

40/2017

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2017. március 22. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

- A bevételi előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése alapján – *„kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”*. Jelen rendeletmódosítással ennek a jogszabályi kötelezettségünknek eleget teszünk.
- A fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási előirányzatokat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait át kellett vezetni a rendelettervezeten.
- Ezt követően a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatokat volt szükséges tervbe venni – pl.: bérkompenzáció –, továbbá az egyéb jogcímenek keletkező többletbevételeket.
- Mindezek után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére, amelyet egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével hajtottunk végre.
- Megtörtént az intézmények működési és felhalmozási célú bevételei, államháztartáson belülről érkező bevételei és államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 13. § (2) bek. alapján *„A mérlegben a pénzeszközök között kell kimutatni a lekötött bankbetéteket, ...”* (további előírásokat a „Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése” és a „Lekötött bankbetétek megszüntetése” könyvelésére vonatkozóan az Áhsz. 41. §-ában, valamint az Áhsz. 17. mellékletében a Kötelező egyezőségek között találunk), ezek alapján a pénzeszközök kamatozási céllal lekötött betétként történő elhelyezését, valamint ezen betétek megszüntetését is le kell könyvelni, melyet szintén beemeltünk a költségvetési rendeletbe. A halmozott könyvelés miatt a finanszírozási bevételek és kiadások jelentősen megnövekednek.

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **788 678 E Ft-tal csökken**, a finanszírozási főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **14 550 384 E Ft-tal növekszik** a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében. A változás +13 761 706 E Ft, ami elsősorban a lekötött betétek tervbevétele miatt alakult ki.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **28 289 294 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **28 289 294 E Ft**. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **10 814 418 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **13 738 910 E Ft**. A finanszírozási bevétel **17 474 876 E Ft**, a finanszírozási kiadás **14 550 384 E Ft**.

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

(Megjelenése az Önkormányzat vonatkozásában a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében, az intézmények, költségvetési szervek vonatkozásában a rendelettervezet 2., 2.1. – 2.17. mellékleteiben)

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások

E Ft			
Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
2015. évi decemberi bérkompenzáció	5 425	0	5 425
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 378 915	-19 876	1 359 039
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	608 417	+2 481	610 898
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 947	0	28 947
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. évi Bérkompenzáció	32 366	+17 577	49 943
Elszámolásból származó bevételek	0	+1 326	1 326
Mindösszesen:	2 054 070	+1 508	2 055 578

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: A tervezett bevételt **19 876 E Ft-tal** szükséges csökkenteni. Az előirányzatot a lenti sorból (-2 481 E Ft), az „Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékból” (-7 395 E Ft), és a „Közmű-és energetikai céltartalékból” (-10 000 E Ft) rendezzük.

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Az előirányzatot **2 481 E Ft-tal** szükséges növelni.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. év bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2016. évi kompenzációjáról** szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2016. évet érintően – az előző módosítás készítése óta eltelt időszakban – összesen **17 577 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban

Polgármesteri Hivatal) személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen **17 577 E Ft**-tal (részletezve az előterjesztés 1. mellékletében).

Elszámolásból származó bevételek: A Magyar Államkincstár a 2015. évhez kapcsolódóan **1 326 E Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára. A többletbevételt az „Egyéb működési bevételek” előirányzat rendezésénél vesszük figyelembe.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 240	+905	4 145
Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	4 833	0	4 833
KLIK által utalt Rác Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	1 556	+1 834	3 390
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	753	0	753
Idegenforgalmi adóbevételek	370	+733	1 103
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez nyújtott támogatás	2 261	-1 240	1 021
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 100	0	1 100
Mindösszesen:	14 113	+2 232	16 345

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: A **905 E Ft** nem tervezett többletbevétel a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez nyújtott támogatás” előirányzatának rendezéséhez kerül felhasználásra.

KLIK által utalt Rác Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a: Az **1 834 E Ft**-ot a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe építettük be, melyet az intézmény a Zeneiskola hangszereinek javítására fordított.

Idegenforgalmi adóbevételek: A **733 E Ft** többletbevételből **335 E Ft** szintén a jelzőrendszeres előirányzat, **398 E Ft** pedig az elmaradt „építményadó” bevételi előirányzat rendezését szolgálja.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	156 258	-47 098	109 160
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	108 036	+1 165	109 201
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	955 677	+4 124	959 801
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 219 971	-41 809	1 178 162
Polgármesteri Hivatal	16 024	+645	16 669
Mindösszesen:	1 235 995	-41 164	1 194 831

KSZSZ: A közfoglalkoztatás támogatásához köthetően 47 098 E Ft-tal szükséges csökkenteni az előirányzatot.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények esetében a változás oka:

GAMESZ Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatására	+1 504 E Ft
Gyerekkuckó Óvoda	+22 E Ft
Napsugár Óvoda	+1 E Ft
Corvin Művelődési Ház	-1 E Ft
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	-361 E Ft
Mindösszesen:	+1 165 E Ft

KESZ: Az intézmény azért növelte az előirányzatát 4 124 E Ft-tal, mert egyrészt 5 108 E Ft-ot kapott az OEP-től kasszasöprés jogcímen, másrészt egyéb, szintén az OEP-től származó bevételeit volt szükséges rendeznie -984 E Ft-tal.

Polgármesteri Hivatal: Az október 2-ai országos népszavazáshoz az eredetileg tervezetten felül további 645 E Ft támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	E Ft
			2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Építményadó	510 000	-82 601	427 399
Telekadó	250 000	-72 042	177 958
Összesen:	760 000	-154 643	605 357

Építményadó: Az előirányzat rendezése egyrészt az „Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás” többletbevétele terhére (398 E Ft) kerül rendezésre, másrészt kiadási oldalon az „Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése” előirányzatot csökkentjük 82 203 E Ft-tal.

Telekadó: Kiadási oldalon az „Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése” előirányzat kerül csökkentésre 72 042 E Ft-tal.

II./2. Értékesítési és forgalmi adók

Iparűzési adó

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

Módosítás: +3 162 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 602 090 E Ft

A 3 162 E Ft forrása az „Egyéb helyi közhatalmi bevételek” (2 661 E Ft) és a „Szolgáltatások ellenértéke” (501 E Ft) előirányzatok rendezésének.

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 240 000 E Ft

Módosítás: +5 951 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 245 951 E Ft

Az 5 951 E Ft többletbevétel terhére a „Szolgáltatások ellenértéke” (4 466 E Ft) és a „Közvetített szolgáltatások ellenértéke” (1 485 E Ft) előirányzat rendezhető.

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás: +1 072 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 072 E Ft

A „Közvetített szolgáltatások ellenértéke” előirányzat rendezéséhez járul hozzá az 1 072 E Ft többletbevétel.

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 40 120 E Ft

Módosítás: -2 661 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 459 E Ft

Az „iparüzési adóból” eredő többletbevétel terhére rendezhető az előirányzat.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	367 143	+57 679	424 822
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	313 350	+29 662	343 012
KESZ	71 266	+7 329	78 595
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	751 759	+94 670	846 429
Polgármesteri Hivatal	7 981	+680	8 661
Mindösszesen:	759 740	+95 350	855 090

KSZSZ: Az intézmény költségvetésében a működési bevételeken belül az előirányzatok között átcsoportosításokat kell végrehajtani az előirányzatok rendezése végett, valamint több előirányzat esetében is bevételi többlet realizálódott. Bevételi többlet miatt kell jelentősen emelni az „ellátási díjak”, a „kiszámlázott általános forgalmi adó” és az „általános forgalmi adó bevétel” előirányzatokat.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények esetében a változás oka:

GAMESZ – bevételi többlet	+1 E Ft
Gyerekkuckó Óvoda – működési bevételi többlet rendezése miatt	+1 129 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda – működési bevételi hiány rendezése miatt	-1 181 E Ft
Napsugár Óvoda – működési bevételi hiány rendezése miatt	-2 406 E Ft
Sashalmi Manoda Óvoda – működési bevételi többlet rendezése miatt	+100 E Ft
Margaréta Óvoda – működési bevételi hiány rendezése miatt	-1 039 E Ft
Szentmihályi Játsszókert Óvoda – működési bevételi többlet rendezése miatt	+2 954 E Ft

Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda – működési bevételi többlet rendezése miatt	+12 303 E Ft
Corvin Művelődési Ház – működési bevételi többlet rendezése miatt	+9 509 E Ft
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde – működési bevételi hiány rendezése miatt	-1 080 E Ft
Területi Szociális Szolgálat – működési bevételi többlet rendezése miatt	+8 311 E Ft
Napraforgó Szolgálat – működési bevételi többlet rendezése miatt	+346 E Ft
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat – működési bevételi hiány rendezése miatt	-26 E Ft
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ – bevételi többlet	+741 E Ft

Mindösszesen: +29 662 E Ft

KESZ: Az intézmény költségvetésében a működési bevételeken belül az előirányzatok között átcsoportosításokat kell végrehajtani az előirányzatok rendezése végett. Ezen felül összességében 7 329 E Ft működési bevételi többlet is keletkezett.

Polgármesteri Hivatal: A Hivatal költségvetésében a működési bevételeken belül az előirányzatok között átcsoportosításokat kell végrehajtani az előirányzatok rendezése végett. Ezen felül összességében 680 E Ft működési bevételi többlet is keletkezett.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Üdülőbevételek (Balatonszárszó 4 000 E Ft Tusnádfürdő 2 500 E Ft)	6 500	-2 563	3 937
Hirdetési díjak	15 000	-1 554	13 446
Egyéb szolgáltatások	4 300	-850	3 450
Mindösszesen:	25 800	-4 967	20 833

Az elmaradt bevételek rendezése az „Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) többletbevétel terhére (501 E Ft) és a „Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó” bevételi többlet terhére (4 466 E Ft) biztosított.

