

45 / 2017

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2017. május 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.  
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I.  
számú módosítására

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az önkormányzatok előirányzat 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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2016. évi költségvetési maradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele mind az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) alapján, mely rendelet tárgyalására - jelen javaslatot megelőzően - szintén május 17-én kerül sor.
- A 2016. évre vonatkozó kiutalatlan állami támogatás tervbevétele, valamint az intézményeket megillető 2016. évi irányító szervi támogatás összegeinek beállítása az intézményi költségvetésekbe a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások, szállítói számlák kifizetése érdekében.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok (bérkompenzáció), egyéb címkézett (feladathoz kötött) támogatások, az Európa Unió VEKOP-5.3.1-15 projekt, valamint a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott forrásmegosztási rendelet alapján a forrásmegosztásból származó iparűzési adó bevételi előirányzatok rendezése.
- 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 megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A könyvelési előírások alapján a pénzeszközök kamatozási céllal lekötött betétként történő elhelyezését, valamint ezen betétek megszüntetését is le kell könyvelni, melyet - hasonlóan a 2016. évhez - szintén beemelünk a költségvetési rendeletbe.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **4 644 180 E Ft-tal** növekszik a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében.

**Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege 18 012 912 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 18 012 912 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 12 243 733 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 15 292 912 E Ft. A finanszírozási bevétel 5 769 179 E Ft, ezen belül az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 3 049 179 E Ft és a „Betétek megszüntetése” előirányzat 2 720 000 E Ft, a finanszírozási kiadás 2 720 000 E Ft, mely teljes egészében a „Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezését” foglalja magában.**

## BEVÉTELEK

### I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

#### L/1. Önkormányzatok működési támogatásai

##### Feladatalapú támogatások

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
2016. évi decemberi bérkompenzáció	0	+4 181	4 181
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	+96 000 +3 926 +5 155	1 388 127
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	467 315	+142 870 +57 105 +19 086	686 376
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 055	0	29 055
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:</i>			
2017. évi Bérkompenzáció	0	+5 881	5 881
Kulturális illetménypótlék	0	+8 003	8 003
2016. évi kiutalatlan állami támogatás	0	+18 648	18 648
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 779 416</b>	<b>+360 855</b>	<b>2 140 271</b>

**2016. évi decemberi bérkompenzáció:** A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2016.** évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósított a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2016. december hónapra vonatkozóan **4 181 E Ft**-ot, melyet a 2017. évi költségvetésben tervezni szükséges. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen **4 181 E Ft**-tal (részletezve az előterjesztés 1. mellékletében).

A költségvetés készítésekor a Nemzetgazdasági Minisztériumból érkező információ alapján **96 000 E Ft** szolidaritási hozzájárulással terveztünk, melyet úgy vettünk számításba, hogy ennyivel kevesebb feladatalapú támogatást állítottunk be a rendeletbe. 2017. január 25-én kaptunk a Kincstártól egy e-mailt, melyben a szolidaritási hozzájárulás összegének önkormányzatok általi könyveléséről tájékoztattak, miszerint *„függetlenül attól, hogy a szolidaritási hozzájárulás befizetése részben vagy egészben a nettó finanszírozás keretében történik, az önkormányzatok részéről befizetési kötelezettségről van szó. Ennek megfelelően ennek összegét az*

önkormányzatoknak a 018020 Központi költségvetési befizetések kormányzati funkción kiadásként kell megtervezni." Ennek eleget téve az „**Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása**” előirányzatot rendezni szükséges. Egyrészt ezért nő a tervezhető összeg **96 000 E Ft**-tal, ugyanakkor kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében az „Elvonások és befizetések” között tervezzük a „2017. évi szolidaritási hozzájárulást” immáron 105 245 E Ft-tal, mely a Kincstár által az ebr42 rendszerben rögzített adat. Másrészt **3 926 E Ft**-tal több tervezhető az óvodák működésének támogatására.

Mindezekon felül az óvodákban dolgozó pedagógusok bére az óvodavezető döntésétől függően 2017. szeptembertől ismét emelkedhet. Eltérés az elmúlt évek gyakorlatától, hogy a bérek ezúttal a pedagógusok teljesítményértékelése alapján differenciáltan nőnek, melynek elbírálása az óvoda vezetőjének feladata, illetve a vezető tekintetében a fenntartó dönt az emelkedés mértékéről. A szeptembertől megállapított differenciált béremelés a 2017/2018. nevelési évre szól. A 2017. évi költségvetés módosítását illetően **5 155 E Ft**-tal kalkuláltunk, mely kiadási oldalon az óvodák költségvetésébe épül be.

Az **Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása** előirányzat tervezésénél nem számoltunk a „gyermekékeztetés üzemeltetési támogatásával”, mivel ez az adat nem számítható előre, a támogatásokat megalapozó felmérés lezárása után szintén az ebr42 rendszerben teszi ismertté a Kincstár a tervezhető összeget. A **142 870 E Ft** többlettámogatás forrásul szolgált az intézményi pótigények költségeihez. Továbbá a 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendeletének 5. számú mellékletében foglalt táblázat F-J oszlopába sorolt alkalmazottak esetén emelkedett a szociális ágazati összevont pótlék, melyet szintén finanszíroznak az állami költségvetésből. A Területi Szociális Szolgálat esetében 7 020 E Ft, a Napraforgó Szolgálatnál 12 066 E Ft támogatással számoltunk, a **19 086 E Ft** kiadási oldalon az érintett két szociális intézmény költségvetésébe épül be. Az **57 105 E Ft**-ot az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatról csoportosítjuk át, mely az eredetileg tervezett szociális ágazati összevont pótlék összege.

**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2017. évi Bérkompenzáció:** A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2017. évet érintően - január és február hónapban - összesen **5 881 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen **5 881 E Ft**-tal (részletezve az előterjesztés 1. mellékletében).

**Kulturális illetménypótlék:** A 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlék jár 2017. január 1-jétől, melyet az állam támogatás formájában megfinanszíroz. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ költségvetésébe épül be kiadási oldalon a **8 003 E Ft**.

**2016. évi kiutalatlan állami támogatás:** A zárszámadáskor megállapítást nyert, hogy a 2016. évre vonatkozóan az Önkormányzatot további **18 648 E Ft** támogatás illeti meg.

A 261 444 E Ft többletbevétel egyrészt forrása kiadási oldalon a szolidaritási hozzájárulási adónak, a fennmaradó 156 199 E Ft pedig a felmerülő intézményi pótigényeknek.

(96 000 E Ft + 3 926 E Ft + 142 870 E Ft + 18 648 E Ft - 105 245 E Ft = 156 199 E Ft)

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

			E Ft
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 310	0	3 310

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	+340	340
Idegenforgalmi adóbevételek	700	-44	656
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	0	2 361
Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	0	+1 638	1 638
KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	883 2 344	-2 344	883
Szociális ágazati összevont pótlék	57 105	-57 105	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 703</b>	<b>-57 515</b>	<b>9 188</b>

**Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása:** A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében - az Önkormányzat által támogatásban részesített pályázók tekintetében - a Támogatáskezelő teljesítette az önkormányzati ösztöndíjak továbbutalását a felsőoktatási intézmények felé a jogosult hallgatók részére a 2016/2017. tanév első félévében. A Támogatáskezelő március 9-én intézkedett azon önkormányzati támogatások visszautalásáról, amely összegek jogosultság hiányában nem kerültek kifizetésre. A visszautalt **340 E Ft** összeggel kiadási oldalon, a rendelettervezet 4. mellékletében a „Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat” előirányzatot javasoljuk megnövelni.

**Idegenforgalmi adóbevételek:** Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete alapján, mely a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szól (a továbbiakban: 2017. évi forrásmegosztási rendelet), a XVI. kerületi Önkormányzat 656 E Ft idegenforgalmi adóbevételel tervezhet. Az előirányzat az iparűzési adó bevételi többlet terhére rendezhető.

**A Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) a Belügyminisztériumtól 1 638 E Ft** támogatást nyert az Önkormányzat, kiadási oldalon a rendelettervezet 3./C. mellékletében a támogatás felhasználására nevesítettünk egy új sort „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat” címmel.

**KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat:** A 25592-es pályázaton nyert az Önkormányzat, míg a 25593-as pályázaton nem, ezért szükséges **csökkenteni** az előirányzatot **2 344 E Ft**-tal, kiadási oldalon a rendelettervezet 3./C. mellékletében a „Kábítószer Egyeztető Fórum” előirányzat csökken ugyanennyi összeggel.

A **szociális ágazati összevont pótlékra** tervezett **57 105 E Ft**-ot átcsoportosítjuk a feladatalapú támogatások közé.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	31 455	+45 442	76 897

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	75 231	+4 169	79 400
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	1 058 754	0	1 058 754
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>1165 440</b>	<b>+49 611</b>	<b>1 215 051</b>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 165 440</b>	<b>+49 611</b>	<b>1 215 051</b>

**KSZSZ:** Az intézmény vezetője 2017. február 28-án írta alá Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségével azt a hatósági szerződést, melynek tárgya 44 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása. A szerződés 2017. március 1-je és 2018. február 28-a közötti időszakra vonatkozik, és 100 %-os intenzitású, azaz az Önkormányzatnak nem kell önrészt biztosítania. A 2017. évre 9 hónappal számolva **45 442 E Ft** támogatás jár.

**Óvodák, szociális és egyéb intézmények:** A **4 169 E Ft** a Corvin Művelődési Ház bevétele, mely összeget az Önkormányzat fogja átutalni a 2016. év zárszámadási rendelet alapján a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére.

## II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

### II./1. Értékesítési és forgalmi adók

#### Iparüzési adó

2017. évi eredeti előirányzat: 4 453 699 E Ft

Módosítás: +132 288 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 585 987 E Ft

A 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor - az előző évhez hasonlóan - nagyon óvatosan terveztük meg az iparüzési adóból származó bevétel várható összegét. Egyrészt figyelembe vettük, hogy a kerületek a beszedett bevételből már kisebb arányban fognak részesülni 2017. január 1-jétől tekintettel arra, hogy a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3. §-a ezt az arányt 47,5 %-ról lecsökkentette 46 %-ra. Másrészt ugyanabból a 232 milliárd forintos össz bevételből indultunk ki, amely a 2016. évi elfogadott forrásmegosztási rendelet alapja volt. Végül a jóváhagyott 2017. évi forrásmegosztási rendelet 239 milliárd Ft bevételt hagyott jóvá, ebből a XVI. kerületi Önkormányzatot 4 585 987 E Ft illeti meg, mely **132 288 E Ft**-tal kevesebb az eredetileg tervezettnél. Ez a többletbevétel forrása az „idegenforgalmi adóbevételek rendezésének - 44 E Ft -, másrészt a fennmaradó összeg 132 244 E Ft - a pótigények fedezetéül szolgál (többek között a fejlesztési tartalék előirányzatok visszapótlására).

