében a korábbi szakvizsgarendszert felváltja 2018-tól a ***Vezetőképzés.*** A vezetőknek 2019. december 31-éig kell az első képzést elvégezniük, de mivel munkaszervezés szempontjából nem szerencsés, ha minden vezető egyszerre vesz részt a

képzéseken, célszerű 2018-ban elkezdni. A képzésre kötelezettek az intézményvezetők a szervezeti egységek vezetői és a bölcsődei telephelyvezetők. Számuk a Területi Szociális Szolgálatnál, Napraforgó Szolgálatnál és a Kertvárosi Egyesített bölcsődénél összesen 18 fő. A képzéseket, azok díjával a szervező, Semmelweis Egyetem januárban teszi közzé.

A 20/2017. (IX.18.) EMMI rendelet rendelkezik a **bölcsődei dajka képzés** tartalmi elemeiről. Az ágazati jogszabályok a munkakör megnevezését már alkalmazzák, a 100 órás tanfolyam elvégzését így mihamarabb biztosítani kell a 12 fő érintett közalkalmazottnak. A képzéseket január 15-éig teszik közzé, így ezek időpontja és képzési díja még nem ismert.

Mivel a szükséges adatok még nem ismertek, így **célszerű a pontos összeget majd a költségvetés I. módosításánál a kerethez rendelni.**

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2018. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a nemzetiségi programokra **2 000 E Ft** elkülönítését, melynek szétosztásáról változatlanul, pályázati keretek között a Közművelődési és Sport Bizottság hoz döntést.

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

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

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2018. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatnál.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0
Temetési kölcsön	500	500	100,0
Mindösszesen:	2 000	2 000	100,0

Visszatérítendő támogatás: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. 2017. novemberig hat család részesült e támogatási formában. A váratlan élethelyzetek kiszámíthatatlanságára tekintettel javasolt az e célra tervezett keretösszeg 2017. évi mértékének fenntartása.

Temetési kölcsönre az 1/2015-ös rendelet alapján van lehetőség, 2017-ben ilyen irányú igény nem érkezett, ugyanakkor javasoljuk a 2018. évre is az **500 E Ft** biztosítását.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	100 000	86 000	86,0
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	2 921	16 273	557,1
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	102 921	102 273	99,4

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: A 2018. évi várható kompenzáció összege 86 000 E Ft.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: A 2017. évi támogatást (7 857 E Ft) megnöveltük a 2018. évi bérnövekmény miatti többletköltséggel (5 555 E Ft), továbbá tervezzük a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját (2 861 E Ft).

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500	100,0
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	6 500	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör)	20 000	20 000	100,0
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	32 900	100,0
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	8 342	7 000	83,9
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	26 500	0	0,0
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	7 000	9 550	136,4
Összesen:	107 742	82 450	76,5

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: Jelenleg négy lakás esetében van az Önkormányzatnak életjáradéki szerződése.

Az életjáradéki szerződés megkötésekor az egy összegben fizetendő rész 30 %, maximum 4 000 E Ft lehet, ezután havi részletekben fizet az Önkormányzat. Amennyiben a költségvetésben rendelkezésre áll forrás újabb szerződés kötéséhez, akkor ez bizottsági döntést igényel, ellenkező

esetben a döntés a Képviselő-testület hatásköre. Egy esetleges szerződés esetében az éves fizetési kötelezettség körülbelül 6 000 E Ft.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján nyújt támogatást havi utalással. 2016. szeptembertől 650 E Ft/hó a támogatás összege, 2018-ra tervezni szükséges 6 500 E Ft-ot.

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

Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: Az állam felmenő rendszerben biztosítja a tankönyveket 2013. szeptembertől. Mivel az évenkénti felmenő rendszert „felgyorsítva” a 2017/2018. tanévben már a 9. évfolyam is ingyenes tankönyvben részesült, a keret megtartására nincs szükség.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör): A komposztálási akcióra 4 500 E Ft-ot, a vadászkerítés építésére 1 500 E Ft-ot, egyéb pályázatokra, a környezetvédelmi versenyre 1 000 E Ft-ot javasolunk betervezni. Utóbbit lehetőség szerint szeretnénk pótolni a Hungarocontrol Zrt. 2018. évi pályázatából.

Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített füzetsomagok költségét a 2017. évben kifizetett összeget alapul véve terveztük.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	880	0	0,0
Közművelődés támogatása	7 000	6 500	92,9
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	25 000	68 000	272,0
Szabadidős sport támogatása	0	2 000	-
Ingyenesezélyes ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	21 500	71,7
Héra Alapítvány támogatása	400	400	100,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	100,0
Kiemelt sportolók támogatása	3 000	8 000	266,7
Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Iskolai Alapítványok támogatása	1 000	0	0,0
Összesen:	75 280	114 400	152,0

Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: Az Önkormányzat a 2013. évtől támogatta a Néri

Iskola tanulói tankönyveinek vásárlását, de mivel az évenkénti felmenő rendszerben kialakított ingyenes tankönyv biztosítását „felgyorsítva” a 2017/2018. tanévben már a 9. évfolyam is ingyenes tankönyvben részesült, a keret megtartására nincs szükség.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: A Képviselő-testület 309/2017. (IX. 20.) határozata alapján elfogadta az Önkormányzat sportfejlesztési tervét a kerületi testnevelési és sportfeladatokról, illetve fejlesztési célkitűzésekről a 2018-2022 közötti időszakra. Ezen koncepció költségeinek biztosítására javasoljuk a keret megemelését **68 000 E Ft-ra**.