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	10 000	-437	9 563
Egyéb továbbszámlázások	9 000	-3 779	5 221
Mindösszesen:	19 000	-4 216	14 784

Az előirányzat rendezése a következő előirányzatokon jelentkező többletbevétel terhére történik:

Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	-1 485 E Ft
Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-1 072 E Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	-1 659 E Ft

Mindösszesen: -4 216 E Ft

III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	17 000	-2 441	14 559
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	6 000	-201	5 799
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	8 000	-549	7 451
Összesen:	31 000	-3 191	27 809

A 3 191 E Ft biztosítható egyrészt az „Általános forgalmi adó visszatérítése” előirányzat többletbevétele terhére (1 277 E Ft), másrészt kiadási oldalon az „Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése” előirányzat csökkenthető 1 914 E Ft-tal.

III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele**Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Lakbér	12 000	+775	12 775
Költségelvű bérlakások bérleti díja	23 000	+137	23 137
Helyiség bérleti díj	163 511	-3 795	159 716
Terület bérlet és közterület	25 000	+2 018	27 018
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 200	-518	1 682
Mindösszesen:	225 711	-1 383	224 328

Az 1 383 E Ft biztosítható egyrészt az „Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek” előirányzat terhére (87 E Ft), másrészt kiadási oldalon az „Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése” előirányzat csökkenthető 1 296 E Ft-tal.

III./6. Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +87 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 87 E Ft

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. utalt az Önkormányzat számlájára 87 E Ft-ot.

III./7. Általános forgalmi adó visszatérítése

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +2 936 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 936 E Ft

A 2 936 E Ft többletbevétel a „Közvetített szolgáltatások ellenértéke” (1 659 E Ft) és az „Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek” (1 277 E Ft) bevételi előirányzatainak rendezéséhez kerül felhasználásra.

III./8. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás: +1 378 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 378 E Ft

Az 1 378 E Ft többletbevétel a „Egyéb működési bevételek” előirányzat rendezéséhez kerül felhasználásra.

III./9. Egyéb működési bevételek

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

Módosítás: -3 195 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 805 E Ft

Előirányzat rendezése:

Elszámolásból származó bevételek bevételi többlete terhére rendezve -1 326 E Ft

Kamatbevételek bevételi többlet terhére rendezve -1 378 E Ft

Kiadás oldal csökkentésével:

Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése -491 E Ft

Mindösszesen: -3 195 E Ft

III./10. Egyéb különféle működési bevételek

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás: -1 019 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 981 E Ft

Az előirányzat rendezése a kiadás oldalon az „Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése” előirányzat csökkentésével megoldható.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 175 E Ft

Módosítás: +1 871 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 046 E Ft

Eredetileg a KESZ tervezett 175 E Ft bevétellel. Ezen felül 1 870 E Ft a Corvin Művelődési Ház és 1 E Ft a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ többletbevétele.

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

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

Módosítás: +12 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft

A 297/2016. (X. 5.) Kt. határozat szerint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2016. költségvetési évben 12 000 E Ft támogatást biztosít, az ugyanilyen összegű rülirozó kölcsön visszafizetésének támogatására, pénzforgalom nélkül. Ezt az összeget is be kell építeni a rendeletbe, függetlenül attól, hogy nincs mögötte pénzforgalom. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében az „Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása” előirányzat kerül 12 000 E Ft-tal megemelésre.

IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 800 E Ft

Módosítás: +81 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 881 E Ft

A 81 E Ft a „Helyi támogatás visszafizetése” előirányzat rendezésére szolgál.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 212 E Ft

Módosítás: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 212 E Ft

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

V./2./A. Felhalmozási célú központosított támogatások

E Ft			
Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 145	0	1 145
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	+64 122	64 122
Mindösszesen:	1 145	+64 122	65 267

A „Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda használaton kívüli épületrészeiben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása” projekthez nyert az Önkormányzat 64 122 E Ft-ot. A támogatás előfinanszírozású, a beruházásra 2017-ben kerül sor, melyre 188 445 E Ft-ot a 2017. évi költségvetési rendeletben beterveztünk. A 64 122 E Ft a 2016. évben többletbevétel, így felhasználható elmaradt bevételi előirányzatok rendezéséhez, mint a János utcai napközis táborhoz elnyert 45 000 E Ft-os előirányzat rendezése, illetve az elmaradt „lakótelkek értékesítése” előirányzat 19 122 E Ft-os csökkentése.

V./2./B. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 45 000 E Ft

Módosítás: -45 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A Fővárosi Önkormányzat által kiírt „Város-rehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása” tárgyú projekt utófinanszírozású, ez az jelenti, hogy csak a 2017. tavaszi befejezést követően, az elszámolás elkészítése, majd annak jóváhagyása után fogja az Önkormányzat a 45 000 E Ft-os támogatást megkapni. Az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” előirányzat terhére állítjuk vissza 0 E Ft-ra az előirányzatot.

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

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +329 607 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 329 607 E Ft

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, olyannyira, hogy előfinanszírozásként már 2016. december utolsó napjaiban 329 607 E Ft-ot átutaltak az Önkormányzat számlájára. A beruházás a 2017., a 2018. és a 2019. években fog megvalósulni.

329 607 E Ft-tal csökkentésre kerül a „lakótelkek értékesítése” előirányzat.

V./3. Ingatlanok értékesítése

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 181 708 E Ft

Módosítás: -909 123 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 272 585 E Ft

Az előirányzat rendezése a következőképpen biztosítható:

Bevételi többletek terhére:	
VEKOP pályázat	-329 607 E Ft
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	-19 122 E Ft
Lakóépület (lakás) értékesítése sorra	-1 690 E Ft
Kiadási előirányzatok csökkentése:	
Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	-185 E Ft
Sportcsarnok Alap	-236 220 E Ft
ÁFA sorok csökkentése	-8 685 E Ft, -201 916 E Ft, -2 537 E Ft
Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-109 161 E Ft
Mindösszesen:	-909 123 E Ft

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 122 621 E Ft

Módosítás: -106 333 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 288 E Ft

1.) A Képviselő-testület a **223/2016. (VI. 22.)** határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Sarjú utcai 106868/2 hrsz-ú ingatlan egy részét csereügylettel a Magyar állam tulajdonába adja kifejezetten Katasztrófavédelmi Őrs létrehozása céljából. A cserével érintett ingatlant a Magyar Állam tulajdonában, a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vagyonkezelésében álló Farkashida utca 2. - Veres Péter út – Legény utca 1/A. szám alatti, 103180/3 hrsz-ú, valamint a Farkashida utca 4. szám alatti, 103180/2 hrsz-ú ingatlanok 1/1-ed tulajdonjogára cseréli. A 103180/2 és 103180/3 hrsz-ú felépítményes ingatlanok forgalmi értékét a Képviselő-testület bruttó **100 200 E Ft**-ban állapította meg. A csereügylet nem valósult még meg, ezért 100 200 E Ft-tal csökkentésre kerül az előirányzat a kiadási oldal „Egyéb épület beszerzés, létesítés” előirányzat ugyanilyen összegű csökkentésével.

2.) A Képviselő-testület **229/2016. (VI. 22.)** határozata alapján a Képviselő-testület úgy döntött, „hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló 117527 hrsz-ú, 4829 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a tulajdonosokkal elcseréli a kialakítás alatt lévő 117528/1 hrsz-ú ingatlanból telekhatár-rendezéssel kialakuló, az I. jogügylet létrejöttét követő, már az Önkormányzat tulajdonába került 117528/2 hrsz-ú ingatlanhoz hozzácsatolandó 4829 m² területtel. A cserével érintett ingatlan értéke **6 133 E Ft**-ban került meghatározásra. A csereügyletre nem került még sor, ezért a kiadási oldalon az „Egyéb célú telkek beszerzése” előirányzat egyidejű csökkentésével rendezni kell az előirányzatot.

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 29 500 E Ft

Módosítás: +1 690 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 190 E Ft

Az 1 690 E Ft-os növekedés a „lakótelkek értékesítése” előirányzat csökkentésével biztosítható.

V.4. Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +185 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 185 E Ft

A 185 E Ft-os növekedés a „lakótelkek értékesítése” előirányzat csökkentésével biztosítható.

V.5. Intézmények felhalmozási bevételei

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

Módosítás: +38 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 338 E Ft

A Napraforgó Család-és Gyermejjóléti Központ költségvetésében volt szükség az eredetileg tervezett 100 E Ft-os előirányzat 38 E Ft-tal történő növelésére.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	6 120	-851	5 269
Visszatérítendő támogatás	2 545	-1 496	1 049
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 080	+830	6 910
Mindösszesen:	14 745	-1 517	13 228

Az előirányzat rendezése az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” 81 E Ft-os növelésével, illetve kiadás oldalon az „Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése” előirányzat 1 436 E Ft-os csökkentésével biztosított.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 538	0	1 538
Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	+1 768	1 768
Mindösszesen:	51 538	+1 768	53 306

Az 1 768 E Ft többletbevétel az „Önerős útépités lakossági önrész” előirányzatának rendezéséhez járul hozzá.

VI./3. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Önerős útépités lakossági önrész	25 000	-24 710	290
Önerős csatorna részletfizetés	0	+23	23
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	-8 936	11 064
Összesen:	45 000	-33 623	11 377

Az előirányzat rendezése a következőképpen oldható meg:

A bevételek között az „Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzat egyidejű 1 768 E Ft-os növelésével, valamint kiadási oldalon az „Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése” keret 6 100 E Ft-os, az „Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése” előirányzat 19 659 E Ft-os és a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” tartalékkeret 6 096 E Ft-os csökkentésével.

VI./4. Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Módosítás: 0 E Ft

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

VI./5. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 625 E Ft

Módosítás: -1 625 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A Corvin Művelődés Ház esetében kellett úgy rendezni az előirányzatot, hogy a felhalmozási célú átvett pénzeszközökről 1 625 E Ft került átcsoportosításra a működési célú átvett pénzeszközök közé.