## III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

### III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

**Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:**

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	479 826	+8 169	487 995

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	325 598	+1 706	327 304
KESZ	78 617	+1 862	80 479
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>884 041</b>	<b>+11 737</b>	<b>895 778</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>893 641</b>	<b>+11 737</b>	<b>905 378</b>

**KSZSZ:** A „közvetített szolgáltatások ellenértéke” előirányzaton terveztünk **8 169 E Ft**-ot, mely bevétel a továbbszámlázásokból keletkezik.

**Óvodák, szociális és egyéb intézmények:** A Corvin Művelődési Ház esetében **794 E Ft**-ot terveztünk a János utcai telephelyhez vonatkozó továbbszámlázásokra. A Területi Szociális Szolgálatnál az „általános forgalmi adó visszatérítése” előirányzaton terveztünk **912 E Ft**-ot, mivel visszaigényelheti az új kisteherautó ÁFA-ját.

**KESZ:** A Corvina Patikától származó többlet bérleti díjbevétel **1 862 E Ft**.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Lakbér	12 000	0	12 000
Költségelví bérlakások bérleti díja	25 000	0	25 000
Helyiség bérleti díj	161 697	0	161 697
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	0	+2 667	2 667
Terület bérlet és közterület	25 000	0	25 000
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	0	2 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>225 697</b>	<b>+2 667</b>	<b>228 364</b>

A Képviselő-testület a 83/2017. (III. 22.) határozatában úgy döntött, hogy az Önkormányzat „és a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. között kötött 2014.07.09. napján létrejött Üzemeltetési szerződés a jelen előterjesztés 5. sz melléklete szerint kerüljön módosításra, amely alapján a Kft. 2017.06.01-től kezdődően havi nettó 300.000 Ft+AFA üzemeltetési díjat fizet a tulajdonos önkormányzat részére. ”

Továbbá „az üzemeltetési díjból származó bevétel az önkormányzatnál kerüljön elkülönítésre külön költségvetési soron, és ezen bevétellel megegyező összegben szerepeljen az önkormányzat költségvetésében egy olyan kiadási sor, amely csak a „Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására fordítható. ”

A határozatnak eleget téve növekszik fenti bevételi előirányzat 2 667 E Ft-tal, és a rendelettervezet kiadási oldalán a 6./A. mellékletben, új költségvetési soron a „Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására” előirányzaton elkülönítettünk 2 667 E Ft-ot.

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

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

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás: +175 E Ft  
2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 175 E Ft

A KESZ tervez 175 E Ft bevétellel, mely alapítványtól származik.

## **V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

### **V./1. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

**V./1./A. Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások**  
**VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” pályázat,**  
**Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében címen**

2017. évi eredeti előirányzat: 220 049 E Ft  
Módosítás: -220 049 E Ft  
2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Mint arról a zárszámadásban beszámolunk, a projekt megvalósításához már 2016. decemberben megérkezett 329 607 E Ft összegű támogatás. Az előirányzatot az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére rendezzük.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás: +1 500 E Ft  
2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

A KESZ a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárulásával fogja értékesíteni használt gépjárművét várhatóan **700 E Ft** összegben, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szintén a használt gépjárművét kívánja értékesíteni az Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 6/2017.(IV. 5.) határozata alapján **800 E Ft** összegben.

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

### **VI./1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás: +70 000 E Ft  
2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 70 000 E Ft

A Képviselő-testület az 53/2017. (II. 15.) határozatában úgy döntött, hogy a „Zebra lakópark” fejlesztéséről szóló, a Nonn Invest Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között megkötendő Együttműködési Megállapodás aláírását követően, az abban szereplő 70 000 E Ft közérdekű kötelezettségvállalás összege a 2017. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor legyen betervezve mind bevételi, mind kiadási oldalon. A rendelettervezet 5. mellékletébe új költségvetési sort építettünk be „Intézményfejlesztési Alap” megnevezéssel, melyből az Önkormányzat kizárólag orvosi rendelő, óvoda, bölcsőde felújítását, kialakítását finanszírozhatja a hivatkozott határozat szerint.

## **VI./2. Intézmények pénzügyi felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás: +600 E Ft  
2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft

A Corvin Művelődési Ház kötött vállalkozóval közérdekű kötelezettségvállalás tárgyában szerződést 600 E Ft értékben, mely bevételt színházi, színháztermi felezőfüggöny vásárlására fog felhasználni.

### **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

2017. évi eredeti előirányzat: 11 891 864 E Ft  
Módosítás: +351 869 E Ft  
2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 243 733 E Ft

## **VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

(Megjelenése a rendelettervezet 1., LA., I.B., 1.1. és 2. mellékleteiben)

### **VII./1. Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)**

#### **VII./1./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

A 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően az előirányzatot rendezni szükséges.

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás: +156 475 E Ft  
2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 156 475 E Ft

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

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

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

<b>Sor- szám</b>	<b>Költségvetési szerv neve</b>	<b>Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány (E Ft)</b>
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	24 337
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	70 759



Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány (E Ft)
3.	GAMESZ	1 889
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	570
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	2 246
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	4 854
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 236
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	120
9.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	1 577
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	454
11.	Corvin Művelődési Ház	7 009
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 445
13.	Területi Szociális Szolgálat	3 222
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	825
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	22 677
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	9713
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 542
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>156 475</b>

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

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	A 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez intézményeket megillető kiutalatlan támogatás
1.	Corvin Művelődési Ház	4 169
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>4 169</b>

Az előző táblázatban szereplő összeg a Corvin Művelődési Ház költségvetésében bevételi oldalon - mint az korábban látható volt - a „működési célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzatra kerül tervezésre. A 4 169 E Ft forrása a zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 1 476 868 E Ft

Módosítás: +1 415 836 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 892 704 E Ft

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

„ (2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2 892 704 E Ft összegű 2016. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás                                       | -4 169 E Ft    |
| b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések  | -30 E Ft       |
| c) A 2017. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen | 2 888 505 E Ft |
| A 2017. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra                                | 1 476 868 E Ft |
| d) Fennmaradó összeg   | 1 411 637 E Ft |

(3) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak - mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ -, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő újfeladatoknak. "

Az, hogy javaslatunk alapján a költségvetési rendelet mely kiadási előirányzataira kerüljön beépítésre a fennmaradó 1 411 637 E Ft, az előterjesztés 40. oldala után található táblázatban foglaljuk össze, míg szöveges indokolást az előterjesztés további fejezeteiben, az érintett kiadási előirányzatoknál nyújtunk.

## VII./2. Betétek megszüntetése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +2 720 000 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 720 000 E Ft

Az év első negyedében az Önkormányzat főszámlája tekintetében öt alkalommal kötöttünk le 300 000 E Ft és 700 000 E Ft közötti összegeket, mely kumulálva 2,5 milliárd Ft, illetve további két alszámlán negyedévre kötöttünk le 220 000 E Ft-ot. Kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között a „Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” előirányzaton is megjelenik a 2 720 000 E Ft.

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2017. évi eredeti előirányzat: 1 476 868 E Ft

Módosítás: +4 292 311 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 769 179 E Ft

## 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:

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
<b>KSZSZ</b>			
- személyi kiadások	229 204	+50 504	279 708
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 382	+6 979	63 361
- dologi kiadások	852 720	+ 114 488	967 208
- beruházások	68 436	+71 612	140 048
- felújítások	29210	+9 583	38 793
<b>KSZSZ kiadások összesen:</b>	<b>1 235 952</b>	<b>+253 166</b>	<b>1 489 118</b>

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)</b>			
- személyi kiadások	1 978 853	+64 496	2 043 349
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 428	+ 13 764	503 192
- dologi kiadások	945 301	+39 491	984 792
- beruházások	54 506	+ 12 727	67 233
- felújítások	3 009	0	3 009
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 471 097</b>	<b>+130 478</b>	<b>3 601 575</b>
<b>KESZ</b>			
- személyi kiadások	651 685	+22 537	674 222
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 267	+4 989	155 256
- dologi kiadások	371 565	+28 396	399 961
- beruházások	5 254	+23 958	29 212
- felújítások	1 750	+7 560	9310
<b>KESZ kiadások összesen:</b>	<b>1 180 521</b>	<b>+87 440</b>	<b>1 267 961</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>5 887 570</b>	<b>+471 084</b>	<b>6 358 654</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- személyi kiadások	633 184	+71 834	705 018
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 218	+ 15 751	162 969
- dologi kiadások	110 157	+ 10 707	120 864
- beruházások	0	0	0
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>890 559</b>	<b>+98 292</b>	<b>988 851</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>6 778 129</b>	<b>+569 376</b>	<b>7 347 505</b>

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **569 376 E Ft**-tal növekednek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványt és kiutalatlan támogatást a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni, ennek összege **160 644 E Ft** (156 475 E Ft + 4 169 E Ft).

Másrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **12 515 E Ft**-ot. Továbbá a bérkompenzáció tekintetében **10 062 E Ft** tervezése indokolt. A pótigények fedezetéül az Önkormányzat **294 457 E Ft**-ot biztosított a bevételi többletek és az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére. A kulturális illetménypótlékra, a felsőfokú végzettségűek körében a szociális ágazati összevont pótlék növekedésére és a szeptembertől esedékes pedagógus differenciált bérre összesen **32 244 E Ft** állami többletbevétellel számoltunk, mely kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok között épül be az érintett intézmények költségvetésébe.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek növekedése miatt - **59 454 E Ft** - a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 569 376 E Ft.

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

## Intézményi feladatbővülések és létszámváltozások

### A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda és a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda átszervezéséhez kapcsolódó költségvetési kiadások:

A Képviselő-testület a 128/2017. (IV. 12.) határozatában foglaltak szerint kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, hogy 2017. szeptember 1-jével a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvodát átszervezi, és a feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot a köznevelési intézmény székhelyén 224 főről 297 főre módosítja.

A három új óvodai csoport kialakítása miatt javasoljuk a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda státuszszámát 2017. szeptember 1-jével 4 fővel megemelni. A 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens juttatásainak fedezetét a költségvetés módosításával az óvoda költségvetésében biztosítani szükséges.