Szabadidős sport támogatása: Javasoljuk bevezetni a 2018. évtől, hogy a nem sportegyesületek szabadidős sportcélú kiadásainak támogatására **2 000 E Ft**-ot biztosítson az Önkormányzat.

Héra Alapítvány támogatása: A 2011. évi költségvetésben találkoztunk először ezzel a támogatási formával. A Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ a 2007. évtől pályázatot kerületi családokat a Héra Alapítványnál. Az Alapítvány a közüzemi díj hátralékok kifizetésében nyújt segítséget, amivel megelőzhető a szolgáltatás kikapcsolása. A megítélt támogatás utalásának feltétele, az elnyert támogatási összeg 20 %-ának „szponzori” befizetése. Az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi szervezettel, melynek célja többek között a lakhatással összefüggő adósság csökkentésével kapcsolatos együttműködés, és a Héra Alapítványnak fizetendő szponzori befizetés finanszírozása. Mivel nem kiszámítható az Alapítvány működése, a „szponzori támogatás” finanszírozásához a 2018. évre is **400 E Ft** elkülönítését javasoljuk.

Mivel alapítványi támogatásról van szó, külön határozat kerül megfogalmazásra az előterjesztés végén. (Határozati javaslat IV.)

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

A Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatására 2018-ban is **3 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

Kiemelt sportolók támogatása: A kiemelt sportolók támogatására 2018-ban **8 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2017. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2018. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekevédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a keret felosztása. Javasoljuk az előirányzatot változatlan összeggel tervezni.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2017. évi eredeti előirányzat: 293 943 E Ft

2018. évi terv: 307 123 E Ft

Változás: 104,5 %

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2017. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2018. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2017. évi eredeti előirányzat: 49 939 E Ft

2018. évi terv: 41 968 E Ft

Változás: 84,0 %

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2017. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2018. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: 100,0 %

2.) Lakásalap tartalék

2017. évi eredeti előirányzat: 63 941 E Ft

2018. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 14,1 %

A közművesítések miatt csökken a tartalék összege a 2017. évhez képest.

4.) Sportcsarnok Alap

2017. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

2018. évi terv: 253 853 E Ft

Változás: 107,4 %

2016-ban a Képviselő-testület 276/2016. (IX. 14.) határozata alapján bruttó 67 437 E Ft-ért értékesítésre került a 117583/10 hrsz.-ú Szabadföld út 79. szám alatti ingatlan. Az ebből származó nettó bevétel, 53 100 E Ft már a Sportcsarnok Alap alszámlán van. A bevételi oldalon tervezett további négy Szabadföld úti telekből értékesítés esetén további nettó 200 753 E Ft bevétel várható, mely, ha befolyik, szintén átvezetésre kerül az alszámlára.

5.) Fejlesztési céltartalék

2017. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2018. évi terv: 250 000 E Ft

Változás: 125,0 %

Tartalékba kell helyezni az önkormányzati ingatlan letéti, az óvadéki, a bérlakás kaució alszámlán felgyülemlett befizetéseket. Ez számításaink alapján várhatóan **150 000 E Ft**. Ezen kívül a polgármesteri fejlesztési céltartalékban javasoljuk, hogy a 2018. évben is **100 000 E Ft** álljon rendelkezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt a Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséggel.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2018. évi terv: 100 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A keretösszeg az előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

Tartalékok mindösszesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 725 200 E Ft

2018. évi terv: 729 821 E Ft

Változás: 100,6 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. számú mellékletében)

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	0	0,0
Egyéb célú telkek beszerzése – ingatlancsere	6 133	0	0,0
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése (Íjász utca)	80 000	293 218	366,5
Összesen:	127 278	293 218	230,4

A Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében a 2017. évben elkészült az Íjász utca vízvezeték kiépítése, a közvilágítás kiépítése, 20 KV vezeték ingatlanon kívülre helyezése. Az áthúzó kötelezettségvállalás összege **102 592 E Ft**. 2018. évi feladat a Mátyásföldi mellékág vízfolyás meder kialakítás, két híd kiépítése, vízvezeték, szennyvíz- és csapadécsatorna, közvilágítás, gázvezeték kiépítése a mellékutcákban, melynek költsége **173 256 E Ft**.

A Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében az Íjász utcai ingatlanok vonatkozásában **8 685 E Ft**-tal tervezünk (ebből áthúzó kiadás 203 E Ft).

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	0	0,0
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	0	10 000	-
Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	52 070	3 000	5,8
Összesen:	152 270	13 000	8,5

A 338/2017. (X. 18.) Kt. határozat értelmében a 118692/6 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1654 m² nagyságú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból 388/1652-ed hányad és 118692/7 hrsz. alatti, kert és egyéb épület megnevezésű, 5333 m² nagyságú, osztatlan

közös tulajdonban 1333/5332-ed tulajdoni hányad megvásárlására **5 000 E Ft**-ot szükséges tervezni, ezen felül további **5 000 E Ft**-ot tartalékként javasolunk beállítani.