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Maradvány igénybevétele

(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

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

VII./1. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

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

Módosítás: 0 E Ft

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

VII./2. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

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

Módosítás: 0 E Ft

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

VII./3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +29 921 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 921 E Ft

A Magyar Államkincstár 29 921 E Ft-ot utalt az Önkormányzat számára a 2017. évi feladatok ellátásához előlegként, melyet a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” előirányzat kerül megemelésre a rendelettervezet 1.1. mellékletében 29 921 E Ft-tal.

VII./4. Betétek megszüntetése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +14 520 463 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 520 463 E Ft

Az Önkormányzat főszámlája tekintetében 19 alkalommal kötöttünk le 200 000 E Ft és 1 600 000 E Ft közötti összegeket, melyből 19 317 E Ft kamatbevétel keletkezett, az Önkormányzat további 3 alszámláján negyedévente kötöttünk le 15 000 E Ft és 200 000 E Ft között összegeket, ez 1 348 E Ft kamatbevételt eredményezett. Jogszabály előírja, hogy nem csak a kamatot kell bevételként lekönyvelni, hanem a betétek lekötését és azok megszüntetését is. Kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között a „Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” előirányzaton is megjelenik a 14 520 463 E Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	497 947	+2 490	500 437
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 048	+669	132 717
- dologi kiadások	1 057 645	+14 410	1 072 055
- beruházások	60 357	+4 070	64 427
- felújítások	24 690	+3 312	28 002
KSZSZ kiadások összesen:	1 772 687	+24 951	1 797 638
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 773 193	+8 888	1 782 081
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 345	+2 939	518 284
- dologi kiadások	947 227	+32 291	979 518
- beruházások	69 750	-2 261	67 489
- felújítások	1 827	+5 794	7 621
Kiadások összesen:	3 307 342	+47 651	3 354 993
KESZ			
- személyi kiadások	587 398	+17 342	604 740
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 657	+7 476	174 133
- dologi kiadások	404 031	-4 094	399 937
- beruházások	58 557	-494	58 063
- felújítások	1 200	+6 781	7 981

KESZ kiadások összesen:	1 217 843	+27 011	1 244 854
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 297 872	+99 613	6 397 485
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	667 249	+4 017	671 266
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 633	+743	185 376
- dologi kiadások	126 028	-3 811	122 217
- egyéb működési célú kiadások	0	+384	384
- beruházások	9 932	+1 063	10 995
PMH kiadások összesen:	987 842	+2 396	990 238
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 285 714	+102 009	7 387 723

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **102 099 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **28 184 E Ft**-ot, ezen felül a bérkompenzáció tekintetében **17 577 E Ft** tervezése indokolt.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési és felhalmozási bevétel, egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező működési és felhalmozási bevételek növekedése miatt – **56 248 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 102 099 E Ft.

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

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) előirányzatának összege 5 141 454 E Ft-ról 5 189 049 E Ft-ra nő.

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. mellékletében)

Alapilletmények

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 361 366 E Ft

Módosítás: -47 798 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 313 568 E Ft

Az „alapilletmények” előirányzatot egyrészt növeli **887 E Ft**-tal a 2016. augusztustól – novemberig számfejtett bérkompenzáció (forrása a bevételi oldalon a „Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. évi Bérkompenzáció”). A következő előirányzatokra csoportosítottunk át összegeket az előirányzatok rendezése végett:

Egyéb juttatás	-6 E Ft
Céljuttalom	-4 680 E Ft
Helyettesítés	-7 480 E Ft
Jubileumi jutalom	-12 E Ft
Kafetéria	-4 614 E Ft
Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	-24 040 E Ft
Egyéb sajátos juttatások	-6 671 E Ft
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	-1 182 E Ft

Egyéb juttatás

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +6 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 E Ft

Az „alapilletmények” sorról kerül rendezésre az előirányzat.

Országos népszavazás

Normatív jutalom: 1 720 E Ft

Módosítás: +1 680 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 400 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretéből (1 035 E Ft) és a normatívás többletbevétel (645 E Ft) terhére rendezhető az előirányzat.

Jutalom saját rész: 3 290 E Ft

Módosítás: +130 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 420 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretéből rendezhető az előirányzat.

Céljuttatás, projektprémium

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

Módosítás: +4 680 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 447 E Ft

Az „alapilletmények” sorról kerül rendezésre az előirányzat.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +8 104 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 104 E Ft

Az „alapilletmények” sorról (7 480 E Ft) és bevételi többlet terhére (624 E Ft) kerül rendezésre az előirányzat.

Jubileumi jutalom

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 251 E Ft

Módosítás: +12 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 263 E Ft

Az „alapilletmények” sorról kerül rendezésre az előirányzat.

Béren kívüli juttatások

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 502 E Ft

Módosítás: +4 614 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 116 E Ft

Az „alapilletmények” sorról kerül rendezésre az előirányzat.

Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +24 040 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 040 E Ft

Az „alapilletmények” sorról kerül rendezésre az előirányzat.

Egyéb sajátos juttatások

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

Módosítás: +6 671 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 021 E Ft

Az „alapilletmények” sorról kerül rendezésre az előirányzat.

Országos népszavazás

Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja: 3 720 E Ft

Módosítás: +20 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 740 E Ft

Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból: 1 100 E Ft

Módosítás: +35 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 135 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretéből (20 E Ft és 35 E Ft) rendezhető mindkét előirányzat.

Egyéb külső személyi juttatások

További munkaviszonyt létesítők juttatásai

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 182 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 182 E Ft

Az „alapilletmények” sorról kerül rendezésre az előirányzat.

Reprezentációs kiadások

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 402 E Ft

Módosítás: +641 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 043 E Ft

Az 1 043 E Ft-ból 883 E Ft a népszavazás reprezentációs költsége, a II. módosításnál tervezett 402 E Ft-ot **481 E Ft**-tal növeltük meg a Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretéből.

A következő előirányzatok esetében történt olyan kifizetés, melyet a „Reprezentációs kiadásokra” kell könyvelni összesen **160 E Ft** összegben:

Egyéb szakmai anyagok beszerzése	19 E Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	70 E Ft
Képzések	71 E Ft

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 667 249 E Ft

Módosítás: +4 017 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 671 266 E Ft

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 168 015 E Ft

Módosítás: -3 266 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 164 749 E Ft

Ebből az országos népszavazás normatív része után fizetendő szociális hozzájárulási adó 1 928 E Ft, míg az országos népszavazás saját része után fizetendő 1 229 E Ft, melyek 459 E Ft-tal és 44 E Ft-tal kerültek kiegészítésre a II. számú módosított előirányzathoz képest az Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretéből. A bérkompenzáció járuléka 240 E Ft.

Illetve erről az előirányzatról csoportosítunk át az egészségügyi hozzájárulásra 2 426 E Ft-ot (a népszavazással összefüggésben további 155 E Ft-ot) és személyi jövedelemadóra 1 346 E Ft-ot (a népszavazással összefüggésben további 82 E Ft-ot).

$(+459 \text{ E Ft} + 44 \text{ E Ft} + 240 \text{ E Ft} - 2 426 \text{ E Ft} - 155 \text{ E Ft} - 1 346 \text{ E Ft} - 82 \text{ E Ft} = -3 266 \text{ E Ft})$

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 427 E Ft

Módosítás: +2 581 Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 008 E Ft

Az előirányzat rendezése miatt **2 426 E Ft**-ot csoportosítunk át a szociális hozzájárulási adó előirányzatról. A 8 008 E Ft-ból az országos népszavazás saját része után fizetendő egészségügyi hozzájárulás 284 E Ft, az eredetileg tervezett 129 E Ft-ot ki kell egészíteni **155 E Ft**-tal szintén a szociális hozzájárulási adó előirányzatról.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 903 E Ft

Módosítás: +1 428 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 331 E Ft

Az előirányzat rendezése miatt **1 346 E Ft**-ot csoportosítunk át a szociális hozzájárulási adó előirányzatról. A 6 331 E Ft-ból az országos népszavazás saját része után fizetendő személyi jövedelemadó 158 E Ft, az eredetileg tervezett 76 E Ft-ot ki kell egészíteni **82 E Ft**-tal szintén a szociális hozzájárulási adó előirányzatról.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 184 633 E Ft

Módosítás: +743 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 185 376 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás: -415 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 E Ft

A személyi kiadások között a „reprezentációs kiadásokra” 19 E Ft-ot és a beruházások közé 396 E Ft-ot csoportosítunk át, mert az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” keretről olyan kifizetésekre is sor került, mely tételeket oda kell könyvelni.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 134 E Ft

Módosítás: -118 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 016 E Ft

A helyes könyvelés érdekében a személyi kiadások között a „reprezentációs kiadásokra” 70 E Ft-ot és a beruházások közé 48 E Ft-ot csoportosítunk át.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 642 E Ft

Módosítás: -330 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 312 E Ft

A helyes könyvelés érdekében a beruházások közé 330 E Ft-ot csoportosítunk át.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemmi díjak

Víz – és csatornadíjak

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 550 E Ft

Módosítás: +34 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 584 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretéből csoportosítottunk át év közben 34 E Ft-ot.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 291 E Ft

Módosítás: +480 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 771 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretéből csoportosítottunk át év közben 480 E Ft-ot.

Egyéb szakmai szolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Irattári rendezés	6 000	-289	5 711
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning költsége	3 946	-71	3 875
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	0	1 200
Összesen:	11 146	-360	10 786

Irattári rendezés: A helyes könyvelés miatt csoportosítunk át a Beruházások közé 289 E Ft-ot.