#### Új dolgozók személyi jellegű kiadásai: Ft

Munkakör	Fő	Besorolás	Bér/1 fő/hó	Bér+Járulék/3 hó
Óvodapedagógus	2	Ped.II.7	301 455	2 206 651
Dajka	1	107%	172 270	630 508
Pedagógiai asszisztens	1	107%	172 270	630 508
Béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás)				40 000
Reprezentációs kiadások				15 600
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>			<b>3 523 267</b>

A Képviselő-testület a 87/2017. (III. 22.) határozatában foglaltak szerint kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, hogy 2017. július 1-jével a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda alapfeladatát az alábbiak szerint kívánja módosítani:

„Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai és működtetési feladatainak ellátása (utazó gyógypedagógusi hálózat).”

A Budapest XVI. kerületi Margaréta óvoda átszervezéséhez, illetőleg a gyógypedagógusi hálózat kialakításához javasoljuk, hogy a Budapest XVI. kerületi **Margaréta Óvoda** státuszszáma 2017. augusztus 1-jével **8 fővel** emelkedjen.

A gyógypedagógusi hálózat tagjainak személyi juttatásait, valamint a gyógypedagógusi hálózat munkájához szükséges tárgyi eszközök biztosításához szükséges fedezetet a költségvetés módosításával az óvoda költségvetésében biztosítani szükséges. (Mivel nem ismerjük előre a gyógypedagógusok besorolását, többféle bérrel terveztünk.)

#### Új dolgozók személyi jellegű kiadásai: Ft

Fő	Bér/fő/hó	Gyógy-pedagógus pótlék/fő/hó	Esély-egyenlőségi pótlék/fő/hó	Attraktív pótlék/fő/hó	Összes juttatás/fő/hó	Juttatás + Járulék/fő/hó	Juttatás + Járulék/2 fő/4 hó
2	337 995	18 270	10 000	30 000	396 265	483 443	3 867 544
2	304 500	18 270	10 000	30 000	362 770	442 579	3 540 632
2	324 800	18 270	10 000	30 000	383 070	467 345	3 738 760
2	337 995	18 270	10 000	30 000	396 265	483 443	3 867 544

<b>Egyéb pótlékok:</b>	
Munkaközösség-vezetői pótlék járulékkal 1 fő/4 hó	89 158
Intézményvezető pótléka járulékkal 4 hóra	244 000
<b>Költségvetés személyi sorait érintő egyéb kiadások:</b>	
Béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás)	160 000
Reprezentációs kiadások	31 200
<b>Mindösszesen:</b>	<b>15 538 838</b>

A gyógypedagógus hálózat működéséhez szükséges **dologi kiadások:**

Irodaszer, könyv, folyóirat, szakmai anyagok, munkaruha (lábbeli), internet, gázenergia szolgáltatás díja, vásárolt közszolgáltatás - foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja, belföldi kiküldetés - bérlet.

A gyógypedagógus hálózat működéséhez szükséges **beruházási kiadások:**

Szekrény, íróasztal, szék, informatikai és kommunikációs eszközök (telefon, laptop, internet hozzáféréshez szükséges eszközök), színes nyomtató, fénymásoló.

A **Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda** költségvetésébe a személyi juttatásokra, a kapcsolódó járulékokra és dologi kiadásokra mindösszesen **4 000 E Ft**-ot, a **Margaréta Óvoda** költségvetésébe **20 000 E Ft**-ot állítottunk be.

A **Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél** javasoljuk, hogy 2017. június 1-jével **7 fő** kertésszel emelkedjen a közalkalmazottak száma, mivel az intézmény alapfeladatainak ellátása az alacsony közalkalmazotti, és a bizonytalan, erősen csökkenő tendenciájú közfoglalkoztatotti létszám miatt veszélybe került. Ennek költségét - mely járulékokkal együtt **17 239 E Ft** - a benyújtott javaslat tartalmazza. Ezen felül rendezzük azon kiadások előirányzatait, melyek még nem az Észak-Pesti Tankerületi Központ kötelezettségei közé tartoznak - és ezekről a költségvetés tervezésekor még nem volt információnk -, valamint 68 310 E Ft-ot biztosítunk egy új kommunális kisteherautó beszerzésére (mely tartalmaz önfelszívó seprőgépet, csigás sószóró felépítményt, egyszárnyú hóekét, vizező felépítményt és hengerseprűt is).

A Corvin Művelődési Ház létszáma emelkedett 2017. április 1-jétől 8 fővel, de erről már az eredeti költségvetési rendeletben rendelkezett a Képviselő-testület.

Az Önkormányzathoz beérkezett intézményi javaslatok a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetőek 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.

**L/I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**L/L/A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**  
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. mellékletében)

A 8/2017-es önkormányzati rendelettel módosította a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. önkormányzati rendeletet, mely módosítással a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 2017. április 1-jétől 25 %-ról 35 %-ra nő.

A Képviselő-testület 115/2017. (IV. 12.) határozatával felkérte a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. módosítása során gondoskodjon az illetménykiegészítés mértékének felemelése miatt felmerült költségek átvezetéséről.

Ezt megelőzően - mivel a 2017. évi személyi juttatásokat még 2016. november hónapjában terveztük - felülvizsgáltuk a korábban tervezett személyi juttatásokat, ezért a személyi változásokból eredő módosulásokat is javasoljuk átvezetni a rendelettervezeten. Továbbá javasoljuk betervezni azt a bértömeget is, mely a 2017. július 1-jétől a kiemelt munkavégzésért járó 5 %-os bérkeret forrása.

Mindezek forrásául az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa áll rendelkezésre, mely járulékkal együtt mindösszesen 56 100 E Ft.

**Alapilletmények**

2017. évi eredeti előirányzat: 415 858 E Ft

Módosítás: +9 456 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 425 314 E Ft

A bevételeknél hivatkozott bérkompenzáció miatt az alapilletmények előirányzatot **563 E Ft**-tal meg kell emelni, valamint az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére további **8 893 E Ft**-tal.

**Illetménykiegészítések**

2017. évi eredeti előirányzat: 96 060 E Ft

Módosítás: +34 705 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 130 765 E Ft

Az illetménykiegészítés 25 %-ról 35 %-ra történő emelése miatt növekszik ilyen mértékben az előirányzat, melynek forrása az Önkormányzat költségvetési maradványa.

**Nyelvpótlék**

2017. évi eredeti előirányzat: 19 137 E Ft

Módosítás: +1 739 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 876 E Ft

A nyelvpótlék változása nem függ az illetménykiegészítés mértékétől, mivel az az illetményalap százalékában kerül meghatározásra. Az elmúlt időszakban több olyan kolléga érkezett a hivatalba, akinek több nyelvvizsgálója van, így a nyelvpótlékre tervezett összeget rendezni szükséges, melynek forrása az Önkormányzat költségvetési maradványa.

### **Egyéb kötelező pótlékok**

2017. évi eredeti előirányzat: 14 597 E Ft

Módosítás: +489 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 086 E Ft

A változások érintik a kötelező pótlékokat is. A **489 E Ft** forrása az Önkormányzat költségvetési maradványa.

### **Normatív jutalom**

2017. évi eredeti előirányzat: 24 950 E Ft

Módosítás: +25 050 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

Javaslom, hogy a jutalomra előirányzott keretösszeg 50 000 E Ft-ra kerüljön megemelésre. Ennek forrása **7 882 E Ft** erejéig a Polgármesteri Hivatal szabad maradványa, ezen felül **17 168 E Ft** az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére biztosítható.

### **Jubileumi jutalom**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 447 E Ft

Módosítás: +158 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 605 E Ft

Az illetménykiegészítés növekedésével a jubileumi jutalom összege is emelkedik.

### **Közlekedési költségtérítés**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 185 E Ft

Módosítás: +212 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 397 E Ft

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési maradványa terhére megemelve **212 E Ft**-tal.

### **Albérleti hozzájárulás**

2017. évi eredeti előirányzat: 275 E Ft

Módosítás: +25 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési maradványa terhére megemelve **25 E Ft**-tal.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 633 184 E Ft

Módosítás: +71 834 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 705 018 E Ft

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

#### **Szociális hozzájárulási adó**

2017. évi eredeti előirányzat: 132 800 E Ft

Módosítás: +15 751 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 148 551 E Ft

Ebből a bérkompenzáció járuléka 124 E Ft (forrása az Önkormányzat állami támogatása), a jutalom járuléka 5 511 E Ft (forrása a Polgármesteri Hivatal szabad maradványa) és a bérnövekedés járuléka 10 116 E Ft, melynek forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 147 218 E Ft

Módosítás: +15 751 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 162 969 E Ft

Összességében a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak növekedése járulékokkal együtt 87 585 E Ft, melynek forrása 73 268 E Ft (56 100 E Ft + 17 168 E Ft = 73 268 E Ft) összegig az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa, 13 630 E Ft a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési maradványa és 687 E Ft a bérkompenzáció összege járulékokkal együtt, melyet az állam megfinanszíroz.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **I./I./B. Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. mellékletében)

## **1.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

### **Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

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

2017. évi eredeti előirányzat: 2 750 E Ft

Módosítás: +2 909 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 659 E Ft

A Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére emeljük meg az előirányzatot **2 909 E Ft**-tal.

### **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

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

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás: +4 000 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 000 E Ft

A Polgármesteri Hivatal szabad maradványa terhére emeljük meg az előirányzatot **4 000 E Ft**-tal, mivel az eredetileg tervezett 10 000 E Ft nem lesz elegendő a számlák kifizetéséhez.

## **2) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

### **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

#### **Számlázott szellemi tevékenység**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

Módosítás: +200 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft



A Polgármesteri Hivatal szabad maradványa terhére emeljük meg az előirányzatot **200 E Ft**-tal.

### **Egyéb szakmai szolgáltatások**

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Irattári rendezés	6 000	+192	6 192
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning költsége	4 000	0	4 000
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	0	1 200
<b>Összesen:</b>	<b>11 200</b>	<b>+192</b>	<b>11 392</b>

A Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére emeljük meg az előirányzatot **192 E Ft**-tal.