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2017. évi eredeti előirányzat: 104 977 E Ft

2018. évi terv: 101 563 E Ft

Változás: 96,7 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

100 563 E Ft

Új igény:

1 000 E Ft

Összesen:

101 563 E Ft

A Fővárosi Önkormányzat BKISZ program keretében épülő szennyvízcsatorna kerületi hozzájárulása **97 852 E Ft** kötelezettséggel jár, melyet a 2017. évben sem hívott még le a Fővárosi Önkormányzat. További áthúzódó költség a területbiztosításhoz tartozó csereerdő telepítésének (**889 E Ft**), a csömöri úti szennyvízcsatorna bekötések (**1 758 E Ft**) és a Thököly utca szennyvízcsatorna tervezésének (**64 E Ft**) költsége.

2018. évi új feladat:

Útépítéseket megelőző bekötővezetékek építésére **1 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Útépítések	421 200	197 989	47,0
Burkolat felújítás	416 128	193 311	46,5
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	0	0,0
Járdaépítés	0	15 300	-
Parkoló építés	6 000	0	0,0
Kerékpárút fejlesztések	1 403	10 500	748,4
Út, járda és parkoló tervezés	24 488	22 818	93,2
Összesen:	871 219	439 918	50,5

ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

49 151 E Ft

Új igény:

148 838 E Ft

Összesen:

197 989 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás az Aradi utca és az Újarad utca útépítése, ahol a VEKOP pályázatból épülő kerékpáros híd miatt a közbeszerzés elhúzódott, így az építés a 2018. évben valósulhat meg.

2018. évi új feladatok

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Vágás utca	Olló utca - Alsómalom utca	320	50 400
Fürge utca	Suba utca - Budapesti út	560	88 200
Rendelő utca	Mazsola u. - hrsz. 118514/8.	65	10 238
Összesen:			148 838

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

193 311 E Ft

Összesen:

193 311 E Ft

Útburkolat felújítást az Egyenes utcai lakótelep felújításához kapcsolódóan a következő utcaszakaszokon tervezünk:

utca	szakaszhatár	költség (E Ft)
Bányai Elemér utca	Egyenes utca - Kicsi utca	32 923
Kerepesi út	Egyenes utca - Szolnoki út	42 493

Van olyan utca, amelynél a csapadékkezelés kiépítése csak a felújítással együtt lehetséges, és szükséges, mert a víz már több helyen alámosta az utat, ezek a következők:

utca	szakaszhatár	költség (E Ft)
Szérű utca	Holdfény utca - Újszász utca	49 658
Lándzsa utca	Veres Péter út - Védő utca	68 237

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A korábbi évek gyakorlatát követve tájékoztató táblákat helyezünk el minden útépítéssel érintett területen, a 2018. évben is javasolunk ennek költségére 2 000 E Ft-ot biztosítani, de ezt a 2 000 E Ft-ot nem itt tervezzük, hanem a rendelettervezet 3./C. mellékletében „Település marketing” megnevezéssel.

JÁRDAÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

15 300 E Ft

Összesen:

15 300 E Ft

Új feladat:

utca	szakaszhatár	költség (E Ft)
Bökényföldi út	Újszász utca - Zsemlekes utca	15 300

A Fővárosi Önkormányzat tervezi a Bökényföldi út felújítását. Mivel ez az utca a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában van, és a terveket a Fővárosi Önkormányzat készítette, nem tervezték a járda felújítását. Célszerű lenne a felújítás megkezdése előtt a járdát átépíteni, mert így a megfelelő szélességet és szintet ki lehet építeni.

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

A 2018. évben nem tervezünk olyan új parkolót építeni, melynek forrása ez az előirányzat.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
Új igény:	10 500 E Ft
Összesen:	10 500 E Ft

Új feladatok:

A VEKOP pályázati támogatás bizonyos műszaki tartalmakat nem támogat, így a térkő burkolatot sem. A Bény utca alsó szakaszának szélessége 4 m, több helyen ebbe is belógnak a fák, így az aszfalt gépsor itt nem fér el, valamint a természetvédelmi területet nem lehet igénybe venni, ezért itt zökkenőmentes térkő burkolatot tervezünk, melyet önerőből kell megépíteni.

utca	szakaszhatár	költség (E Ft)
Bény utca	Szakoly utca – Zúgó patak	10 500

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	9 616 E Ft
Új igény:	13 202 E Ft
Összesen:	22 818 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás a 2018. évi építésre előkészített utcák engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt a tervezési díjak végszámlája.