Képzések: A „reprezentációs kiadások” előirányzatra csoportosítunk át 71 E Ft-ot.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

Módosítás: +161 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 261 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretéből csoportosítottunk át év közben 161 E Ft-ot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	20 000	0	20 000
Szemétszállítás	1 000	0	1 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	50	0	50
Veres Péter 157. szemétszállítása és kéményseprése	20	0	20
Cinkotai Tájház távfelügyelete	50	0	50

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Veres Péter u. 157. távfelügyelet	30	0	30
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	0	2 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000	0	1 000
Hatósági fakivágás	1 000	0	1 000
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	-300	700
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	0	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 150	-300	26 850

A „Hatósági környezetvédelmi mérések” előirányzatról az „esküvőszervezéssel összefüggő kiadásokra” csoportosítottunk át év közben 300 E Ft-ot.

4.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 544 E Ft

Módosítás: +51 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 595 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretéből csoportosítottunk át év közben 51 E Ft-ot.

Országos népszavazás dologi kiadásai

Normatív támogatásból finanszírozott: 1 539 E Ft

Módosítás: -1 292 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 247 E Ft

Az előirányzat rendezése miatt a teljesítéssel összhangban a Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretére csoportosítottunk át 908 E Ft-ot, illetve 384 E Ft-ot az „Egyéb működési célú kiadásokra”, mivel oda kell könyvelni azon kiadásokat, melyeket azon munkáltatóknak utaltunk át a népszavazás napját követő munkanapra járó bér jogcímen, akiknek munkavállalói a népszavazás lebonyolításában részt vettek, és igényelték ezt a juttatást.

Saját forrásból finanszírozott: 2 500 E Ft

Módosítás: -2 051 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 449 E Ft

Az előirányzat rendezése miatt a teljesítéssel összhangban a Polgármesteri Hivatal „Egyéb dologi kiadások” tartalékkeretére csoportosítottunk át 2 051 E Ft-ot.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés kiadásai	1 500	+300	1 800
Tartalékkeret	4 501	+29	4 530
Mindösszesen:	6 001	+329	6 330

Év közben az „Esküvőszervezés kiadásaira” 300 E Ft-ot csoportosítottunk át a „Hatósági környezetvédelmi mérések” előirányzatról.

Tartalékkeret változása:

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1.) Országos népszavazás: Normatív jutalom	-1 035 E Ft
2.) Országos népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	-35 E Ft
3.) Országos népszavazás: Jutalom saját rész	-130 E Ft
4.) Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	-20 E Ft
5.) Országos népszavazás: Reprezentáció saját részéből finanszírozott	-481 E Ft
6.) Országos népszavazás: Szociális hozzájárulási adó normatív rész után fizetendő	-459 E Ft
7.) Országos népszavazás: Szociális hozzájárulási adó saját rész után fizetendő	-44 E Ft
8.) Tagsági díjak	-51 E Ft
9.) Víz-és csatornadíjak	-34 E Ft
10.) Számlázott szellemi tevékenység	-480 E Ft
11.) Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	-161 E Ft
valamint	
Népszavazás dologi kiadásai előirányzat rendezése a teljesítéssel összhangban	+908 E Ft
	+2 051 E Ft
Mindösszesen:	+29 E Ft

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 126 028 E Ft

Módosítás: -3 811 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 122 217 E Ft

I./1./C. Egyéb működési célú kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2./1. mellékletében)

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +384 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 384 E Ft

A népszavazással összefüggésben a „dologi kiadások normatív része” előirányzatról csoportosítottunk át 384 E Ft-ot.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./D. Beruházások

(Megjelenése a rendelettervezet 2./1. mellékletében)

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 932 E Ft

Módosítás: +1 063 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 995 E Ft

A változást a következő előirányzatokról történő átcsoportosítások okozzák:

Irattári rendezés +289 E Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele +330 E Ft

Szakmai anyagok +396 E Ft

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés +48 E Ft

Mindösszesen: +1 063 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 93 050 E Ft

Módosítás: +2 607 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 95 657 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítottunk át év közben 107 E Ft-ot, mivel ide könyveltük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet dolgozói részére vásárolt Erzsébet-utalványok költségét (összesen 275 E Ft-ot), melyet azért kaptak, mert önkormányzati rendezvényeken rendezőként vettek részt. Valamint a személyi kiadások között tervezett „tartalékkeretről” 2 500 E Ft-ot csoportosítunk át az előirányzat rendezése végett, mivel a Kincstár 2015. december hóról áthúzódó „Egyéb külső személyi juttatásokat” is erre az előirányzatra könyvelt.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft			
Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés*	1 300	+127	1 427
Kerület közbiztonságának támogatása*	3 500	-127	3 373
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	2 000	0	2 000
Tartalék	2 500	-2 500	0
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	2 080	+1 820	3 900
Reprezentációs kiadások	9 500	-300	9 200
Mindösszesen:	20 880	-980	19 900

***-gal jelzettek:** Részelőirányzatok közötti átcsoportosítással rendezhető a „Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés” előirányzat.

Tartalék: Az „Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai” előirányzatra csoportosítjuk át a 2 500 E Ft-ot.

Intézményvezetők jutalmazása: Decemberben az Önkormányzat által működtetett iskolák igazgatói is – az elmúlt évek hagyományait követve – jutalomban részesültek. Idén ezt a jutalmat a Polgármesteri Hivatalban számfejtettük, és az Önkormányzat számlájáról történt az utalás (nem a GAMESZ-éről). Az 1 820 E Ft-ot a rendelettervezet 5. mellékletének 11. sorából, az „Intézményvezetők jutalmazási kerete” előirányzatról kell átcsoportosítani.

Reprezentációs kiadások: Az Intézményi Iroda „egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kerete” terhére 300 E Ft-ot csoportosítottunk át év közben az „Intézményvezetők jutalmazási keretére”.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 137 539 E Ft

Módosítás: +1 627 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 139 166 E Ft

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

Szociális hozzájárulási adó

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 081 E Ft

Módosítás: +272 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 353 E Ft

492 E Ft-ot a rendelettervezet 5. mellékletének 11. sorából, az „Intézményvezetők jutalmazási kerete” előirányzatról kell átcsoportosítani, mely az átutalt igazgatói jutalmak szociális hozzájárulási adója.

Valamint az „Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)” előirányzatot rendezzük innen 41 E Ft-tal és az „Egészségügyi hozzájárulás” előirányzatot 179 E Ft-tal.

(+492 E Ft -41 E Ft -179 E Ft = +272 E Ft)

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 169 E Ft

Módosítás: +41 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 210 E Ft

A „Szociális hozzájárulási adó” terhére növeljük az előirányzatot 41 E Ft-tal.

Egészségügyi hozzájárulás

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 717 E Ft

Módosítás: +179 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 896 E Ft

A „Szociális hozzájárulási adó” terhére növeljük az előirányzatot 179 E Ft-tal.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 44 913 E Ft

Módosítás: +492 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 45 405 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

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

Módosítás: -640 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 160 E Ft

Az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” keretre – rendelettervezet 6./A. melléklet – csoportosítottunk át év közben 640 E Ft-ot.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

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

Módosítás: -472 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 028 E Ft

Az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” keretre – rendelettervezet 6./A. melléklet – csoportosítottunk át év közben 472 E Ft-ot.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

Módosítás: +190 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 190 E Ft

Az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” keretről csoportosítottunk át év közben 186 E Ft-ot, valamint az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” 4 E Ft-ot.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	+500	2 500
<i>Épület karbantartás bérbeszámítással</i>	1 697	0	1 697
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	7 000	-369	6 631
<i>Egyéb karbantartások</i>	4 100	+100	4 200
<i>- ebből:</i>			

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 100	+600	3 700
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	-500	500
<i>Egyéb építmény javítása, karbantartása (Uszodák)</i>	<i>542</i>	<i>0</i>	<i>542</i>
<i>Garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>+369</i>	<i>369</i>
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	15 339	+600	15 939

Épület karbantartás: Az előirányzatot év közben az „Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések” sorról növeltük meg.

Tárgyi eszközkarbantartás: 369 E Ft-ot a „Garanciális javításokra” csoportosítottunk át.

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítottunk át év közben 600 E Ft-ot.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	2 300	-1 000	1 300
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	0	2 440
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	0	8 089
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	0	3 800
Családok átmeneti otthona	1 971	0	1 971
Nappali melegedő	1 518	0	1 518
Utcai szociális munka	1 518	0	1 518
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	519	-519	0
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	24 147	0	24 147
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása	508	-495	13
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	110	0	110
Mindösszesen:	46 920	-2 014	44 906

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Év közben a „Játszótereken játszószerkezetek javítása” keretre – rendelettervezet 3./C. melléklet – csoportosítottunk át 1 000 E Ft-ot.

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona: A rendelettervezet 5. mellékletének azonos elnevezésű sorára szükséges az 519 E Ft átcsoportosítása.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása: A Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe csoportosítunk át 495 E Ft-ot.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

Módosítás: +663 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 663 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítunk át 663 E Ft-ot az előirányzat rendezése végett.

Szállítási szolgáltatási díjak

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

Módosítás: +10 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 810 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítottunk át év közben 10 E Ft-ot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	0	4 500
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 000	+647	9 647
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	19 695	0	19 695
Sportcélú kiadások	7 463	0	7 463
Testületi anyagok könyvkötése	200	0	200
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	537	0	537
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	0	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	43 295	+647	43 942

Postaköltség: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítottunk át év közben 647 E Ft-ot.

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

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	6 300	+407	6 707
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	25 000	-407	24 593
Reklám, propaganda mindösszesen:	31 300	0	31 300

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

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

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

Módosítás: -8 685 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 315 E Ft

A „Lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezése miatt csökken az előirányzat 8 685 E Ft-tal.

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

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

Módosítás: -201 916 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 313 E Ft

A „Lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezése miatt csökken az előirányzat 201 916 E Ft-tal.