### **Egyéb szolgáltatások**

#### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	20 000	+156	20 156
Szemétszállítás	700	0	700
Kéményseprési szolgáltatási díj	30	+7	37
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	+500	1 500
Hatósági hulladék eltávolítás	500	+500	1 000
Hatósági fakivágás	500	0	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	+500	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	0	500
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>23 730</b>	<b>+1 663</b>	<b>25 393</b>

A Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére emeljük meg a „postaköltség” előirányzatát **156 E Ft**-tal és a „kéményseprési szolgáltatási díj” keretet **7 E Ft**-tal. A Polgármesteri Hivatal szabad maradványa terhére javasoljuk megemlíteni a hatósági kiadásokra tervezett eredeti összeget összesen **1 500 E Ft**-tal.

### **3) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK**

#### **Belföldi kiküldetés**

2017. évi eredeti előirányzat: 3 465 E Ft

Módosítás: +572 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 037 E Ft

A Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére emeltük meg **210 E Ft**-tal az előirányzatot, mivel a 2016. decemberi kifizetések 2017-ben kerültek könyvelésre, további **362 E Ft**-ra azért van szükség, mert egyrészt újraszámoltuk a saját gépjárműhasználat költségtérítését a személyi változások miatt, másrészt a személyi jövedelemadóról szóló törvény

módosulásából ered, hogy az igazolás nélkül költségként elszámolható tételek 9 Ft/km összegről 15 Ft/km összegre emelkedtek. A 362 E Ft forrása Polgármesteri Hivatal szabad maradványa.

#### 4.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2017. évi eredeti előirányzat: 860 E Ft

Módosítás: +1 171 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 031 E Ft

A Polgármesteri Hivatal szabad maradványa terhére szükséges az előirányzatot **1 171 E Ft**-tal megemelni.

#### A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2017. évi eredeti előirányzat: 110 157 E Ft

Módosítás: +10 707 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 120 864 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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	61 542	+14 837 +5 115	81 494
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye és jubileumi jutalom	27 149	+8 377 +673	36 199
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 639	0	1 639
Tisztségviselők költségtérítése	3 769	+1 259	5 028
Tisztségviselők cafetéria juttatása	446	+1	447
KSZSZ volt dolgozói részére utalás - 2016. évi ki nem fizetett túlórák rendezése	0	+54	54
<b>Mindösszesen:</b>	<b>94 545</b>	<b>+30 316</b>	<b>124 861</b>

Mint az a Képviselő-testület előtt ismeretes jogszabályváltozás következtében 2017. január 1-jétől 33,3 %-kal emelkedett a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja, a polgármester és alpolgármesterek illetménye, mely változás következtében a tisztségviselők költségtérítése is nőtt. Év közben az előirányzatokat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére rendeztük **30 262 E Ft** összegben.

Továbbá az Önkormányzat általános működési tartalékából csoportosítottunk át **54 E Ft**-ot.

**Önkormányzat személyi juttatások összesen:**

2017. évi eredeti előirányzat: 132 024 E Ft

Módosítás: +30 316 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 162 340 E Ft

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

2017. évi eredeti előirányzat: 27 598 E Ft

Módosítás: +6 670 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 268 E Ft

A szociális hozzájárulási adó előirányzatát az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére rendezzük 6 670 E Ft összegben.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 40 987 E Ft

Módosítás: +6 670 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 47 657 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

**II./2./A. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK****Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	E Ft 2017. évi I. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	1 000	0	/ 000
<i>Karbantartás -bérbeszámítással</i>	0	+170	170
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	6 000	0	6 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	4100	0	4100
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 100	0	3 100
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	0	1 000
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>11 100</b>	<b>+170</b>	<b>11 270</b>

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére rendeztük az előirányzatot **170 E Ft**-tal, mely valójában pénzforgalom nélküli tétel, ugyanis a Cibakháza utca 45. szám alatt lévő ingatlant az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége részére és a Vidámvásár utca 72. szám alatt lévő ingatlant a Cinkotáért Közhasznú Egyesület részére felújítási kötelezettséggel adtuk bérbe a 2016. évben. A bevétel a 2017. évi költségvetésben a helyiség bérleti díjak soron került tervezésre, mely szintén pénzforgalom nélkül kerül könyvelésre.

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Vásárolt közszolgáltatások**

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások - kisállat - tetemszállítás (Áth.: 254 E Ft)	1 754	0	1 754
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	0	2 440
Időskorúak átmeneti ellátása - időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	0	3 800
Családok átmeneti otthona	1 971	0	1 971
Nappali melegedő	1 300	0	1 300
Utcai szociális munka	1 300	0	1 300
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	0	+2 066	2 066
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása	508	0	508
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	170	0	170
<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 243</b>	<b>+2 066</b>	<b>23 309</b>

**Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása:** Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére rendeztük az előirányzatot, ez a **2 066 E Ft** 2016. évi teljesítés, amelyről a kiállított számlákat már 2017-ben kifizette az Önkormányzat.

**II./2./B. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások****Reklám - propaganda kiadások**

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	6 300	0	6 300
Intézményi Iroda - hirdetési kerete (új sor)	200	+200	400
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	27 000	0	27 000
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>33 500</b>	<b>+200</b>	<b>33 700</b>

Az Önkormányzat általános működési tartaléka terhére kellett növelni év közben az előirányzatot, mivel az eredetileg tervezett összeg elfogyott.

**II./2./C. Fizetendő általános forgalmi adó****1.) Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás**

2017. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

Módosítás: +19 334 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 69 334 E Ft

A strandbővítés előirányzatról csoportosítunk át **19 334 E Ft**-ot, mivel a beruházás építési engedély köteles, és ez esetben az ÁFA megfizetése az adóhatóság felé a megbízó fél kötelessége, mely ÁFA-t a dologi kiadások közé kell könyvelni.

**Önkormányzat dologi kiadásai összesen:**

2017. évi eredeti előirányzat: 666 645 E Ft

Módosítás: +21 770 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 688 415 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	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	10 000	0	10 000
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	23 000	+6 418	29 418
Erdőfenntartás	4 500	0	4 500
Játszótereken játszószerkezetek javítása	12 921	0	12 921
Növényvédelem	6 000	0	6 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	0	3 500
Környezetvédelmi mérések	2 000	+610	2 610
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	0	6 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	0	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>69 921</b>	<b>+7 028</b>	<b>76 949</b>

**Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció:** A **918 E Ft** 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalás. A két éven belül közterületre ültetett fák öntözésével (mely az életben maradásához feltétlenül szükséges) külső vállalkozót szeretnénk megbízni, ennek költsége **5 500 E Ft**.

**Környezetvédelmi mérések:** Innen rendeltük meg a Kátai Stúdió Kft-től a Sarjú bánya geodéziai felmérését **610 E Ft** összegben. A kereten fennmaradó összeg nem lesz elegendő a környezetállapot jelentés elkészítéséhez szükséges zaj, illetve vízminőség vizsgálatok elvégeztetéséhez.

A „zöldterület kezelés” rész-előirányzatai az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére kerülnek megemelésre összesen **7 028 E Ft**-tal.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	20 000	+2 853	22 853
Aszfaltos járdák avítása	30 000	+15 738	45 738
Földútjavítás	3 000	+2 080 +1 500	6 580

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	+3 000	3 250
Arok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	4 500	0	4 500
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	0	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	1 000	0	1 000
Lámpázás	100	+100	200
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	0	1 000
Egyéb közterületi munkák	3 000	+119 -2 080	1 039
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	0	3 000
Csapadékcatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	852	+102	954
Tempó 30 övezet üzemeltetése	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>70 977</b>	<b>+23 412</b>	<b>94 389</b>

**Kátyúzás:** Az Önkormányzat 2016. évi maradványa terhére szükséges megemelni az előirányzatot **2 853 E Ft**-tal áthúzódó kötelezettségvállalás miatt.

**Aszfaltos járdajavítás:** Az Önkormányzat 2016. évi maradványa terhére szükséges megemelni az előirányzatot **738 E Ft**-tal áthúzódó kötelezettségvállalás miatt, valamint javasoljuk a 2017. évi keretet további **15 000 E Ft**-tal megemelni.

**Földútjavítás:** Útépités a közeljövőben nem várható a Temesvári utca (Sarkad utca - Szilas-patak) közötti szakaszán, valamint a Mókus utcában teljes hosszon, viszont szükséges megfelelő közlekedés biztosítása, ezért ezekben az utcákban murvaterítéses javítást rendeltünk meg. A Fűrge utca és a Vágás utca útépitésre előjegyzett utcák, de az új ingatlanok közművesítése miatt még nem lehet szilárd burkolatot építeni, de kisebb javítás folyamatosan szükséges. A tél okozta károk helyreállítására eddig **5 080 E Ft**-ot költött az Önkormányzat, ehhez az „egyéb közterületi munkák”-ról **2 080 E Ft**-ot csoportosítottunk át. További javításokra is szükség lenne, melyre **1 500 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

**Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:** Aszfalt útjaink mellett a padka feltöltődött, akadályozva a víz lejutását az árokba. Ez az út romlásához vezet, ezért a padkát folyamatosan nyelni kell. Ehhez szükséges **3 000 E Ft** kiegészítés.

**Lámpázás:** A tervezett keret **75 %-a** elfogyott, az év hátra lévő részére javasoljuk a keret megemelését **100 E Ft**-tal.

**Egyéb közterületi munkák:** **119 E Ft** 2016. évről áthúzódó számla volt, valamint **2 080 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „földútjavítás” keretre.

**Csapadékcatorna üzemeltetése:** **102 E Ft** 2016. évről áthúzódó számla volt, ezért kell rendezni az előirányzatot.

A „közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” rész-előirányzatai az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére kerülnek megemelésre összesen **23 412 E Ft**-tal.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és melegvíz díja	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
Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	0	6 500
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	0	1 100
Tiszti Kaszinó közműdíja	0	+62	62
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>28 600</b>	<b>+62</b>	<b>28 662</b>
<b>Nem lakások javítása, karbantartása</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>37 600</b>	<b>+62</b>	<b>37 662</b>

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére rendezzük az előirányzatot.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás: +500 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére emeltük meg év közben az előirányzat **500 E Ft**-tal.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
KKB döntése alapján felhasználható keret	2 150	0	2 150
Fapótlásra és „Babafa programra”	4 050	0	4 050
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	1 800	0	1 800
Talajterhelési díjbevétel felhasználása - KFÜB hatáskör - csapadékgyűjtő edények beszerzése	5 300	+3 000	8 300
<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 300</b>	<b>+3 000</b>	<b>16 300</b>

**Talajterhelési díjbevétel felhasználása - KFÜB hatáskör - csapadékgyűjtő edények beszerzése:**  
Bevezetése óta 1693-an jelentkeztek csapadékvízgyűjtő edényre, ezért az eddig kiadott 550 darab (2016. év) valamint 350 darab (2017. év) edényt követően további 200 darabot kívánunk kiosztani, melynek fedezetére a **3 000 E Ft**-ot az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk biztosítani.