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

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Fürge utca kiviteli terv	végig	560	1 849
Kerepesi út	Egyenes utca - Szolnoki út	200	660
Bekecs utca	Monoki utca - Timur utca	570	1 882
Monoki utca	Muzsika utca - Bekecs utca	350	1 156
Monoki utca	Bekecs utca - Árpádföldi út	110	363
Csömöri út	Szlovák út - Mókus utca	800	2 642
Egyenes utcai lakótelep burkolattervezése	parkoló burkolat felújítás, járda felújítás, vízelvezetéssel		2 000
Akadálymentesítés a Centenárium lakótelepen	Budapesti út - Olga utca - Sasvár utca - Futórózsa utca		650
Mindösszesen:			11 202

Továbbá szükséges a hatósági eljárási díjra (létesítés és forgalomba helyezés eljárási díja) 2 000 E Ft biztosítása.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2017. évi eredeti előirányzat: 2 602 E Ft

2018. évi terv: 2 714 E Ft

Változás: 104,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	214 E Ft
Új igény:	2 500 E Ft
Összesen:	2 714 E Ft

Új feladat:

A Lándzsa utcai csapadékcsatorna építésének akadálymentesítése, a vízvezeték kiváltása a Pósa Lajos utcai csomópontban. Ennek tervezett költsége **2 500 E Ft**.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2017. évi eredeti előirányzat: 213 017 E Ft

2018. évi terv: 82 576 E Ft

Változás: 38,8 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	9 580 E Ft
Új igény:	72 996 E Ft
Összesen:	82 576 E Ft

Új építési feladatok:

A 2016. évben kiépítettük a Vidámvásár utca vízvezető rendszerének javítását a Szabadföld út és a Batthyány Ilona utca között, tervezzük a hiányzó szakasz kiépítését a Simongát utcáig. Tervezett költsége **36 000 E Ft**.

A Lándzsa utca és Pósa Lajos utca kereszteződésénél folyamatosak az elöntések, a burkolat felújítása előtt a csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Tervezett költsége **11 471 E Ft**

utca	szakaszhatár	költség (E Ft)
Pósa Lajos utca	Vízvezető rendszer átépítése, árokburkolás elöntés megakadályozására 17-21.	5 471
Lándzsa utcai csapadékcsatorna	Veres Péter út - Pósa Lajos utca	6 000

Folyamatosan végezzük lakossági panaszok alapján a kisebb helyi csapadék problémák építést igénylő elhárítását. A 2018. évre javasolunk erre **19 525 E Ft**-ot biztosítani.

Tervezés

Új feladatok:

1. Elkészült a csapadékcsatorna a Batsányi János utca – Margit utca kereszteződéséig. Így tervezhető a Batsányi János utca csapadékvíz elvezetése, melynek becsült költsége **2 000 E Ft**.
2. A Fővárosi Önkormányzat beruházásában épül a Magtár utca burkolat-felújítása, csapadékcsatornával. Ehhez a tervet elkészítettjük. Tervezési költség **3 000 E Ft**.
3. A létesítési és üzembe-helyezési hatósági eljárási díjakra **1 000 E Ft** elkülönítését javasoljuk.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2018. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás nincs. A lakossági igények alapján jelentkező közvilágítás erősítésére, lámpasűrítésre 1 000 E Ft elkülönítését javasoljuk.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Főépítész feladatkörében			
Településrendezési eszköz készítése – 2018-ban 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	30 000	18 415	61,4
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2015-ről 2017-re áthúzódó tervezés:			
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	6 350	0	0,0
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2016-ról 2017-re áthúzódó tervezések:			
Centenárium sétány 3. Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakításához kiviteli tervek (építészeti, gépészeti, villamosság)	813	0	0,0
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat székhelyének (Sarjú utca 3-5.) részleges felújítási munkáinak kiviteli tervdokumentációja (építészet, gépészet, gáz, villamossági, tűzvédelmi engedélyek)	1 143	0	0,0
Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása – felmérési és kiviteli terv	1 512	0	0,0
Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelés megoldása a pincékben, sarok megerősítés – előkészítő vizsgálatok – kiviteli terv	1 800	0	0,0
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2017-ről 2018-ra áthúzódó tervezések:			
Corvin Művelődési Ház: A színház bejáratának átépítése, szabadtéri színpadok, rendezvényeken kitelepülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek építési engedélyezési terv és kiviteli terv	8 400	14 468	172,2
Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. Az iskola két ütemben történő teljes felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	14 000	18 000	128,6
KESZ Tekla utca 2. szakrendelő bővítése emeletráépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	7 500	39 000	520,0
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde Felsőmalom u. 5-7. négy foglalkoztatóval való bővítésének (40 férőhelyes bővítés), felújításának építési engedélyezési terve felülvizsgálata és kiviteli tervezése	4 400	10 400	236,4

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Szerb Antal Gimnázium nyílászáró cserék kiviteli terve	650	0	0,0
„Cinkota Kapu” Szolgáltatóház (egészségügyi intézményemenyek felújítása) építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	0	10 931	-
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	2 000	1 000	50,0
2018. évi új tervezések:			
Diósy Lajos utca 5. 1. emelet átépítése nővérszállásnak, utólagos hőszigetelés, nyílászárócseré kiviteli terve	0	4 500	-
Varázskorona Óvoda Szent Korona utca 98-100. felújítása, felmérési és kiviteli tervek	0	4 000	-
Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében új tervezések:			
Tóköz utca 28. alatt épülő bérlakások tervezése	2 000	0	0,0
Mindösszesen:	80 568	120 714	149,8

7.) GÁZELLÁTÁS

2017. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évi költségvetési évben nem javasolunk a gázellátás feladatra előirányzatot tervezni.

8) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 126 810 E Ft

Változás: - %

2018. évben tervezzük az Egyenes utcai lakótelep felújítását, melyben sor kerül a házak közötti járdák nyomvonalának javítására, új járdák építésére, valamint a meglévők átépítésére, akadálymentesítésére. Továbbá megújul a parkolók rossz állapotú burkolata, és a domborzat miatt több helyen problémát okozó csapadék áramlás megfékezését is megvalósítjuk.

Tervezett költségek:

Belső járdák bontása és átépítése	60 056 E Ft
Határoló járdák átépítése	36 354 E Ft
Szolnoki úti parkoló felújítása	20 400 E Ft
Csapadékvíz kezelése	10 000 E Ft
Összesen:	126 810 E Ft

9.) STRAND BŐVÍTÉS (2017. ERZSÉBETLIGETI)

2017. évi eredeti előirányzat: 377 422 E Ft

2018. évi terv: 1 589 E Ft

Változás: 0,4 %

Áthúzódó kiadások:

Strand kivitelezése során műszaki ellenőrzés egy éves utó- és felülvizsgálata: 127 E Ft
Fapótlásokra: 1 462 E Ft

10.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA

2017. évi eredeti előirányzat: 251 872 E Ft

2018. évi terv: 127 E Ft

Változás: 0,1 %

A 127 E Ft áthúzódó kiadás, mely az egy éves teljes körű műszaki ellenőrzés utó-felülvizsgálat díja.

11.) „CINKOTA KAPU” KÉTSZINTES ORVOSI RENDELŐ ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 470 000 E Ft

Változás: - %

A beruházásra **470 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani. A beruházás keretében gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő egységek, valamint fogorvosi rész is kialakításra kerül. Az épületben három, gazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő üzlethelyiség is kialakításra kerül. A beruházás elkészülte után az orvosi rendelő ki fogja váltani a Rádió utcai orvosi rendelőt.

12.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2017. évi eredeti előirányzat: 29 137 E Ft

2018. évi terv: 182 000 E Ft

Változás: 624,6 %

A Jókai lakótelep felújításának tervezésére **7 000 E Ft**-ot, az MLTC rekortán futópálya építésére kész terv alapján **55 000 E Ft**-ot és az Egyenes utcai lakótelep közterület felújítására **120 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni a 2018. évi költségvetésben.

13.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2017. évi eredeti előirányzat: 5 600 E Ft

2018. évi terv: 3 700 E Ft

Változás: 66,1 %

GYALOGÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE

1 000 E Ft

A Rózsa utca, Rákosi út gyalogátkelőhely tervezése, valamint a Batthyány Ilona utcánál a Vidámvásár úti átkelő akadálymentesítése és a biztonság növelésének tervezése, és kivitelezése.

EGYÉB KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2 700 E Ft

A gyorsajtók megfékezésére sebességmérő elhelyezését tervezzük a Vidámvásár úton. Tervezett költség **2 700 E Ft**.

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

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

2017. évi eredeti előirányzat: 4 200 E Ft

2018. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 95,2 %

Az elavult, nem javítható vagy nem gazdaságosan javítható számítástechnikai eszközök pótlására javasolunk **4 000 E Ft**-ot tervezni.

2.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2017. évi eredeti előirányzat: 1 451 E Ft

2018. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 344,6 %

A Minerva bővítés költségei a következők:

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)	1 000 E Ft
Földhivatali Alaptérkép	500 E Ft
Légi-fotó készítése	3 000 E Ft
Intézmények jelölése alaptérképen	500 E Ft

3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2017. évi eredeti előirányzat: 21 500 E Ft

2018. évi terv: 23 100 E Ft

Változás: 107,4 %

Áthúzódó kiadás 5 100 E Ft összegben az elektronikus ügyintézés bevezetésének költsége.

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

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

2017. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2018. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 50,0 %

2.) „SASHALMI PIAC” KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT INGATLANOK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BERUHÁZÁSÁRA, VALAMINT FELÚJÍTÁSÁRA

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 25 700 E Ft

Változás: - %

A **25 700 E Ft** forrása tervezve van bevételi oldalon. Szerződés alapján nettó 3 600 E Ft üzemeltetési bevétellel tervezünk az „Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása” soron, illetve 20 000 E Ft osztalékbevétellel az azonos elnevezésű soron.

A Felügyelő Bizottság jóváhagyta, hogy napelemek felszerelésére kerüljön sor, mely várhatóan további költségcsökkenést fog eredményezni.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2018. évi terv: 52 741 E Ft

Változás: 131,9 %

A lift építése a Szakrendelő nyertes pályázata esetén a Szakrendelő bővítéssel egy beruházásban, míg nem nyertes pályázat esetén a 2018. évben fog megvalósulni.