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 173 976 E Ft

Módosítás: +20 953 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 194 929 E Ft

Azon beruházások esetében, ahol a vevő kötelezettsége az általános forgalmi adó megfizetése – építési engedélyköteles beruházásoknál – az általános forgalmi adót a dologi kiadásokhoz kell könyvelni, ezért csoportosítunk át a következő beruházásokról (rendelettervezet 6./A. mellékletéről):

Önerős útéptésről +4 989 E Ft

Burkolat felújításról +18 501 E Ft

Továbbá a „Lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezése miatt csökken az előirányzat 2 537 E Ft-tal.

(+4 989 E Ft +18 501 E Ft -2 537 E Ft = +20 953 E Ft)

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft			
Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	600	0	600
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	0	3 000
Önkormányzati tagsági díjak	800	0	800
Egyéb adók, díjak	8 000	+178	8 178
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 400	+178	12 578

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítottunk át év közben 178 E Ft-ot.

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

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

Módosítás: +7 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 107 E Ft

Az „Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásairól” rendezzük az előirányzatot 7 E Ft-tal.

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

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

Módosítás: -7 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 993 E Ft

A „Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások” előirányzatra csoportosítunk át 7 E Ft-ot.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás: +5 435 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 935 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítunk át 5 435 E Ft-ot.

Dologi kiadások összesen:

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 742 855 E Ft

Módosítás: -185 051 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 557 804 E Ft

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

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

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	9 903	+2 000	11 903
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	30 000	0	30 000
Erdőfenntartás	4 761	0	4 761
Játszótereken játszószerkek javítása	8 500	+3 932	12 432
Növényvédelem	6 000	-257	5 743
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	-675	3 325
Környezetvédelmi mérések	3 000	-2 000	1 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 597	0	6 597
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 500	0	2 500
Összesen:	75 261	+3 000	78 261

Parkfenntartás: A „Környezetvédelmi mérések” keretről csoportosítottunk át év közben 2 000 E Ft-ot.

Játszótereken játszószerkek javítása: Év közben a „Növényvédelem” keretről 257 E Ft-ot, a „Szelektív, vegyszeres parlagfű irtásról” 675 E Ft-ot, az „Állattetem elszállítása” keretről – rendelettervezet 3./B. melléklet – 1 000 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Környezetvédelmi mérések: Év közben parkfenntartásra -2 000 E Ft-ot csoportosítottunk át.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	20 000	0	20 000
Aszfaltos járdajavítás	60 000	-2 000	58 000
Földútjavítás	8 000	+153	8 153
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	0	250
Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	8 894	-197	8 697
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	-38	2 412
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	-283	224
Utca névtáblák	2 300	0	2 300
Lámpázás	200	0	200
Csömöri úti csapadékcatorna üzemeltetése	852	+2 000	2 852
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	-190	810
Egyéb közterületi munkák	6 000	+165	6 165
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	+2 237	5 237
Összesen:	113 771	+1 847	115 618

Aszfaltos járdajavítás: A „Csapadécsatorna üzemeltetésre” csoportosítottunk át év közben 2 000 E Ft-ot.

Földútjavítás: A „Szikkasztó kutak üzemeltetéséről” 153 E Ft-ot csoportosítottunk át év közben.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása: Az „Egyéb közterületi munkákra” 197 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Szikkasztó kutak üzemeltetése: A „Földútjavításra” 153 E Ft-ot csoportosítottunk át, ugyanakkor az „Egyéb közterületi munkákról” 32 E Ft-tal és a „Szennyvízcsatorna fenntartásról” 83 E Ft-tal emeltük meg az előirányzatot. (-153 E Ft +32 E Ft +83 E Ft = -38 E Ft)

Szennyvízcsatorna fenntartás: Év közben a „Polgármester hatáskörébe tartozó keretre” 200 E Ft-ot, a „Szikkasztó kutak üzemeltetésére” 83 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Közvilágítás üzemeltetése: Év közben a „Polgármester hatáskörébe tartozó keretre” 190 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Egyéb közterületi munkák: „Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakításáról” 197 E Ft-ot, míg a „Szikkasztó kutak üzemeltetésére” 32 E Ft csoportosítottunk át.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A „Szennyvízcsatorna fenntartásról” 200 E Ft-ot, a „Közvilágítás üzemeltetéséről” 190 E Ft-ot és a „Pályázati keretből” (rendelettervezet 6./A. melléklet) 1 847 E Ft-ot csoportosítottunk át az előirányzat rendezése végett.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek gázszámlája	9 500	0	9 500
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	6 500	+4	6 504
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetül	1 100	0	1 100
Tiszti Kaszinó közműdíja	4 000	0	4 000
Dologi kiadások összesen:	32 600	+4	32 604
Nem lakások javítása, karbantartása	12 182	0	12 182
Mindösszesen:	44 782	+4	44 786

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítottunk át 4 E Ft-ot.

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 013 E Ft

Módosítás: +694 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 707 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítottunk át 694 E Ft-ot.

Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 400 084 E Ft

Módosítás: +5 545 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 405 629 E Ft

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

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

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

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

Módosítás: +1 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítottunk át 1 000 E Ft-ot, valamint az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzatról – rendelettervezet 6./A. melléklet – 500 E Ft-ot.

II./4./B. Karácsonyi csomagok

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

Módosítás: -578 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 422 E Ft

A Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe szükséges az 578 E Ft átcsoportosítása.

II./4./C. „Kertvárosi Gazdi” program

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

Módosítás: +600 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 600 E Ft

Év közben a „Környezetvédelmi támogatás és pályázati keretről” és a „Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása” előirányzatról csoportosítottunk át 300 E Ft – 300 E Ft-ot.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 53 133 E Ft

Módosítás: +1 522 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 655 E Ft

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

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

Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 500 E Ft

Módosítás: -100 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 400 E Ft

A KESZ számlájára utaltunk át 100 E Ft-ot, ezért csoportosítjuk át ez az összeget az intézmény költségvetésébe.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 137 373 E Ft

Módosítás: -100 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 137 273 E Ft

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Rendeletervezet 5. melléklete)

II./6./A. Elvonások és befizetések

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	23 827	+4 496	28 323
2015. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	81 459	-3	81 456
Visszafizetendő 2014. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat alapján	5 829	0	5 829
Elvonások és befizetések összesen:	111 115	+4 493	115 608

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról csoportosítottunk át 4 493 E Ft-ot.

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

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	222	0	222
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	5 000	0	5 000

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Intézményvezetők jutalmazási kerete	5 871	-5 823	48
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	2 500	0	2 500
Díjadományozás	762	-762	0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	712	0	712
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	3 850	-1 081	2 769
Összesen:	18 917	-7 666	11 251

Intézményvezetők jutalmazási kerete: A decemberi jutalom kifizetése előtt egyrészt év közben megemeltük az előirányzatot **300 E Ft**-tal az Intézményi Iroda „Szakmai szolgáltatások” reprezentációs keretéről, másrészt az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésébe **3 811 E Ft**-ot, míg az Önkormányzat személyi juttatásai és járulékai közé a rendelettervezet 3./A. mellékletére **2 312 E Ft**-ot szükséges átcsoportosítani.

Díjadományozás: A KESZ és a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe csoportosítjuk át a **762 E Ft**-ot.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: Az óvodák költségvetésébe csoportosítottuk át az **1 081 E Ft**-ot. (Részletezve az előterjesztés 2. mellékletében.)

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

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

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

Módosítás: +12 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft

A 297/2016. (X. 5.) Kt. határozat szerint a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2016. költségvetési évben 12 000 E Ft támogatást biztosít, az ugyanilyen összegű rulírozó kölcsön visszafizetésének támogatására, pénzforgalom nélkül. Ezt a kiadási oldalon is rendezni szükséges, függetlenül attól, hogy pénzmozgás nincs a támogatás mögött.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	0	6 500

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása	5 000	0	5 000
Tehetséges fiatalok támogatása	20 000	+1 000	21 000
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	11 318	-9 915	1 403
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör a környezetvédelmi verseny kivételével)	9 822	-300	9 522
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	31 621	0	31 621
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 300	0	9 300
Összesen:	93 561	-9 215	84 346

Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör): Év közben az előirányzat terhére a „Kerületi sport támogatása” keretet emeltük meg 1 000 E Ft-tal.

Prevenációs és egészségfejlesztési keret: Év közben a KESZ költségvetésébe csoportosítottunk át 1 580 E Ft-ot a Délceg utcai gyermek háziorvosi rendelő felújításához kapcsolódó egyéb kiadások finanszírozására, valamint 8 335 E Ft-ot az Intézmény dolgozóinak év végi jutalmazására.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A „Gazdi program” előirányzatra csoportosítottunk át év közben 300 E Ft-ot.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	0	1 080
Közművelődés támogatása	7 150	0	7 150
Kerületi sport támogatása	25 586	-1 000	24 586
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	0	30 000
HÉRA Alapítvány támogatása	200	0	200
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása	5 000	0	5 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 400	-300	4 100
Kiemelt sportolók támogatása	9 000	0	9 000
Polgármesteri keret	2 000	0	2 000

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Alpolgármesteri keret	2 000	0	2 000
Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	+519	519
Iskolai Alapítványok támogatása	2 000	0	2 000
Összesen:	89 416	-781	88 635

Kerületi sport támogatása: Év közben a „Tehetséges fiatalok támogatására” csoportosítottunk át 1 000 E Ft-ot.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Év közben a „Gazdi programra” csoportosítottunk át 300 E Ft-ot.

Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása: A helyes könyvelés érdekében a rendlettervezet 3./B. melléklet azonos megnevezésű soráról csoportosítottunk át 519 E Ft-ot.