### **Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2017. évi eredeti előirányzat: 361 403 E Ft

Módosítás: +34 002 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 395 405 E Ft

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

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

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

2017. évi eredeti előirányzat: 23 324 E Ft

Módosítás: +320 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 644 E Ft

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére szükséges megemlíteni az előirányzatot **320 E Ft**-tal, mely a 2016. évről áthúzódó kiadások összege.

#### **II./4./B. Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 638 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 638 E Ft

A bűnmegelőzési projektek 2016. évi megvalósítására (BM-16) a Belügyminisztériumtól **1 638 E Ft**-ot nyert az Önkormányzat, mely támogatás felhasználásához kiadási oldalon is tervezni szükséges az előirányzatot.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 5 968 E Ft

Módosítás: -2 344 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 624 E Ft

A 2016. évben benyújtott KAB-ME-16-A/B-25593 pályázaton nem nyert az Önkormányzat, ezért az előre tervezett támogatás összegével a bevételi oldal csökkentésével párhuzamosan a kiadási oldalt is csökkenteni szükséges.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás: +500 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat megemelését **500 E Ft**-tal.



## **II./4./E. „Babacsomag” program**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

Módosítás: +500 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat megemelését **500 E Ft**-tal.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 50 792 E Ft

Módosítás: +614 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 51 406 E Ft

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

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

#### **1.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás - Kríziskeret (Önként vállalt támogatások)**

2017. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás: -300 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 700 E Ft

A KESZ-nek utalt át az Önkormányzat **300 E Ft**-ot, ezért ezt az összeget átcsoportosítjuk az intézmény költségvetésébe.

#### **2) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat (Önként vállalt támogatás)**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 920 E Ft

Módosítás: +340 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 260 E Ft

Jogosultság megszűnése miatt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő utalt vissza fel nem használt támogatás jogcímen március 9-én **340 E Ft**-ot. A bevételi oldal megemelésével a kiadási oldalt is növeljük.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

2017. évi eredeti előirányzat: 119 970 E Ft

Módosítás: +40 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 120 010 E Ft

**II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**  
(Rendelettervezet 5. melléklete)

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

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +109 444 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 109 444 E Ft

A 2016. évi zárszámadási rendelettervezet alapján a Kincstár felé teljesítendő visszafizetési kötelezettség **30 E Ft**, valamint a 2016. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére **4169 E Ft**, mely összegek a feladatalapú támogatások tervezhető többletbevétele terhére rendelkezésre állnak. A Kincstár tájékoztatása alapján a szolidaritási hozzájárulást kiadási oldalon is tervezni szükséges függetlenül attól, hogy teljesítése pénzforgalommal nem jár, ugyanis a nettó finanszírozásból kerül levonásra. Mivel a 2017. évi költségvetés tervezésekor 96 000 E Ft-tal kevesebb összeggel állítottuk be az „önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” bevételi előirányzatot, így annak megemelésével és a feladatalapú támogatásoknál jelentkező többletbevétel terhére ez az előirányzat is beállítható **105 245 E Ft**-ra.

**II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

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

Megnevezés	E Ft		
	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	500	0	500
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	0	4 200
Intézményvezetők jutalmazási kerete	9 000	0	9 000
Díj adományozás	1 100	-488	612
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	-1 253	2 747
<b>Összesen:</b>	<b>18 800</b>	<b>-1 741</b>	<b>17 059</b>

**Díj adományozás:** A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda és a Szentmihályi Játszókert Óvoda egy-egy közalkalmazottja részesült elismerő díjazásban. Kétszer **244 E Ft**-ot csoportosítottunk át az érintett két óvoda költségvetésébe.

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:** Négy óvoda (Huncutka, Gyerekkuckó, Játszókert, Manoda) költségvetésébe csoportosítottunk át összesen **1 253 E Ft**-ot, mely összeget az év folyamán már átutalta az Önkormányzat a számlájukra szakmai továbbképzési költségeik fedezetére.

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

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	100 000	+14 597	114 597
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	2 921	+7 941	10 862
<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>102 921</b>	<b>+22 538</b>	<b>125 459</b>

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja:** A 100/2017. (III. 22.) határozattal a Képviselő-testület úgy határozott, „*hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2017. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 109.596.500,-Ft működési, 12.531.500,- Ft beruházási kompenzációt, valamint 5 000.000 Ft vis maior tartalék keretet biztosít.*”

A Testület felkérte a „*Polgármestert a 2017. évi támogatás tervezett összegének módosítására, és a tényleges kompenzációs igény az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében való szerepeltetésére, a költségvetés I. számú módosításakor.*” A **14 597 E Ft** kiegészítést az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk biztosítani.

**REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása:** A Képviselő-testület szintén a május 17-1 ülésén fog határozatot hozni a Kft. további vissza nem térítendő támogatásáról, mivel a minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi változása miatt a magasabb béreket a Kft. nem tudja kigazdálkodni. A **7 941 E Ft** kiegészítést az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk biztosítani.

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

**1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások**

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	0	6 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	0	6 500
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	20 000	+5 000	25 000
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	-10 474	22 426
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	8 342	0	8 342
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	26 500	0	26 500
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	7 000	0	7 000
<b>Összesen:</b>	<b>107 742</b>	<b>-5 474</b>	<b>102 268</b>

**Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör):** A Kulturális és Sport Bizottság a 17/2017. (IV. 10.) határozatával döntött arról, hogy az előirányzat megemelését kérje **5 000 E Ft**-tal, melyet javasolunk megtenni az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére.

**Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör):** A KESZ költségvetésébe csoportosítjuk át a teljes összeget, mivel az urológiai osztályra beszereztek egy új, modern ultrahang készüléket **8 491 E Ft**-ért, valamint végrehajtották a fizioterápiás eszközök cseréjét is **1 344 E Ft**-ért, továbbá az Egészségnapra ebből a keretből biztosította az Önkormányzat a rendezvényen részt vevő egészségügyi dolgozók Erzsébet utalványának költségét **639 E Ft** összegben.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 293 943 E Ft

Módosítás: +17 064 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 311 007 E Ft

## **II./6./E. TARTALÉKOK**

### **1.) Működési céltartalék**

#### **A.) Önkormányzat általános működési tartaléka**

2017. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

Módosítás: -254 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 49 746 E Ft

A KSZSZ volt dolgozói részére fizette ki az Önkormányzat a 2016. évi ki nem fizetett túlórák díját. Ezt az **54 E Ft**-ot átcsoportosítjuk a rendelettervezet 3./A. mellékletére a személyi juttatások közé. Továbbá a „Reklám - propaganda kiadások - Intézményi Iroda hirdetési keretét” emeltük meg az előirányzat terhére **200 E Ft**-tal.

### **2.) Intézményfejlesztési Alap**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +70 000 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 70 000 E Ft

A Képviselő-testület az 53/2017. (II. 15.) határozata alapján tervezzük új sorként az előirányzatot, mint azt a bevételi oldalon a „Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzatnál részleteztük.

### **3.) Lakásalap tartalék**

2017. évi eredeti előirányzat: 63 941 E Ft

Módosítás: -63 000 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 941 E Ft

A rendelettervezet 6./A. mellékletére az „Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése” előirányzatra javasoljuk átcsoportosítani a **63 000 E Ft**-ot, mely a Léva utcai telkek kialakítására, közművesítésére nyújtana fedezetet.

#### 4.) Fejlesztési céltartalék

2017. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

Módosítás: -78 559 E Ft +78 559 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft

A következő feladatok forrásául szolgált a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” és a következő előirányzatok kerültek rendezésre:

Tárgy	Előirányzat	Összeg E Ft-ban
Adó Ügyosztály mosogató lefolyó átemelő szivattyúval történő kialakítási munkái - kiegészítés	Önkormányzati épület-felújítás	336
„D” épület felújítására	Önkormányzati épület-felújítás	8 934
"D" épületben irodák felújítása, építészeti, gépészeti, elektromos és kapcsolódó pótmunkáira - kiegészítés	Önkormányzati épület-felújítás	195
"D" épületben és a 2. emeletre irodai bútorok beszerzése	Önkormányzati épület-felújítás	1 909
RP 3-4-5 II. üteme közbeszerzési eljárás indításához	Csapadékvíz elvezetése	36 912
Megvalósításra javasolt önerős útépitések a tömbösített önerős útépitési lista alapján - Út40 bontás	Útépitések	11 507
Völgyzugoly Kft-vel kötendő szerződés kiegészítésére	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	5 638
Reformáció Emlékpark közbeszerzési eljárás indításához	Reformáció Emlékpark kialakítása	13 128
Mindösszesen:		<b>78 559</b>

Az iparüzési adóbevételi többlet terhére **78 559 E Ft**-tal javasoljuk visszafizetni az előirányzatot.

#### 4.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2017. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

Módosítás: +23 179 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 123 179 E Ft

A következő feladatok forrásául szolgált az előirányzat és a következő előirányzatok kerültek rendezésre:

Tárgy	Előirányzat	Összeg E Ft-ban
Erzsébetligeti zöldfelület felújítás	Környezetvédelmi fejlesztések	538
1164 Georgina utca 1. szám alatti ingatlan elektronikus árverésén - licitáción érvényes ajánlat tételéhez	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	20 000
Mindösszesen:		<b>20 538</b>

Az iparüzési adóbevételi többlet és az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére összesen **43 717 E Ft**-tal javasoljuk megemlíteni az előirányzatot.  
(100 000 E Ft -20 538 E Ft +43 717 E Ft = 123 179 E Ft)

#### Tartalékok mindösszesen:

2017. évi eredeti előirányzat: 725 200 E Ft

Módosítás: +29 925 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 755 125 E Ft

**II./7. BERUHÁZÁSOK**  
(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

**II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE**

Megnevezés	E Ft		
	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	0	41 145
Egyéb célú telkek beszerzése - ingatlancsere	6 133	0	6 133
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése (Léva utca)	80 000	+72 000	152 000
<b>Összesen:</b>	<b>127 278</b>	<b>+72 000</b>	<b>199 278</b>

**Lakótelkek kialakítása és közművesítése (Léva utca):** A lakópark 1. ütemének közművesítése (vízvezeték, gázvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékcatorna építés), útépítés, 20 kV-os elektromos vezeték és telefonkábel kiváltás tervezett költsége 152 000 E Ft. Az előirányzat megemlése biztosítható a „lakásalap” terhére **63 000 E Ft** összegig, ezen felül - **9 000 E Ft** - az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére.