4.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
MLSZ országos pályáépítési programra benyújtott pályázatok – 2016-ról áthúzódó 120/2016. (III. 30.) határozat alapján – megvalósult 2017-ben	5 040	0	0,0
A Képviselő-testület 225/2016. (VI. 22.) határozata alapján (a pályázaton nem nyertünk)	6 000	0	0,0
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás (2016-ról és 2017-ről áthúzódó)	40 767	17 891	43,9
A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján	13 000	13 000	100,0
A 268/2017. (VI. 21.) Kt. határozat értelmében a Táncsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC - Zugló Közhasznú Egyesület beruházási - fejlesztési terveinek 30 %-os támogatása	0	7 473	-
„Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” önrésze (Határozati javaslat III.)	3 000	3 000	100,0
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, "Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel" -hez saját erő részbeni biztosítása	0	30 000	-
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	67 000	28 636	42,7
Mindösszesen:	134 807	100 000	74,2

"Otthon Melege Program": Három pályázat (társasház, családi ház és fűtéskorszerűsítés) keretében megítélt fejlesztések áthúzódó támogatásának összege 17 891 E Ft.

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

A költségvetési törvény 2018-ban is lehetőséget biztosít **Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás** elnyeréséhez, ennek önrészére javasolunk 3 000 E Ft-ot elkülöníteni.

Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítására 28 636 E Ft-ot javasolunk tervezni.

5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: - %

Az önkormányzati flottaállomány egyes, előregedett autóinak cseréjére **10 000 E Ft-ot** javasolunk elkülöníteni a költségvetésben.

Beruházások összesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 2 766 183 E Ft

2018. évi terv: 3 096 270 E Ft

Változás: 111,9 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Bérlakás felújítás	50 000	39 658	79,3
Újszász utca 88. felújítása	17 000	25 000	147,1
Lakóépületek felújítása:	67 000	64 658	96,5

Bérlakás felújítás: Áthúzódó kötelezettségvállalás felújítási vállalkozási szerződés alapján **8 658 E Ft**. A megüresedő lakások felújítására **25 000 E Ft-ot** javasolunk tervezni. A Muzsika utca 15-17. szám alatti lakás tetőcseréjének tervezett költsége **3 000 E Ft**. A Baross Gábor utca 11. teljes elektromos hálózat felújítására tervezett költség **3 000 E Ft**.

Az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlők Házának felújítására tervezett 25 000 E Ft-ot külső homlokzati hőszigetelésre, a víz fővezeték cseréjére, a megüresedő lakóegységek felújítására, valamint a régi ablakok cseréjére tervezzük.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2017. évi eredeti előirányzat: 2 150 E Ft

2018. évi terv: 800 E Ft

Változás: 37,2 %

Az előre nem látható felújítások fedezetére **800 E Ft-ot** javasolunk biztosítani.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2017. évi eredeti előirányzat: 63 985 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

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

2017. évi eredeti előirányzat: 275 924 E Ft

2018. évi terv: 1 402 E Ft

Változás: 0,5 %

Áthúzódó költség **1 402 E Ft**, mely a fapótlások fedezetére szükséges.

4.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben

2017. évi eredeti előirányzat: 68 000 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évre áthúzódó kiadással nem kell számolni. A 2018. évre tervezett orvosi rendelő felújítás a „Cinkota Kapu” beruházás címszó alatt szerepel.

5.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) 2016. – 2017. évről áthúzódó feladatok

a/1.) Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	15 000	13 000	86,7
Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	0	0,0
Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	0	0,0
59 intézményben villamos biztonságtechnikai mérések	2 877	0	0,0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	0	0,0
Összesen:	54 129	13 000	24,0

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása kivételével a felújítások megvalósultak a 2017. évben.

a/2.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása

2017. évi eredeti előirányzat: 153 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évre áthúzódó kiadással nem kell számolni.

b) 2016. évben indított feladatok

b/1.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése

2017. évi eredeti előirányzat: 8 481 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évre áthúzódó kiadással nem kell számolni.

b/2.) Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I – II. ütem

2017. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2018. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: 83,3 %

Az I. ütem kivitelezési munkái elkészültek, 2017. október hónapban a végszámla kifizetésre került, áthúzódó költséggel nem kell számolni, ugyanakkor a 2018. évben a homlokzati nyílászárók cseréje folytatódik, erre javasolunk további **50 000 E Ft**-ot biztosítani.

b/3.) János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"

2017. évi eredeti előirányzat: 59 000 E Ft

2018. évi terv: 80 000 E Ft

Változás: 135,6 %

A szakmai egyeztetés után a kiviteli terveket át kell dolgozni, ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás kiírására, majd az átalakítási munkálatokra. Összességében **80 000 E Ft** tervezését javasoljuk a feladatra.

b/4.) Metró utcai Sashalmi Tanoda transzformátor és gáznyomás fokozó átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is)

2017. évi eredeti előirányzat: 15 470 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évre áthúzódó kiadással nem kell számolni.

b/5.) Tóth Ilonka Emlékház kialakítása

2017. évi eredeti előirányzat: 127 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évre áthúzódó kiadással nem kell számolni.

b/6.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

2017. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2018. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 875,0 %

Az intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálatára és javítására a 2017. évről áthúzódó kiadások miatt **3 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni a 2018. évi költségvetésben.

c) 2017. évről áthúzódó feladatok

c/1.) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítés, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása

2017. évi eredeti előirányzat: 188 445 E Ft

2018. évi terv: 9 620 E Ft

Változás: 5,1 %

A **9 620 E Ft** áthúzódó költség, mely a használatbavételi engedélyre vonatkozóan visszatartott kivitelezői költség.

c/2.) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem

2017. évi eredeti előirányzat: 325 000 E Ft

2018. évi terv: 148 360 E Ft

Változás: 45,6 %

Az áthúzódó tételek összege **148 360 E Ft**. Az átadás-átvétel lezárásakor a 4. részszámla és használatbavételi engedélyre vonatkozóan visszatartott kivitelezői költség (5. részszámla) kifizetése van még hátra.

c/3.) Országzászló Emlékmű felújítása Cinkotán

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 3 172 E Ft

Változás: - %

A **3 172 E Ft** áthúzódó költség, ezt tervezni szükséges a 2018. évben.

d) Közintézmények akadály-mentesítése

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft
2018. évi terv: 0 E Ft
Változás: 0,0 %

A 2018. évben az eredeti költségvetésben nem tervezünk intézményi akadálymentesítési feladatot.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 95 000 E Ft
2018. évi terv: 95 000 E Ft
Változás: 100,0 %

Intézményekben tervezett már tervezhető felújítási munkálatokra:

1. A Csinszka utcai óvodában a mosdóhelyiség felújítása: **12 000 E Ft**
2. A Hársfa utcai óvoda tetőfelújítása: **5 000 E Ft**
3. A Péterke utcai óvoda tetőjavítása: **2 400 E Ft**

Az előre nem látható, év közben jelentkező egyéb feladatokra marad **75 600 E Ft**.

f) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2017. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft
2018. évi terv: 36 000 E Ft
Változás: 102,9 %

Javaslat:

1. A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-34. telephelyen a felújított óvoda udvarrészének felújítása.
2. Göllész Iskola Szent Imre utca 115. tagintézménye udvarának felújítása.

g) 2018. évi új feladatok

2018. évre tervezett új kivitelezések	E Ft
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	250 000
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	80 000
Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000
Mindösszesen:	380 000

Felújítások összesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 1 319 264 E Ft
2018. évi terv: 885 512 E Ft
Változás: 67,1 %

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

II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – Prevenciók célú egészségfejlesztési keret

2017. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft

2018. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2017-ben a Szakrendelő elavult tüdőszűrő kabin direkt digitális felvételi egységre történő cseréjére 35 000 E Ft-ot különítettünk el, melyet év közben a beruházás megvalósításához át is csoportosítottunk az intézmény költségvetésébe.

2018-ban a rendelettervezet 5. mellékletében a prevenciók keretén tervezett 32 900 E Ft-ból javasoljuk, hogy 12 132 E Ft-ot különítsünk el gasztroenterológia automata mosogatógépre és az orr-fül-gégészeti osztályon kezelő egység beszerzésére.

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2018/2017 %
Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része)	5 000	9 000	180,0
Munkáltatói kölcsön	20 000	19 000	95,0
Összesen:	25 000	28 000	112,0

Kamatmentes helyi támogatás: 9 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a támogatásra.

Munkáltatói kölcsön: A 2015. évtől külön keretet hoztunk létre a KESZ dolgozói számára, ezért a 19 000 E Ft-ból 9 000 E Ft-ot a KESZ dolgozói használhatnak fel.

II./9./C. Lakástámogatás - Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása

2017. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2018. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

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

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

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2017. évi eredeti előirányzat: 3 892 E Ft

2018. évi terv: 27 296 E Ft

Változás: 701,3 %

A 2017. évi áthúzódó felhalmozási támogatás a módosított üzleti terv alapján kerül tervezésre a várható kifizetéssel csökkentve (17 561 E Ft). A 2018. évi támogatás tartalmazza az eddig tervezésre került erzsébetligeti új büféépület 2. ütemének (9 735 E Ft) költségét.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás

2017. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2018. évi terv: 5 000 E Ft
Változás: 100,0 %

A 2017. évben egy lakás esetében történt kifizetés. Bérlakás lemondás esetében a lakás forgalmi értékének maximum 40 %-a fizethető ki az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata alapján.

3.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2017. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
2018. évi terv: 3 500 E Ft
Változás: 100,0 %

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

2017. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
2018. évi terv: 4 000 E Ft
Változás: 100,0 %

A keret terhére nem történt a 2017. évben kifizetés. Egy támogatási szerződés aláírására került sor 2017. március hónapban, a Blaha Lujza utca 14. szám alatti épület felújításának támogatására 598 E Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 81 392 E Ft
2018. évi terv: 72 796 E Ft
Változás: 89,4 %

II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása **Államkötvény vásárlás**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2018. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

A 2018. évben is tervezünk államkötvény vagy állampapírt vásárolni, de pontos összegét még nem tudjuk, az előirányzatot a 2018. évi költségvetés I. módosításánál tervezzük.

2. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2017. évi eredeti előirányzat: 4 719 048 E Ft

2018. évi terv: 5 091 634 E Ft

Változás: 107,9 %

3. Pénzeszközök betétként elhelyezése

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2018. évi terv: 350 000 E Ft

Változás: - %

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

Finanszírozási kiadások összesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 4 719 048 E Ft

2018. évi terv: 5 441 634 E Ft

Változás: 115,3 %

A költségvetési rendeletről vonatkozó jogszabályi összefoglaló

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének **rendelettervezete az előterjesztés 3. mellékletében** található.

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

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

Az Mötv. 23. §-a tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok feladatait.