Egyéb működési célú támogatások

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 319 241 E Ft

Módosítás: -9 996 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 309 245 E Ft

II./6./D. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás: -10 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Bevételi oldalon a feladatalapú támogatás csökkenése miatt az „Önkormányzatok működési támogatásai” előirányzat rendezése okán csökkentjük 10 000 E Ft-tal az előirányzatot.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás: -8 973 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 027 E Ft

Év közben a következő intézmények finanszírozása került kiegészítésre:

1.) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Szent Györgyi iskola vizesblokk felújítására -1 577 E Ft

2.) Kerekítések miatt -1 E Ft

valamint

Bevételi oldalon a feladatalapú támogatás csökkenése miatt az „Önkormányzatok működési támogatásai” előirányzat rendezése okán csökkentjük 7 395 E Ft-tal az előirányzatot.

c.) Önkormányzat általános működési tartaléka

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 902 E Ft

Módosítás: -13 855 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 047 E Ft

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások, illetve előirányzat rendezések:

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-178 E Ft
2.) Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	-694 E Ft
3.) Bátorny utcai sportöltöző közüzemi díjai	-4 E Ft
4.) Gépjárművek, üzemeltetése, karbantartása	-600 E Ft
5.) Szállítási szolgáltatási díjak	-10 E Ft
6.) Személyi juttatások (Kerületgazda Szolgáltató Szervezet dolgozóinak Erzsébet utalványok)	-107 E Ft
7.) Üdülői szálláshely szolgáltatás-Balatonszárszó	-1 000 E Ft
8.) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-4 E Ft
9.) Munkáltatói kölcsön	-16 E Ft
10.) Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	-663 E Ft
11.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-647 E Ft
12.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-5 435 E Ft
13.) Egyéb elvonások és befizetések kiadási előirányzat rendezésére	-4 493 E Ft
14.) Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	-4 E Ft
Mindösszesen:	-13 855 E Ft

2.) Sportcsarnok Alap

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 236 220 E Ft

Módosítás: -236 220 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A „Lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezése miatt csökken az előirányzat 236 220 E Ft-tal.

3.) Fejlesztési céltartalék

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 117 377 E Ft

Módosítás: -553 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 824 E Ft

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből:

1.) Erzsébetligeti rendezvényterület kialakítása	-178 E Ft
2.) Reformáció Emlékpark kialakítása	-229 E Ft
3.) Kölcsény Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	-146 E Ft
Mindösszesen:	-553 E Ft

4.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetüül

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 170 194 E Ft

Módosítás: -148 071 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 123 E Ft

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1.) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe	-5 894 E Ft
2.) IKARUS Sportpálya fejlesztése	-7 512 E Ft
3.) Reformáció Emlékpark kialakítása	-6 E Ft
4.) Csapadékvíz elvezetés	-8 480 E Ft
5.) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-1 782 E Ft
6.) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése és kivitelezés	-381 E Ft
7.) Környezetvédelmi fejlesztések - Mátyás király tér környezetrendezése	-8 759 E Ft

valamint

A „Lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezése miatt csökken az előirányzat **109 161 E Ft**-tal és a „Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzat rendezése miatt csökken az előirányzat **6 096 E Ft**-tal.

Mindösszesen:**-148 071 E Ft****Tartalékok mindösszesen:**

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 579 248 E Ft

Módosítás: -417 672 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 161 576 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	20 000	-12 256	7 744
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	0	41 145
Egyéb célú telkek beszerzése	28 749	-6 133	22 616
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	180 000	-173 904	6 096
Összesen:	269 894	-192 293	77 601

Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése: Az előirányzat csökkentésével a következő, nem 100%-ban teljesült bevételi előirányzatokat tudtuk rendezni:

1.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	-1 914 E Ft
2.) Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	-1 296 E Ft
3.) Egyéb működési bevételek	-491 E Ft
4.) Egyéb különféle működési bevételek	-1 019 E Ft
5.) Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-1 436 E Ft
6.) Önerős útépités lakossági önrész	-6 100 E Ft

Mindösszesen:**-12 256 E Ft**

Egyéb célú telkek beszerzése: Magyarázat bevételi oldalon az „Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek” előirányzat indokolásának 2.) pontjában található.

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése: Az előirányzat csökkentésével a következő, nem 100%-ban teljesült bevételi előirányzatokat tudtuk rendezni:

1.) Építményadó	-82 203 E Ft
2.) Telekadó	-72 042 E Ft
3.) Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-19 659 E Ft
Mindösszesen:	-173 904 E Ft

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft			
Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	-100 200	0
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	33 780	0	33 780
Összesen:	133 980	-100 200	33 780

Egyéb épület beszerzés, létesítés: Magyarázat bevételi oldalon az „Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek” előirányzat indokolásának 1.) pontjában.

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 127 345 E Ft

Módosítás: -6 499 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 846 E Ft

Év közben a „Burkolat felújítások” előirányzatot növeltük meg a keret terhére 6 499 E Ft-tal.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft			
Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Útépitések	307 724	-6 845	300 879
Burkolat felújítás	527 505	+10 864	538 369
Lakossági tájékoztató táblák	4 011	0	4 011
Járdaépítés	12 668	-1 309	11 359
Parkoló építés	3 825	0	3 825
Kerékpárút fejlesztések	10 339	-1 186	9 153
Út, járda és parkoló tervezés	55 538	-12 466	43 072
Összesen:	921 610	-10 942	910 668

Útépítések: A „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra 4 989 E Ft-ot, a „Burkolat felújítások” előirányzatra 2 878 E Ft-ot, a „Járdaépítés” keretről 1 022 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Burkolat felújítás: A „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra 18 501 E Ft-ot, a „Csatorna beruházásokról” 6 499 E Ft-ot, az „Út, járda és parkoló tervezésről” 12 466 E Ft-ot, a „Kerékpárút fejlesztésről” 1 033 E Ft-ot, a „Járdaépítésről” 287 E Ft-ot, az „Útépítésekről” 2 878 E Ft-ot és a „Közlekedésbiztonsági fejlesztésekről” 6 202 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Járdaépítés: Év közben az „Önerős útépítésre” 1 022 E Ft-ot és a „Burkolat felújításokra” 287 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Kerékpárút fejlesztések: „Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem” előirányzatra 153 E Ft-ot és a „Burkolat felújításokra” 1 033 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Út, járda és parkoló tervezés: A „Burkolat felújításokra” 12 466 E Ft-ot csoportosítottunk át.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 759 E Ft

Módosítás: -390 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 369 E Ft

Év közben a „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatra 390 E Ft-ot csoportosítottunk át.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

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

Módosítás: +27 629 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 362 743 E Ft

A következő előirányzatok voltak forrásai a növekedésnek:

1.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+8 480 E Ft
2.) Közvilágítás	+18 679 E Ft
3.) Vízellátási hálózatfejlesztés	+390 E Ft
4.) Térfigyelő rendszer építése	+80 E Ft

Mindösszesen:

+27 629 E Ft

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 73 777 E Ft

Módosítás: -18 679 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 098 E Ft

Év közben a „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatra csoportosítottunk át 18 679 E Ft-ot.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 70 441 E Ft

Módosítás: -999 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 69 442 E Ft

Év közben a „Reformáció Emlékpark kialakítása” előirányzatra csoportosítottunk át 999 E Ft-ot.

7.) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 699 E Ft

Módosítás: +13 821 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 520 E Ft

Év közben a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keretről 7 512 E Ft-ot, a „Pályázati keretből” 6 309 E Ft-ot csoportosítottunk át.

8.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 586 E Ft

Módosítás: +1 234 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 820 E Ft

Év közben a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keretről 6 E Ft-ot, a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretről 229 E Ft-ot és a „Tervezésekről” 999 E Ft-ot csoportosítottunk át.

9.) ERZSÉBETLIGETI RENDEZVÉNYTERÜLET KIALAKÍTÁSA

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +178 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 178 E Ft

Év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretről 178 E Ft-ot csoportosítottunk át.

10.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Tervezések	10 000	-2 000	8 000
Hősök tere környezetrendezése (kivitelezés) (áthúzódónak lett tervezve, de a kifizetés megtörtént 2015-ben), ezért ez tartalékkeret volt	2 335	0	2 335
Mátyás király tér környezetrendezése (kivitelezés)	78 759	+8 759	87 518
Honfoglalás lakóparki játszótér (kivitelezés)	40 696	0	40 696
Hársfa utcai játszótér (kivitelezés)	13 000	0	13 000
Nagyiccei kiserdő játszótér (kivitelezés)	5 000	0	5 000
Rezgőfű utca 1. és Felsőmalom utca 14. szám előtti játszóterek felújítása és szabványosítása	3 468	0	3 468
Hősök tere burkolat felújítása	1 747	0	1 747
Mindösszesen:	155 005	+6 759	161 764

A „Tervezésekről” a rendelettervezet 3./C. mellékletében található „Játszótereken játszószer-
ek javítására” további 2 000 E Ft-ot biztosítottunk.

Év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretről 8 759 E Ft-ot csoportosítottunk át a *Mátyás király tér környezetrendezésére*.

11.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 432 E Ft

Módosítás: -6 278 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 154 E Ft

„Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. üteme” előirányzatra 76 E Ft-ot, valamint a „Burkolat felújításokra” 6 202 E Ft csoportosítottunk át.

12.) BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL MEGHIRDETETT „KÖZÖSSÉGI CÉLÚ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” CÍMŰ, 2016. ÉVI PÁLYÁZAT I. ÜTEM

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +229 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 229 E Ft

A „Kerékpárút fejlesztésről” 153 E Ft-ot, a „Közlekedésbiztonsági fejlesztésekről” 76 E Ft-ot biztosítottunk az előirányzat rendezéséhez.

13.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

Módosítás: -80 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 920 E Ft

Év közben a „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatra biztosítottunk további 80 E Ft-ot.

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

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 491 E Ft

Módosítás: -631 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 860 E Ft

Év közben az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” előirányzatra csoportosítottunk át 631 E Ft-ot.