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

Megnevezés	E Ft		
	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	0	100 200
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	0	+22 394	22 394
Tóköz utca 28. szám alatt bérlakás építése	52 070	0	52 070
<b>Összesen:</b>	<b>152 270</b>	<b>+22 394</b>	<b>174 664</b>

Az 58/2017. (II. 15.) Kt. határozat alapján kötöttünk le a fejlesztési céltartalékon 20 000 E Ft-ot a Georgina utca 1. szám alatti ingatlan elektronikus árverésén (licitáláson) való érvényes ajánlat tételéhez.

A 118/2017. (IV. 12.) Kt. határozat alapján a Thököly utca 99. szám alatti, 111706 hrsz-ú ingatlanból 90 m<sup>2</sup> területet vásárolt meg az Önkormányzat Macz Péter és Macz Tímea tulajdonosoktól **2 394 E Ft**-ért, melynek forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa volt.

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

**1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK**

2017. évi eredeti előirányzat: 104 977 E Ft

Módosítás: 0 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 104 977 E Ft

A Fővárosi Önkormányzat BKISZ program keretében épülő szennyvízcsatorna kerületi hozzájárulása 100 441 E Ft kötelezettséggel járt volna, melyet a Fővárosi Önkormányzat még a 2016. évben sem hívott le. Időközben a hozzájárulást újraszámolták, és az új kötelezettségvállalás 97 852 E Ft lett, így az erre előirányzott összeg 2 589 E Ft-tal csökkenthető, de ezt az útépítés előtti csatornakiépítésekre szeretnénk majd felhasználni.

## 2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Útépitések	421 200	+44 507	465 707
Burkolat felújítás	416 128	+31 000	447 128
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	0	2 000
Járdaépítés	0	+25 000	25 000
Parkoló építés	6 000	+7 200	13 200
Kerékpárút fejlesztések	1 403	+1 134	2 537
Ut, járda és parkoló tervezés	24 488	+2 867	27 355
<b>Összesen:</b>	<b>871 219</b>	<b>+111 708</b>	<b>982 927</b>

**Útépitések:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **11 507 E Ft**-tal. A hátralévő 2017. évi útépitésekhez a 2016/2017. évi árváltozások tükrében további **33 000 E Ft**-ra van szükség.

**Burkolat felújítás:** A burkolat felújítás lezárt közbeszerzési eljárásából megállapítottuk a 2016/2017. év váratlan mértékű burkolat felújítási költség növekedését, így a Monoki utca burkolat felújításához a Futórozsa utca, Lajos utca, Farkasfog utca felújításának szerződéskötése után megmaradt kerethez **31 000 E Ft** kiegészítés szükséges.

**Járdaépítés:** Az Újszász utca járdaépítését továbbfolytatjuk, páros oldalon a Bodnár utca és Jókai utca között 500 m hosszon, páratlan oldalon a buszmegálló és a Magyar Honvédség bejárata között 200 m hosszon (**20 000 E Ft**). Folytatjuk a főútvonalak melletti díszburkolatú járda kialakítási programunkat, melynek megvalósítására további **5 000 E Ft** tervezését javasoljuk.

**Parkoló építés:** Az Újszász utcában tervezett, de költségcsökkentés miatt elmaradt parkolók kiépítése a Jókai utca és a Magyar Honvédség bejárat környezetében 240 m<sup>2</sup>-en becsült költsége **4 800 E Ft**. A Könyvtár utcában az óvodával szemben a 120 m<sup>2</sup>-es parkoló építése **2 400 E Ft**-ba kerül.

**Kerékpárút fejlesztések:** A „vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatról csoportosítottunk át év közben **134 E Ft**-ot, valamint a tél folyamán eltulajdonították a kerékpárút melletti fa állatos játékokat, melynek pótlásához **1 000 E Ft**-ra van szükség.

**Út, járda és parkoló tervezés:** Már év közben megemeltük az előirányzatot **125 E Ft**-tal az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére, továbbá új feladat a Thököly úti burkolat felújítás tervezése **842 E Ft**-ért és a Szerű utca tervezése és eljárási díjai **1 900 E Ft**-ért.

A részletezett pótigényeket az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk biztosítani.

## 3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2017. évi eredeti előirányzat: 2 602 E Ft

Módosítás: -175 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 427 E Ft

Év közben a „vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatról **41 E Ft** a „közvilágítás” előirányzatra, valamint **134 E Ft** a „kerékpárút fejlesztésekre” átcsoportosításra került.

## 4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2017. évi eredeti előirányzat: 213 017 E Ft

Módosítás: +57 905 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 270 922 E Ft

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére **20 993 E Ft**-tal, míg a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére **36 912 E Ft**-tal emeltük meg év közben az előirányzatot a közbeszerzési eljárás megindításához. A megemelt keret a Szlovák út (Kistelek utca -Baross utca között) 2. ütem csapadékvíz elvezető rendszer és árok rekonstrukciójára is fedezetet nyújt.

## 5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2017. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás: +1 911 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 911 E Ft

A „vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatról csoportosítottuk át év közben **41 E Ft**-ot. A fővárosi utak felújításával egy időben a forgalomtechnikai változtatásokat is szeretnénk kiépíttetni, így tervezzük a Magtár utcában és a Pálya utcában is az új gyalogátkelőhely kiépítését. A tervezéshez szükséges a közvilágítás megerősítése, ennek tervezési költsége **870 E Ft**, valamint lakossági kérésű lámpasűrítésre biztosítanánk **1 000 E Ft**-ot az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére.

## 6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Főépítész feladatkörében			
KVSZ 2016-ban, Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 2017-ben	30 000	+1 828	31 828
Budapest Főváros XVI. kerület Rákospalotai határút - János u. - Iglò u. - József u. - által határolt terület kerületi szabályozási terve (2016-ról áthúzódó)	0	+3 810	3 810
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében <b>2015-ről áthúzódó</b> tervezések:			
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	6 350	0	6 350
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében <b>2016-ról áthúzódó</b> tervezések:			
Centenárium sétány 3. Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakításához kiviteli tervek (építészeti, gépészeti, villamosság)	813	0	813
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat székhelyének (Sarjú utca 3-5.) részleges felújítási munkáinak kiviteli tervdokumentációja (építészeti, gépészeti, gáz, villamosság, tűzvédelmi engedélyek)	1 143	0	1 143
Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelő felújítása, belső átalakítása - felmérési és kiviteli terv	1 512	0	1 512
Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelés megoldása a pincékben, sarok megerősítés - előkészítő vizsgálatok - kiviteli terv	1 800	0	1 800
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	2 000	0	2 000



Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
<b>2017. évi új tervezések</b>			
Corvin Művelődési Ház: A színház bejáratának átépítése, szabadtéri színpadok, rendezvényeken kitelepülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek építési engedélyezési terv és kiviteli terv	8 400	0	8 400
Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. Az iskola két ütemben történő teljes felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	14 000	0	14 000
KESZ Tekla utca 2. szakrendelő bővítése emeletráépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	7 500	0	7 500
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde Felsőmalom u. 5-7. négy foglalkoztatóval való bővítésének (40 férőhelyes bővítés) felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	4 400	0	4 400
Szerb Antal Gimnázium nyílászáró cserék kiviteli terve	650	0	650
Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelés megoldása a pincékben, sarok megerősítésének kiviteli tervezése	0	+1 100	1 100
„Cinkota Kapu” Szolgáltatóház (egészségügyi intézmények felújítása) építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	0	+9 000	9 000
<b>Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében új tervezések:</b>			
Tóköz utca 28. alatt épülő bérlakások tervezése	2 000	0	2 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>80 568</b>	<b>+15 738</b>	<b>96 306</b>

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **1 828 E Ft**-tal és **3 810 E Ft**-tal.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk a további **1 100 E Ft** és **9 000 E Ft** biztosítását.

## 7.) STRAND BŐVÍTÉSE

2017. évi eredeti előirányzat: 377 422 E Ft

Módosítás: -19 334 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 358 088 E Ft

A fordított ÁFA kifizetéséhez csoportosítottunk át év közben **19 334 E Ft**-ot a dologi kiadások közé a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra.

## 8.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA I. ÜTEM

2017. évi eredeti előirányzat: 251 872 E Ft

Módosítás: +112 486 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 364 358 E Ft

A közbeszerzési eljárás indításához a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **13 128 E Ft**-tal. A várható nyertes ajánlattevő alapján további kiegészítés - **93 358 E Ft** - szükséges a szerződés aláírásához. A tervezői művezetések, külsős műszaki ellenőrök díjazására **6 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni. Forrásul az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát jelöljük meg.

## 9.) „CINKOTA KAPU” KÉTSZINTES KÖZÉPÜLET ÉPÍTÉSE

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +370 000 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 370 000 E Ft

Új beruhásként a Szabadszabadi út 18. szám alatt javasoljuk létrehozni a „Cinkota Kapu” kétszintes középületet, ahol a földszinten üzleteket, az emeleten felnőtt, fogorvosi és gyermekorvosi rendelőket kívánunk kialakítani. Az épület felvonóval is rendelkezne. A meglévő épületet le kell bontani, továbbá a telken belül parkolókat is építenénk. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk biztosítani a **370 000 E Ft**-ot.

## 10.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	E Ft		
	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Tervezések	7 465	0	7 465
Hársfa utcai játszótér vízbekötés (áthúzódo)	672	0	672
Volt Tiszti étterem környezetrendezése II. ütem	5 000	+538	5 538
Csipkés közti játszótér felújítása	9 000	0	9 000
Jó állapotú játszóterek rossz állapotú gumiburkolatának lecserélése (Olga utca, Emma utca, Petőfi tér, Szepesi utca)	7 000	+887	7 887
<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 137</b>	<b>+1 425</b>	<b>30 562</b>

*Volt Tiszti étterem környezetrendezése II. ütem:* Év közben a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére emeltük meg a keretet **538 E Ft**-tal.

*Jó állapotú játszóterek rossz állapotú gumiburkolatának lecserélése (Olga utca, Emma utca, Petőfi tér, Szepesi utca):* Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére emeljük meg az előirányzat **887 E Ft**-tal.