Az (5) bekezdés szerint:

„(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;

14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;

15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;

16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;

18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;

19. nemzetiségi ügyek.”

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

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

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

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (KESZ)
3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)
4. Óvodák (hét intézmény)
5. Corvin Művelődési Ház
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
7. Területi Szociális Szolgálat
8. Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ
9. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (KSZSZ)

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

Az elmúlt évek gyakorlata alapján az önként vállalt feladatok közé terveztük a Területi Szociális Szolgálat (*Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Nyugdíjasok Segítő Szolgálat, Kattints Nagy, Idősek Világnapja*) és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (*otthoni gyermekgondozás, időszakos gyermekfelügyelet, játék- és eszközkölcsonzés, játékos gyermektorna, sóterápia, fejlődésvizsgálat, tanácsadás, komplex fejlesztések, játékos baba-mama foglalkozás*) által ellátott önként vállalt feladatok kiadásait. Az uniós és egyéb pályázatok is ide tartoznak, jelenleg a KESZ pályázik az Egészséges Budapest Programban, és a KSZSZ vesz rész két VEKOP-os pályázatban.

Az Önkormányzat dologi, működési kiadásai túlnyomórészt a kötelező feladatok kategóriába tartoznak. Az ellátottak pénzügyi juttatásai (szociális juttatások) – attól függően, hogy azt törvény

vagy helyi rendelet írja elő – egyrészt kötelező, másrészt önként vállalt feladatok. A felújítások és beruházások zömében önként vállalt tevékenységek. A támogatások megbontásánál hasonlóan jártunk el, mint a szociális juttatásoknál. Az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok tételiesen a költségvetési rendelettervezet „általános indokolás” részében kerülnek felsorolásra.

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

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

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

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

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

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

ba) kiemelt előirányzatok,

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

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

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

„Áht. 6. § „(7) a) pont „ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,”

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

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

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

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

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

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

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

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

Ávr. 24. § (1) a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati

feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

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

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

bc) az általános és céltartalékot, és

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

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

A 2018. évi költségvetési rendeletervezet és mellékletei fentieket tartalmazzák.

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

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

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

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

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

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

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

„a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

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

Az Áht. 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.”

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

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

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

Fenti jogszabály nem zárja ki, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletervezetet a Képviselő-testület ne tárgyalja még az idei évben.

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

Fenti jogszabálynak eleget téve 2017. december 4-én kerül sor az intézmények vezetőinek részvételével a rendeletervezet egyeztetésére, az arról készült emlékeztető az **előterjesztés 4. mellékletét** képezi.

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

A költségvetés rendeletervezet a Közbeszerzési Bizottság kivételével a Bizottságok napirendre tűzik, véleményük és javaslataik a képviselő-testületi ülés napján a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság írásos véleményével együtt kiosztásra kerül.

Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a KESZ gazdasági csoportja elkészíti a KESZ elemi költségvetését, a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal (valamint a nemzetiségi önkormányzatok) elemi költségvetését, valamint a GAMESZ a GAMESZ körhöz tartozó intézmények elemi költségvetését készíti el.

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

(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendeletervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét – év közben alapított költségvetési szerv esetén

annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését – követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségügyi 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 házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezet hatására nő a közreműködő anyakönyvvezetők díjazása, melynek fedezete a 2018. évi költségvetésben biztosításra kerül.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nincsenek kimutatható környezeti és egészségügyi hatások.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A tervezet hatására nem lesz nagyobb az adminisztráció.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásával biztosítható, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozó anyakönyvvezetők díjazása emelkedjen.

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

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

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a polgármesternek, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2017. (XII. .) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján összeállított elemi költségvetést – melyet a KGR-K11 rendszerben kell elkészíteni – akkor is aláírja, ha a feladatalapú támogatások összege eltér a Rendeletben tervezett összegtől, mely akkor következhet be, ha a Magyar Államkincstár 2018. január 5-én eltérő adatot közöl a Rendeletben tervezettől.

Határidő: 2017. december 13.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2018. költségvetési évben 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2018. január 5-e, visszafizetésének határideje 2018. december 31-e. A Képviselő-

testület felkéri a Polgármestert, a támogatás összegének az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítésére.”

Határidő: 2017. december 13.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázathoz (Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja szerinti) – a Corvin Művelődési Ház technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása céljából – az önrészt 3 000 E Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2017. december 13.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat IV.: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Héra Alapítvány támogatására elkülönített 400 E Ft támogatási keretet kifizesse a 2018. év során, a szükséges részletekben.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat V.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt 1 000 E Ft-tal támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Rendeleti javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2017. (...) önkormányzati rendeletét a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

Rendeleti javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló /2017. (XII. .) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2017. november 30.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

- 1) Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2018. évi költségvetés tervezéséhez
- 2) Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
- 3) Költségvetési rendelettervezet (1-9. mellékletekkel)
- 4) Emlékeztető a rendelettervezet intézmények vezetőivel történő egyeztetéséről
- 5) A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló kivonatolt kéthasábos rendelettervezet

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

- 1) Költségvetési mérleg
- 2) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
- 3) Közvetett támogatások
- 4) Előirányzat felhasználási terv
- 5) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
- 6) 2018. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások

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