2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 355 E Ft

Módosítás: +1 557 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 912 E Ft

Az előirányzat változása a következőkből tevődik össze:

1.) Információs felülvizsgálatra	-186 E Ft
2.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés - számítógép alkatrészekről	+640 E Ft
3.) Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartásáról	+472 E Ft
4.) Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítésről	+631 E Ft
Mindösszesen:	+1 557 E Ft

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

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

Módosítás: -500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 500 E Ft

Év közben az „Üdülői szálláshely szolgáltatás” előirányzatot növeltük meg 500 E Ft-tal a keret terhére.

2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft		
	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
MLSZ országos pályaeépítési program VIII. ütemére benyújtott pályázat	10 000	0	10 000
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás	100 000	0	100 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészesének biztosítása	189 295	-10 858	178 437
Mindösszesen:	299 295	-10 858	288 437

Az előirányzat változása a következőkből tevődik össze:

1.) Testvérvárosok felhalmozási célú támogatása keretre	-2 702 E Ft
2.) IKARUS Sportpálya fejlesztésére	-6 309 E Ft
3.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-1 847 E Ft
Polgármester hatáskörébe tartozó keretre	-10 858 E Ft
Mindösszesen:	-10 858 E Ft

Beruházások összesen:

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 014 692 E Ft

Módosítás: -296 942 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 717 750 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) 2015. évről áthúzódó feladatok

a/1.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása

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

Módosítás: +111 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 264 E Ft

A hiányzó összeget év közben az „Iskolaudvarok felújítása” előirányzatról (94 E Ft) és a „Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása” előirányzatról (17 E Ft) biztosítottuk.

b) 2016. évi új feladatok

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 481 E Ft

Módosítás: +1 398 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 879 E Ft

A hiányzó összeget év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” előirányzatról (146 E Ft) és a „János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása ”Öregek Napközi Otthonává” előirányzatról (1 252 E Ft) biztosítottuk.

b/2.) János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása ”Öregek Napközi Otthonává”

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

Módosítás: -5 697 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 303 E Ft

Év közben a „Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése” előirányzatra 1 252 E Ft-ot és a „Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése és kivitelezés” előirányzatra 4 445 E Ft-ot csoportosítottunk át.

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

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

Módosítás: +4 826 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 626 E Ft

A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keretről 381 E Ft-tal, valamint a János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása ”Öregek Napközi Otthonává” előirányzatról 4 445 E Ft-tal lett év közben kiegészítve az előirányzat.

b/4.) Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 99 472 E Ft

Módosítás: -17 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 99 455 E Ft

A „Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása” előirányzat 17 E Ft-tal lett kiegészítve az előirányzat terhére.

b/5.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

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

Módosítás: -330 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 817 E Ft

A „Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” sorra 330 E Ft-ot csoportosítottunk át.

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

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 126 921 E Ft

Módosítás: -1 854 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 125 067 E Ft

Az előirányzat változása a következőkből tevődik össze:

1.) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe	-1 905 E Ft
2.) Cinkotai Huncutka Óvoda költségvetésébe	-231 E Ft
3.) Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe	-1 315 E Ft
4.) Napsugár Óvoda költségvetésébe	-215 E Ft
5.) Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe	-304 E Ft
6.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül keretről	+1 782 E Ft
7.) Önkormányzat általános működési tartalékából	+4 E Ft
8.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása előirányzatról	+330 E Ft
Mindösszesen:	-1 854 E Ft

d) Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 85 827 E Ft

Módosítás: -94 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 733 E Ft

A „Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása” előirányzatot emeltük meg év közben 94 E Ft-tal a keret terhére.

Felújítások összesen:

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 593 837 E Ft

Módosítás: -1 657 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 592 180 E Ft

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

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

Megnevezés	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2016. évi III. sz. módosított előirányzat
Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része)	5 000	0	5 000
Munkáltatói kölcsön (2015-ig a lakástámogatásoknál került tervezésre)	19 000	+16	19 016
Összesen:	24 000	+16	24 016

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keretről rendezzük az előirányzatot.

II./9./B. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Testvérvárosok felhalmozási célú támogatása

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +2 702 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 702 E Ft

Év közben a „Pályázati keret” szolgált forrásul a kishegyesi iskola felújításának támogatásához 2 702 E Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 72 927 E Ft

Módosítás: +2 718 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 75 645 E Ft

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

**1.) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása,
intézményfinanszírozás**

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 141 454 E Ft

Módosítás: +47 595 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 189 049 E Ft

A bérkompenzáció és az átcsoportosítások érdekében az intézményi finanszírozás előirányzatát növelni szükséges **47 595 E Ft**-tal.

2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +29 921 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 921 E Ft

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között az „Államháztartáson belüli megelőlegezések” előirányzatnál található.

3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +14 520 463 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 520 463 E Ft

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

Finanszírozási kiadások összesen:

2016. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 141 454 E Ft

Módosítás: +14 597 979 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 739 433 E Ft

A következő 9 oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Működési bevételek		2.1. mellékletben	680	Személyi juttatások	Polgármesteri Hivatal	2.1. mellékletben	624
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2.1. mellékletben	645	Személyi juttatások	Népszavazással összefüggő	2.1. mellékletben	645
Közhatalmi bevételek		2.1. mellékletben	-56			2.1. mellékletben	
Működési bevételek	Előirányzatok rendezése	2.2. mellékletben	7 329	Személyi juttatások	KESZ	2.2. mellékletben	5 166
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	OEP kasszasóprás	2.2. mellékletben	4 124	Felújítások, beruházások		2.2. mellékletben	6 287
Működési bevételek		2.3. mellékletben	1	Beruházások	GAMESZ	2.3. mellékletben	1
				Személyi juttatások	Közfoglalkoztatás	2.3. mellékletben	1 184
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás	2.3. mellékletben	1 504	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közfoglalkoztatás	2.3. mellékletben	320
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.4. mellékletben	1 129	Dologi kiadások	Gyerekkuckó Óvoda	2.4. mellékletben	1 151
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Bevételek rendezése	2.4. mellékletben	22				
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.5. mellékletben	-1 181	Dologi kiadások	Cinkotai Huncutka Óvoda	2.5. mellékletben	-1 181
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.6. mellékletben	-2 406	Személyi juttatások	Napsugár Óvoda	2.6. mellékletben	-2 405
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Bevételek rendezése	2.6. mellékletben	1				
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.7. mellékletben	100	Dologi kiadások	Sashalmi Manoda Óvoda	2.7. mellékletben	100
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.8. mellékletben	-1 039	Dologi kiadások	Margaréta Óvoda	2.8. mellékletben	-1 039
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.9. mellékletben	2 954	Dologi kiadások	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	2.9. mellékletben	1 248
				Beruházások			1 706
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.10. mellékletben	12 303	Dologi kiadások	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	2.10. mellékletben	12 303
Működési bevételek		2.11. mellékletben	9 509	Személyi juttatások	Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben	1
				Dologi kiadások			8 551
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2.11. mellékletben	-156	Beruházások		2.11. mellékletben	1 201
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		2.11. mellékletben	155				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.11. mellékletben	245				
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.12. mellékletben	-1 080	Dologi kiadások	Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	2.12. mellékletben	-1 080
Működési bevételek		2.13. mellékletben	8 311	Dologi kiadások	Területi Szociális Szolgálat	2.13. mellékletben	5 311
				Beruházások		2.13. mellékletben	3 000
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.14. mellékletben	346	Dologi kiadások	Napraforgó Szolgálat	2.14. mellékletben	384
Felhalmozási bevételek	Bevételek rendezése		38				
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.15. mellékletben	57 679	Felújítások	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	2.15. mellékletben	-6 064
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás	2.15. mellékletben	-47 098	Beruházások		2.15. mellékletben	4 070
				Személyi juttatások		2.15. mellékletben	1
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.15. mellékletben	-3
				Dologi kiadások		2.15. mellékletben	12 577
				Dologi kiadások	Hangszerjavításra	2.15. mellékletben	1 834
	Önkormányzathoz befolyó bevétel terhére			Dologi kiadások	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	2.16. mellékletben	-387
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.16. mellékletben	-26				
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Bevételek rendezése	2.16. mellékletben	-361				
Működési bevételek	Bevételek rendezése	2.17. mellékletben	741	Dologi kiadások	Helytörténeti és Emlékezet Központ	2.17. mellékletben	742
Működési célú átvett pénzeszközök	Bevételek rendezése	2.17. mellékletben	1				
				Személyi juttatások	Bérkompenzáció	2. és 2.1. - 2.16. mellékletekben	13 840
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérkompenzáció		3 737
Összesen			54 414	Összesen			73 825

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Önkormányzatok működési támogatása	2016. évi bérkompenzáció (VIII. - XI. havi)	1.1./A. melléklet	17 577	Intézmények költségvetésébe épül be			
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	-19 876	Közmű- és energetikai céltartalék		5. melléklet	-10 000
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	2 481	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	-7 395
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	1.1./A. melléklet	1 834	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe beépítve			
Vagyoni típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	-82 203	Telkek beszerzése	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	6./A. melléklet	-154 245
Vagyoni típusú helyi adók	Telekadó	1.1./A. melléklet	-72 042				
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek		1.1./A. melléklet	-1 914	Telkek beszerzése	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	6./A. melléklet	-12 256
Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele		1.1./A. melléklet	-1 296				
Egyéb működési bevételek		1.1./A. melléklet	-491				
Egyéb különféle működési bevételek		1.1./A. melléklet	-1 019				
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1.1./A. melléklet	-1 436				
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1.1./A. melléklet	-31 855	Telkek beszerzése	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	6./A. melléklet	-19 659
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	-6 096
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	1.1./A. melléklet	12 000	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	297/2016. (X. 5.) Kt. határozat alapján	5. melléklet	12 000
Egyéb célú telkek értékesítése	Ingatlancsere ügylet	1.1./A. melléklet	-106 333	Egyéb célú telkek beszerzése	223/2016. (VI. 22.) Kt. határozat szerinti és a 229/2016. (VI. 22.) Kt. határozat szerinti csereügylet nem valósult meg 2016-ban.	6./A. melléklet	-6 133
				Egyéb épület beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	-100 200
Telkek értékesítése	Lakótelkek értékesítése	1.1./A. melléklet	-558 519	Sportcsarnok Alap		5. melléklet	-236 220
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	-109 161
					Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3./B. melléklet	-8 685
					Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	3./B. melléklet	-201 916
					Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3./B. melléklet	-2 537