## 11.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2017. évi eredeti előirányzat: 5 600 E Ft

Módosítás: +2 265 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 865 E Ft

*Forgalomcsillapított övezetek kialakítására és tervezésekre* év közben az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére **1 518 E Ft**, illetve **747 E Ft** lett biztosítva.

## **12.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +27 344 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 344 E Ft

Az idei évben a Szent Korona utcai lakótelepen építenénk ki térfigyelő rendszert, melyre az árajánlat is megérkezett. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk biztosítani a **27 344 E Ft**-ot.

## **13.) EGYÉB ÉPÍTMÉNYLÉTESÍTÉS - VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA FELADATKÖRÉBEN**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +468 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 468 E Ft

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére rendeztük az előirányzatot **468 E Ft**-tal, mely összeg a Pilóta utca 35. szám alatti 105844/3 hrsz-ú telket határoló kerítés megépítésének - egy méter széles gyalogos kapu elkészítésével - (birtokháborítás visszaszorítása) költsége.

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

### **1.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 451 E Ft

Módosítás: +3 175 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 626 E Ft

Év közben az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére emeltük meg az előirányzatot **3 175 E Ft**-tal, mivel nem számoltunk egy számla áthúzódó kifizetésével.

### **2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA**

2017. évi eredeti előirányzat: 21 500 E Ft

Módosítás: +2 300 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 800 E Ft

Az önkormányzati jogtár fejlesztéséhez (határozatok, rendeletek) **1 200 E Ft**, míg a közterület használati és bankkártyás fizetést támogató rendszer biztosításához **1 100 E Ft** szükséges, melynek fedezetéül javasoljuk az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát.

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

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

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +2 667 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 667 E Ft

A Képviselő-testület 83/2017. (III. 22.) határozata alapján - részletezve az „önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak” bevételeknél - hozzuk létre az új előirányzatot.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

Módosítás: +12 741 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 52 741 E Ft

A „Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” előirányzatról csoportosítottunk át év közben **12 741 E Ft**-ot.

### 3.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
MLSZ országos pályáépítési programra benyújtott pályázatok- 2016-ról áthúzódó 120/2016. (III. 30.) határozat alapján	5 040	0	5 040
A Képviselő-testület 225/2016. (VI. 22.) határozata alapján - áthúzódó	6 000	0	6 000
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram önkormányzati támogatás	40 767	+50 000	90 767
A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján	13 000	0	13 000
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze (Határozati javaslat II.)	3 000	0	3 000
Ev közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	67 000	0	67 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>134 807</b>	<b>+50 000</b>	<b>184 807</b>

A Képviselő-testület 114/2017. (IV. 12.) Kt. határozat alapján az önkormányzati maradvány terhére, az Otthon melege programra **50 000 E Ft**-ot biztosított.

**Beruházások összesen:**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 766 183 E Ft

Módosítás: + 847 018 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 613 201 E Ft

**II./8. FELÚJÍTÁSOK**

(Megjelenése a rendeletervezet 6./B. mellékletében)

**II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK****1.) Önkormányzati épület felújítások**

2017. évi eredeti előirányzat: 2 150 E Ft

Módosítás: +37 374 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 39 524 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot összesen **11 374 E Ft**-tal, melyet a polgármesteri fejlesztési céltartalék előirányzatnál indokolunk. Ezen felül az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére további **26 000 E Ft** biztosítását javasoljuk a napelemes rendszer kiépítésére a tetőn.

**2.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)****a) 2016. évről áthúzódó feladatok****a/1.) Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi I. sz. módosított előirányzat
Rákosmenti Mezei Órszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	15 000	+10 000	25 000
Centenáriumi Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	0	20 000
Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	0	15 000
59 intézményben villamos biztonságtechnikai mérések	2 877	0	2 877
Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	0	1 252
<b>Összesen:</b>	<b>54 129</b>	<b>+10 000</b>	<b>64 129</b>

**Rákosmenti Mezei Órszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása:** A kiviteli terv alapján elkészült árazott költségvetés összege **25 000 E Ft**, ezért javasoljuk az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére további **10 000 E Ft** biztosítását.

**b) 2016. évben indított feladatok****b/1.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása**

2017. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

Módosítás: +3 500 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 900 E Ft

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **3 500 E Ft**-tal, mely a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege.

### **c) 2017. évi új feladatok**

#### **1. Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem**

2017. évi eredeti előirányzat: 325 000 E Ft

Módosítás: +122 000 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 447 000 E Ft

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A tornaterem kivitelezési költsége 401 311 E Ft (mely nem tartalmazza a folyosók és az alagsor felújítását), továbbá ez kiegészítve a konyhai opcióval - 32 413 E Ft - a beruházás összköltsége 433 724 E Ft. Javasolunk elkülöníteni a tervezői művezetések és a külsős műszaki ellenőrök költségére 7 000 E Ft-ot. A **122 000 E Ft** forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa.

#### **2. Országzászló Emlékmű és a Paulheim tér felújítása**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +9 500 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 500 E Ft

Az Országzászló Emlékmű és a Paulheim tér felújítására **9 500 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére.

#### **3. Országzászló Emlékmű felújítása Cinkotán**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +5 100 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 100 E Ft

Az Országzászló Emlékmű felújítására Cinkotán **5 100 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére.

#### **d) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg**

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 95 000 E Ft

Módosítás: -12 741 E Ft +12 741 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 95 000 E Ft

A Szakrendelő Tekla utcai épületében a két új automata lift építésére biztosítottunk további **12 741 E Ft**-ot az előirányzat terhére, ugyanakkor javasoljuk visszatölteni ezt a **12 741 E Ft**-ot az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére.

## **e) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program**

2017. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft

Módosítás: +63 568 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 568 E Ft

A Napsugár Óvoda Vadvirág 2. telephely Ágoston Péter utca 31-35. szám alatti óvoda udvarának felújítására 20 000 E Ft-ot, a Tánicsics Mihály Általános Iskola udvarának felújítására 15 000 E Ft-ot különítettünk el az eredeti költségvetésben. A rendelkezésünkre álló árajánlatok alapján az óvoda udvarának felújítása 45 642 E Ft, mely **25 642 E Ft**-tal több a tervezettnél. Az iskolaudvar felújítása 31 749 E Ft, tehát a 15 000 E Ft-ot további **16 749 E Ft**-tal szükséges megemlíni. Javasoljuk továbbá, hogy a programba a bölcsődét is vonjuk be. A rendelkezésre álló árajánlat alapján a Kolozs utcai bölcsőde udvarának felújítása **21 177 E Ft**. A részletezettek alapján javasoljuk az előirányzat megemelését összesen 63 568 E Ft-tal az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa terhére.

### **Felújítások összesen:**

2017. évi eredeti előirányzat: 1 319 264 E Ft

Módosítás: +251 042 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 570 306 E Ft

### **IL/9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** (Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

#### **II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

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

##### **Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.**

2017. évi eredeti előirányzat: 3 892 E Ft

Módosítás: +8 640 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 532 E Ft

A Képviselő-testület 100/2017. (III. 22.) határozata alapján az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére szükséges az előirányzatot **8 640 E Ft**-tal megemlíni.

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

2017. évi eredeti előirányzat: 81 392 E Ft

Módosítás: +8 640 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 90 032 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1.B. mellékletében)

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2017. évi eredeti előirányzat: 4 719 048 E Ft

Módosítás: +349 278 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 068 326 E Ft

### **2. Pénzeszközök betétként elhelyezése**

2017. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +2 720 000 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 720 000 E Ft

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

#### **Finanszírozási kiadások összesen:**

2017. évi eredeti előirányzat: 4 719 048 E Ft

Módosítás: +3 069 278 E Ft

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 788 326 E Ft

A következő hat 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			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Személyi juttatások	Illetménykiegészítés 25 %-ról 35%-ra	2.1. mellékletben	45 984
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	önkormányzati maradvány terhére	2.1. mellékletben	10 116
Működési bevételek	KESZ: Corvina Patikától többletbevétel	2.2. mellékletben	1 862	Dologi kiadások		2.2. mellékletben	2 037
Felhalmozási bevételek	KESZ: Autó értékesítése	2.2. mellékletben	700	Beruházások		2.2. mellékletben	700
Működési célú átvett pénzeszközök	KESZ: Alapítványtól	2.2. mellékletben	175				
				Személyi juttatások	Szeptembertől pedagógus differenciált bér hét óvodában	2.4. - 2.10. mellékletekben	4 224
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szeptembertől pedagógus differenciált bér hét óvodában	2.4. - 2.10. mellékletekben	930
				Személyi juttatások	Kulturális illetménypótlék	2.11. és a 2.17. mellékletekben	6 715
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Kulturális illetménypótlék	2.11. és a 2.17. mellékletekben	1 289
				Személyi juttatások	Szociális ágazati összevont pótlék - felsőfokú végzettségűek részére	2.13. és a 2.14. mellékletekben	15 644
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális ágazati összevont pótlék - felsőfokú végzettségűek részére	2.13. és a 2.14. mellékletekben	3 442
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2016. évi kötelezettségvállalások teljesítésére	2.11. mellékletben	4 169	Dologi kiadások	Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben	4 169
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Vállalkozóktól támogatás	2.11. mellékletben	600	Beruházások	Közérdekű kötelezettségvállalások	2.11. mellékletben	600
Működési bevételek	Továbbszámlázások KSZSZ-nek	2.11. mellékletben	794	Beruházások	Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben	794
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás (KSZSZ-nél)	2.15. mellékletben	45 442	Dologi kiadások	Közfoglalkoztatás	2.15. mellékletben	35 599
				Személyi juttatások	Közfoglalkoztatás	2.15. mellékletben	3 916
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közfoglalkoztatás	2.15. mellékletben	5 927
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Továbbszámlázások Tankerületnek	2.15. mellékletben	8 169	Dologi kiadások	AHB 8169, Önk-i maradvány terhére 62 503	2.15. mellékletben	70 672
				Beruházások	Önk-i maradvány terhére: Iskolai konyhákbba gépek+1270, bútorok +2032	2.15. mellékletben	3 302
				Felújítások	Önk-i maradvány terhére: Demeter utca főépület felújítás	2.15. mellékletben	9 583
Felhalmozási bevételek	Egy gépjármű értékesítése	2.16. mellékletben	800	Beruházások	Egy motor vásárlása	2.16. mellékletben	800
				Személyi juttatások	Bérekompenzáció		7 923
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérekompenzáció	2. és 2.1. - 2.17. mellékletekben	2 139
Működési bevételek - ÁFA visszaigénylés (autóvásárlás)		2.13. mellékletben	912	Beruházások	Kisteherautó vásárlása a Területi Szociális Szolgálatnál (csak az ÁFA összege)	2.13. mellékletben	912
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2. és 2.1. - 2.17. mellékletekben	156 475	Működési kiadások	Maradvány beépítése kiadási oldalra	2. és 2.1. - 2.17. mellékletekben	128 915
				Beruházási, felújítási kiadások		2. és 2.2., 2.5., 2.13., 2.15. mellékletekben	27 560
				Működési kiadások	Pótigényekre	2. és 2.1. - 2.17. mellékletekben	87 942
				Beruházási, felújítási kiadások	Pótigényekre	2. és 2.8., 2.10., 2.11., 2.13, 2.15. mellékletekben	75 027
<b>Összesen</b>			<b>220 098</b>	<b>Összesen</b>			<b>556 861</b>

## Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
<b>Önkormányzat előirányzatait érintő változások</b>							
Önkormányzatok működési támogatása	2016. decemberi bérkompenzáció	1.1./A. melléklet	4 181	Intézmények költségvetésébe épül be.			
Önkormányzatok működési támogatása	2017. évi bérkompenzáció	1.1./A. melléklet	5 881	Intézmények költségvetésébe épül be.			
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	1.1./A. melléklet	340	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4. melléklet	340
Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53/2017. (II. 15.) Kt. hat. alapján közérdekű kötelezettségvállalásra	1.1./A. melléklet	70 000	Intézményfejlesztési Alap		5. melléklet	70 000
Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	83/2017. (III. 22.) Kt. hat. alapján	1.1./A. melléklet	2 667	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására		6./A. melléklet	2 667
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Szolidaritási hozzájárulás és óvodaműködtetési támogatás rendezése	1.1./A. melléklet	99 926	Egyéb elvonások és befizetések	Szolidaritási hozzájárulás	5. melléklet	105 245
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Szeptembertől pedagógus differenciált bér támogatása	1.1./A. melléklet	5 155	Óvodák költségvetésébe épül be.			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Kulturális illetménypótlék	1.1./A. melléklet	8 003	A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ költségvetésébe épül be.			
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	Szociális ágazati összevont pótlék - felsőfokú végzettségűek részére	1.1./A. melléklet	19 086	Területi Szociális Szolgálat és Napraforgó Szolgálat költségvetésébe épül be.			
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1.1./A. melléklet	142 870	Egyéb elvonások és befizetések	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	5. melléklet	30
2016. évi kiutaltatlan állami támogatás		1.1./A. melléklet	18 648	Egyéb elvonások és befizetések	2016. évi intézményi kiutaltatlan támogatás a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	5. melléklet	4 168
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	132 288				
Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része		1.1./A. melléklet	-44				
Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	Elnyert pályázat	1.1./A. melléklet	1 638	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat		3./C. melléklet	1 638
KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	KAB-ME-16-A/B-25593 pályázaton nem nyert az Önkormányzat	1.1./A. melléklet	-2 344	Kábítószérügyi Egyeztető Fórum		3./C. melléklet	-2 344
Finanszírozási bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.1./A. melléklet	1 415 836	Vásárolt közszolgáltatások	Önkormányzati működtetésű iskolák 3. és 6. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	3./B. melléklet	2 066
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		1.1./A. melléklet	-220 049	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása		6./B. melléklet	3 500
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Csapadécsatorna üzemeltetés	3./C. melléklet	102
				Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	20 993
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3./C. melléklet	738
				Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	6./A. melléklet	1 518
				Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Tervezések, hatósági díjak, egyéb költségek	6./A. melléklet	747
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	119
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás	3./C. melléklet	2 853
				Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	125
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Karbantartás - pénzforgalom nélkül, bérleti díj beszámításával	3./B. melléklet	170
				Térinformatikai fejlesztés		6./A. melléklet	3 175
				Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	918
				Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek	Tisztségviselők költségterítése	3./A. melléklet	1 259

## Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
					Tisztviselők kávéterem juttatása	3/A. melléklet	1
					Tisztviselők illetménye	3/A. melléklet	8 377
					Tisztviselők jubileumi jutalma	3/A. melléklet	673
					Képviselők illetménye	3/A. melléklet	14 837
					Bizottsági tagok illetménye	3/A. melléklet	5 115
				Szociális hozzájárulási adó	Fentiek adója	3/A. melléklet	6 670
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Tiszti Kaszinó közműdíj	3/C. melléklet	62
				Egyéb építmény létesítés	Pilóta u. 35. sz. alatti 105844/3 hrsz-ú telket határoló kerítés megépítése 1 m széles gyalogos kapu elkészítése (birtokháborítás visszaszorítása)	6/A. melléklet	469
				Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai - Kerületi újság		3/C. melléklet	320
				Katasztrófavédelem		3/C. melléklet	500
				Környezetvédelmi fejlesztések	Jó állapotú játszótérek rossz állapotú gumiburkolatának lecserelése (Olga utca, Emma utca, Petőfi tér, Szepesi utca)	6/A. melléklet	887
				Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	100/2017. (III. 22.) Kt. határozat alapján	5. melléklet	14 597
				Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100/2017. (III. 22.) Kt. határozat alapján	7. melléklet	8 640
				Pályázati keret	Otthon melege program	6/A. melléklet	50 000
				Egyéb épület beszerzés, létesítés - Ingatlan vásárlás	118/2017. (IV. 12.) Kt. határozat alapján ingatlan vásárlására	6/A. melléklet	2 394
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3/C. melléklet	15 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Földút javítás	3/C. melléklet	1 500
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3/C. melléklet	3 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Lámpázás	3/C. melléklet	100
				Környezetvédelmi alapból kifizetések	Csapadékgyűjtő edények beszerzésére	3/C. melléklet	3 000
				Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelek kialakítása és közművesítése	Léva utca	6/A. melléklet	9 000
				Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6/A. melléklet	33 000
				Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások	6/A. melléklet	31 000
				Út, járda és parkoló építések	Járdaépítés	6/A. melléklet	25 000
				Út, járda és parkoló építések	Parkoló építés	6/A. melléklet	7 200
				Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztések	6/A. melléklet	1 000
				Út, járda és parkoló építések	Út, járda- és parkoló tervezés	6/A. melléklet	2 742
				Közvilágítás fejlesztése		6/A. melléklet	1 870
				Térfigyelő rendszer építése	Szent Korona utcai lakótelepen	6/A. melléklet	27 344
				Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás, fasorrekstrukció	3/C. melléklet	5 500
				Zöldterület kezelés	Környezetvédelmi mérések	3/C. melléklet	610
				Reformáció Emlékpark kialakítása		6/A. melléklet	93 358
				Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás		5. melléklet	5 000
				"Babacsomag" program		3/C. melléklet	500
				"Kertvárosi Gazdi" program		3/C. melléklet	500
				Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia		6/A. melléklet	2 300
				Reformáció Emlékpark kialakítása	Tervezői művezetések, külsős műszaki ellenőrök	6/A. melléklet	6 000
				Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem	Tervezői művezetések, külsős műszaki ellenőrök	6/B. melléklet	7 000
				Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelés megoldása a pincékben, sarok megerősítésének kiviteli tervezése	6/A. melléklet	1 100

## Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	„Cinkota Kapu” Szolgáltatóház (egészségügyi intézmények felújítása) építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	6./A. melléklet	9 000
				Önkormányzati épület felújítása	Tetőn napelemes rendszer kiépítése	6./B. melléklet	26 000
				Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	Kiegészítés	6./B. melléklet	10 000
				Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem		6./A. melléklet	115 000
				„Cinkota Kapu” kétszintes középület építése		6./A. melléklet	370 000
				Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Visszapótlás	6./B. melléklet	12 741
				Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	Kolozs utcai bölcsőde udvarának felújítására és óvoda-és iskolaudvarra tervezett összeg kiegészítése	6./B. melléklet	63 568
				Országzászló emlékmű és a Paulheim tér felújítása		6./B. melléklet	9 500
				Országzászló emlékmű felújítása Cinkota		6./B. melléklet	5 100
				REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása		5. melléklet	7 941
				Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret feltöltése	5. melléklet	78 559
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	43 717
Finanszírozási bevételek	Betét visszavonásából származó bevétel	1.A. melléklet	2 720 000	Finanszírozási kiadások	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1.A. melléklet	2 720 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>		1. melléklet	4 644 180	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>		1. melléklet	4 644 180

0

0

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

### Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	6 353	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	5. melléklet	10 474
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	6 162	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	1 253
				Díjadományozás		5. melléklet	488
				Kriziskeret		4. melléklet	300
<b>Összesen:</b>			<b>12 515</b>	<b>Összesen:</b>			<b>12 515</b>
<b>Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások</b>							
Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	KSZSZ volt dolgozói részére utalás - 2016. évi ki nem fizetett túlórák rendezése	3./A. melléklet	54	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	254
Reklám - propaganda kiadások	Intézményi Iroda hirdetési kerete	3./B. melléklet	200				
Környezetvédelmi fejlesztések	Erzsébetligeti zöldterület felújítása	6./A. melléklet	538	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	20 538
Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	Az 58/2017. (II. 15.) Kt.határozat alapján	6./A. melléklet	20 000				
Önkormányzati épület felújítása		6./B. melléklet	11 374	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	78 559
Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	36 912				
Útépítések		6./A. melléklet	11 507				
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek		6./A. melléklet	5 638				
Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	13 128				
Közvilágítás		6./A. melléklet	41	Vízellátási hálózatfejlesztés		6./A. melléklet	41
Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztés	6./A. melléklet	134	Vízellátási hálózatfejlesztés		6./A. melléklet	134
Tekla utcában két új automata lift építése		6./A. melléklet	12 741	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	12 741
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	19 334	Strand bővítés		6./A. melléklet	19 334
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Földútjavítás	3./C. melléklet	2 080	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	2 080
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	Léva utca	6./A. melléklet	63 000	Lakásalap tartalék		5. melléklet	63 000
<b>Változás összesen</b>			<b>209 196</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>209 196</b>

**Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. 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	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	57 105	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása = Összevont ágazati pótlék	1.1./A. melléklet	57 105
<b>Változás összesen</b>			<b>57 105</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>57 105</b>

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások**

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet az Önkormányzat számára a 2017. 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 előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

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

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

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 3. számú mellékletében található.

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

**Rendeleti javaslat:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2017. május 4.



Láttam:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ancsin László".

Ancsin László

jegyző

Előterjesztés mellékletei:

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

**Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**