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Belföldi finanszírozás bevételei	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1./A. melléklet	29 921	Belföldi finanszírozás kiadás	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1./A. melléklet	29 921
Belföldi finanszírozás bevételei	Betét visszavonásából származó bevétel	1./A. melléklet	14 520 463	Belföldi finanszírozás kiadás	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1./A. melléklet	14 520 463
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	13 761 706	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	13 761 706

0

0

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

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	Elszámolásból származó bevételek	1.1./A. melléklet	1 326	Egyéb működési bevételek	Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések bevétele	1.1./A. melléklet	1 326
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	1.1./A. melléklet	905	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	1.1./A. melléklet	1 240
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	1.1./A. melléklet	733	Vagyoni típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	398
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	3 162	Egyéb helyi közhatalmi bevételek		1.1./A. melléklet	2 661
				Szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	501
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó		1.1./A. melléklet	5 951	Szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	4 466
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	1 485
Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	1.1./A. melléklet	1 072	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	1 072
Általános forgalmi adó visszatérítése		1.1./A. melléklet	2 936	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	1 659
				Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek		1.1./A. melléklet	1 277
Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	MNV-től érkező bevétel	1.1./A. melléklet	87	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele		1.1./A. melléklet	87
Kamatbevételek		1.1./A. melléklet	1 378	Egyéb működési bevételek		1.1./A. melléklet	1 378
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök (OTP-től szponzorálás)	1.1./A. melléklet	81	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Helyi támogatás visszafizetése	1.1./A. melléklet	81
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Óvodai kapacitás bővítést célzó beruházások támogatása	1.1./A. melléklet	64 122	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközi tábor felújítása"	1.1./A. melléklet	45 000
				Ingatlanok értékesítése	Lakótelek értékesítése	1.1./A. melléklet	19 122
Épületek értékesítése	Lakóépület (lakás) értékesítése	1.1./A. melléklet	5 190	Épületek értékesítése	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	1.1./A. melléklet	3 500
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	1.1./A. melléklet	329 607	Ingatlanok értékesítése	Lakótelek értékesítése	1.1./A. melléklet	331 482
Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése		1.1./A. melléklet	185				
Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1.1./A. melléklet	1 768	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önerős útépités lakossági önrész	1.1./A. melléklet	1 768
Változás összesen			417 177	Változás összesen			417 177

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	20 120	Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék)		5. melléklet	0
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	1 259	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	3 970
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. melléklet	6 805	Tartalékok (Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül) (5. melléklet)		5. melléklet	5 894
				Kriziskeret		4. melléklet	100
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	1 081
				Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	Telefonköltségekre	6./A. melléklet	9 915
				Vásárolt közszolgáltatások	Óvodapedagógusok számítógépes oktatása	3./B. melléklet	495
				Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	3 811
				Díjadományozás		5. melléklet	762
				Karácsonyi csomagok		3./C. melléklet	578
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	1 578
Összesen:			28 184	Összesen:			28 184

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
<i>Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások</i>							
Díjak, egyéb befizetések kiadásai		3./B. melléklet	178	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	13 855
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközkhöz kapcsolódó)	Gépjárművek, üzemeltetése, karbantartása	3./B. melléklet	600				
Szállítási szolgáltatási díjak	Szemüvegkészítési hozzájárulás	3./B. melléklet	10				
Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	Kertvárosi vigasságok, Tóth Ilonka Emlékház átadása alkalmából rendezendő eseményen a KSZSZ munkatársainak munkájának díjazásáért 5 000 Ft/fő Erzsébet-utalvány vásárlása	3./A. melléklet	34				
Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem		3./C. melléklet	694				
Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai		3./C. melléklet	4				
Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó		3./C. melléklet	1 000				
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	4				
Munkáltató kölcsön		7. melléklet	16				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		3.B. melléklet	663				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Postaköltség	3.B. melléklet	647				
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata		3.B. melléklet	5 435				
Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai		3.A. melléklet	73				
Egyéb elvonások és befizetések		5. melléklet	4 493				
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások		3.B. melléklet	4				

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Csapadékvíz elvezetés		7. melléklet	8 480	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	26 920
Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	6				
IKARUS Sportpálya fejlesztése		6./A. melléklet	7 512				
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	601				
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése és kivitelezés		6./B. melléklet	381				
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	1 181				
Környezetvédelmi fejlesztések	Mátyás király tér környezetrendezése	6./A. melléklet	8 759				
Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	229	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	553
Erzsébetligeti rendezvényterület kialakítása		6./B. melléklet	178				
Kölcsy Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése		6./B. melléklet	146				
Személyi juttatások	Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	3./A. melléklet	1 820	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	2 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	3./A. melléklet	492				
Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai		3./A. melléklet	2 500	Személyi juttatások között	Tartalékkeret	3./A. melléklet	2 500
Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés		3./A. melléklet	127	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma		3./A. melléklet	127
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)		3./A. melléklet	41	Szociális hozzájárulási adó (27 %)		3./A. melléklet	220
Egészségügyi hozzájárulás		3./A. melléklet	179				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Garanciális javítások	3./B. melléklet	369	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Tárgyi eszköz karbantartás	3./B. melléklet	369
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Épületkarbantartás	3./B. melléklet	500	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	3./B. melléklet	500
Reklám- és propagandakiadások	Hirdetési költségek	3./B. melléklet	407	Reklám- és propagandakiadások	Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	3./B. melléklet	407
Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó		3./C. melléklet	500	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	500

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Zöldterület kezelés	Játszótereken játszószerek javítása	3./C. melléklet	3 932	Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3./C. melléklet	257
				Zöldterület kezelés	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3./C. melléklet	675
				Vásárolt közszolgáltatások	Allategészségügyi tevékenységből adódó kiadások - kisállat-tetemszállítás	3./B. melléklet	1 000
				Környezetvédelmi fejlesztések	Tervezések	6./A. melléklet	2 000
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3./C. melléklet	2 000	Zöldterület kezelés	Környezetvédelmi mérések	3./C. melléklet	2 000
"Kervárosi Gazdi" program		3./C. melléklet	600	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret		5. melléklet	300
				Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása		5. melléklet	300
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	23 490	Út, járda és parkoló építések	Útépitések fordított ÁFA-ja	6./A. melléklet	4 989
				Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítás fordított ÁFA-ja	6./A. melléklet	18 501
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3./C. melléklet	390	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvízcsatorna fenntartás	3./C. melléklet	200
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás üzemeltetése	3./C. melléklet	190
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Csapadécsatorna üzemeltetés	3./C. melléklet	2 000	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3./C. melléklet	2 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Földút javítás	3./C. melléklet	153	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szikkasztókutak üzemeltetése	3./C. melléklet	153
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	197	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	197
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szikkasztókutak üzemeltetése	3./C. melléklet	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	32
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvízcsatorna fenntartás	3./C. melléklet	83
Út, járda és parkoló építések	Útépitések	6./A. melléklet	1 022	Út, járda és parkoló építések	Járdaépítések	6./A. melléklet	1 309
Út, járda és parkoló építések	Burkolat felújítások	6./A. melléklet	29 365	Csatorna beruházások	Szennyvízcsatorna tervezése, építése	6./A. melléklet	6 499
				Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	12 466
				Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztés	6./A. melléklet	1 033
				Út, járda és parkoló építések	Lakossági tájékoztató táblák	6./A. melléklet	0
				Út, járda és parkoló építések	Önerős útépitések	6./A. melléklet	2 878
				Közlekedésbiztonsági fejlesztések		6./A. melléklet	6 202
Csapadékvíz elvezetése		6./A. melléklet	19 149	Közvilágítás fejlesztése		6./A. melléklet	18 679
				Vízellátási hálózatfejlesztés		6./A. melléklet	390
				Térfigyelő rendszer építése		6./A. melléklet	80
Testvérvárosok felhalmozási célú támogatása		7. melléklet	2 702	Pályázati keret		6./A. melléklet	10 858
IKARUS Sportpálya fejlesztése		6./A. melléklet	6 309				
Polgármester hatáskörébe tartozó keret		3./C. melléklet	1 847				
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		3./B. melléklet	7	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		3./B. melléklet	7

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	330	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása		6./B. melléklet	330
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	Információs felülvizsgálat	3./B. melléklet	186	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	6./A. melléklet	186
Tehetséges fiatalok támogatása		5. melléklet	1 000	Kerületi sport támogatása		5. melléklet	1 000
Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	6./A. melléklet	1 743	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	Számítógép alkatrészek beszerzésére	3./B. melléklet	640
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3./B. melléklet	472
				Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	631
Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása		6./B. melléklet	111	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program		6./B. melléklet	94
				Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása		6./B. melléklet	17
Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	999	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek		6./A. melléklet	999
Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése		6./B. melléklet	1 252	János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"		6./B. melléklet	1 252
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése és kivitelezés		6./B. melléklet	4 445	János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"		6./B. melléklet	4 445
Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	5. melléklet	519	Vásárolt közszolgáltatások	Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	3./B. melléklet	519
Változás összesen			180 310	Változás összesen			180 310

0

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

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezet az Önkormányzat számára a 2016. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartási törvény előírása teszi szükségessé. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – 2017-ben március 20-áig –, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 4. számú mellékletében található.

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2017. február 28.

Kovács Péter
polgármester

Láttam:

Ancsin László
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

1. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között
4. Rendelettervezet mellékletekkel

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság