

3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. február 04.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *ad. k.*

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, MOLNÁR ANTALNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *u. u.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

TARTÓS TÁVOLLÉTÉBEN

Dr. Mészár Erika
DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és a határozat elfogadását.

Tisztelet Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati jogszabályok határozzák meg.

ÉRKEZETT

2016 JAN 27 17⁴⁵ B4

1 *cl*

A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályait az 52/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:

1. Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. Előirányzat felhasználási ütemtervet
3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást
5. a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait, valamint a 2017-2019. évekre tervezett előirányzatainak főbb csoportonkénti tervszámait.

Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alkotása az Áht. 23. §-ban foglaltakon alapul.

Az Ávr. 27. §-a szerint:

- „27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.
- (2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

2016-ban a központi forrásszabályozásban 2015-höz képest csak kisebb változások történtek:

- új támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérének kiegészítése, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása,
- tervezni kell már az eredeti költségvetésben a 2015. decemberi bérkompenzáció összegét és a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatást.

2016. évben az adóerő-képesség figyelembevétele miatt Önkormányzatunk továbbra sem részesül egyes költségvetési támogatásban (települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, üdülöhelyi feladatok támogatása). Továbbra is 40% marad az Önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, változatlan a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazottak bértáblája, a cafetéria keret és a bankszámla hozzájárulás. A személyi jövedelemadó mértékének 1%-os csökkentése a munkavállalók nettó fizetését és a cafetéria elkölthető összegét növeli.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a költségvetési szervek az alapító okiratban, a gazdasági társaságok a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladataikra, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokra nyújtották be költségvetési javaslataikat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásában. A javaslataikban elkülönítették az előre vállalt kötelezettségeket, valamint az előző évről áthúzódó és folyamatban lévő feladatok forrásigényét.

A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az elvet követtük, hogy a fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési, valamint költségvetési hiánnyal nem terveztünk.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésben tervezett:

- | | |
|--|-----------------|
| - bevételi előirányzat összege: | |
| költségvetési bevétel | 15.963.043 e Ft |
| finanszírozási bevétel | 6.837.299 e Ft |
| - kiadási előirányzat összege: | |
| költségvetési kiadás | 17.890.679 e Ft |

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 19.448.555 e Ft-os nettó főösszegével szemben a 2016. évi 17.890.679 e Ft. A csökkenés oka, hogy a benyújtott költségvetési tervezet a 2015. évvel szemben nem tartalmaz uniós projekteket.

A költségvetés nettó főösszegéből az állami támogatás és az adóbevételek 48,6%-ot, a költségvetési maradvány 10,8%-ot, az átvett pénzeszközök 8,2%-ot tesznek ki, a saját működési és felhalmozási bevételek aránya 32,4%. A működési kiadások aránya 81,5%, a felhalmozási, felújítási kiadások aránya 18,5%.

A költségvetési címrend (rendelet 1. számú melléklet) a feladatváltozások, átszervezések, valamint a központi költségvetési támogatás előírásai miatt változott.

1. A költségvetési szervek betervezett költségvetésének ismertetése

Kiadások kiemelt előirányzatonként

A költségvetési szervek költségvetésüket az alapító okiratban meghatározott feladatok, valamint az előző években végrehajtott feladatváltozások és átszervezések, előzetes kötelezettségvállalások, jogszabályok figyelembe vételével tervezték meg.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatainak tervezése

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások előirányzatán belül a béreket a rendelet 12. számú mellékletében meghatározott engedélyezett létszámra vetítve, a nullbázisú tervezési módszerrel és bérfejlesztés nélkül állapítottuk meg. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a közalkalmazotti pótlékalap (20.000 Ft) 2015. évhez képest nem változott, ugyanakkor a minimálbér összege 2016. január 1-jétől 105.000 Ft-ról 111.000 Ft-ra, a garantált minimálbér összege 122.000 Ft-ról 129.000 Ft-ra emelkedett. A szociális-gyermekvédelmi ágazaton belül jogszabályi változás miatt egyes munkakörökben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottak/álláshelyek 2016. január 1-jétől a pedagógus életpálya-modellbe, illetve bérezésbe kerültek át (bölcsődéknél: kisgyermeknevelők, tanácsadó, pszichológus munkakörök, gyermekvédelmi területről a pedagógusi munkakör), ezért ezen álláshelyeken a bérek növekedése 2016. évben jelentős. Ezen változások, továbbá a 2015. évi átszervezések miatt valamennyi költségvetési szervnél az előző évi előirányzathoz képest növekedtek az előirányzatok. Megtervezésre kerültek a feladatellátáshoz szükséges túlórák, műszak és egyéb pótlékok, valamint a megbízási díjak, a gyermekgondozási szabadságukból visszatérő munkavállalók és a nyugdíjazások miatt felmerülő kettős kifizetések, jogszabályban előírt járandóságok. A Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kivételével céljuttatási előirányzatot a rendelet-tervezet nem tartalmaz.

Az engedélyezett létszám közfoglalkoztatás és tisztségviselők nélkül, a prémium programban résztvevőkkel együtt 2015. december 31. napján 1.226,5 fő volt, 2016. január 1. napján 1.237,5 fő. Létszámnövekedés a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál volt a népkonyha bővítése és a Magdolna Negyed Projekt fenntartása miatt. 2016. január 1. napjától a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ informatikus álláshelye átkerül a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodához a két intézményvezető javaslata alapján.

A 2016. évi költségvetésben tervezett cafetéria mértéke azonos a 2015. évvel, azaz a köztisztviselők esetében bruttó 200 e Ft/fő/év, egyéb alkalmazottak esetében bruttó 175 e Ft/fő/év. A SZJA 1%-os csökkenéséből adódóan a kifizethető nettó összeg a köztisztviselőknél 148.688.- Ft-ra, a közalkalmazottaknál 130.102.- Ft-ra emelkedett, mely 0,9%-os növekedésnek felel meg.

A személyi juttatások előirányzata valamennyi intézménynél tartalmazza a jogszabályban kötelezően előírt költségtérítéseket, mint pl. a munkába járás utazási költségtérítését.

A 2015. december hónapra járó bérkompenzáció tervezésre került, miután a központi költségvetési támogatását az eredeti költségvetésben kell megtervezni. A következő hónapokra vonatkozó kompenzáció, a szociális bérpótlék, valamint a kiegészítő szociális bérpótlék évközi módosításként kerül megtervezésre, mert a központi költségvetési támogatás összege az eredeti költségvetésben nem tervezhető.

Nem került tervezésre az eredeti költségvetésben a betegszabadság, a táppénz-hozzájárulás, melyek fedezete évközben a bérmegtakarítás lesz. Általános juttalom előirányzatot a költségvetés tervezet nem tartalmaz.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy az előirányzatok egész évben biztosítsák az intézmények alapító okirataiban, Szervezeti Működési Szabályzataikban, ügyrendjükben meghatározott feladatok ellátását, az intézmény működését.

A dologi kiadási előirányzatok tartalmazzák az előző évi átszervezésekből adódó változásokat, előzetes kötelezettségvállalásokat is. A közüzemi díjak előirányzata és az étkeztetés előirányzata áremelés nélkül került megtervezésre. A közétkeztetést biztosító vállalkozási szerződésben foglalt KSH előző évi infláció %-a még nem ismert, a szolgáltató nem jelezte a tervezés időszakában az áremelés összegét, ezért a várható kiadási többletköltségek fedezete a működési céltartalékon került becsült összegben megtervezésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatása

Az előirányzaton a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjainak jogszabályban meghatározott mértékű zsebpénze került megtervezésre.

A felhalmozási, felújítási előirányzatok

A felhalmozási, felújítási előirányzatokat feladatonként a rendelet tervezet 6. melléklete részletezi, mely többségében a működéshez, a feladatellátáshoz szükséges éven túl elhasználandó eszközök beszerzésére nyújt fedezetet.

Össességében a költségvetési szervek kiadási előirányzata a 2015. évi eredeti költségvetésben 8.506.722 e Ft volt, a 2016. évi tervben 6.974.955 e Ft. Az előirányzat 1.531.767 e Ft-tal csökkent, mely egyrészt a költségvetési szervek feladatainak kiszervezéséből adódó csökkenést, másrészt az étkeztetés költségeinek jelentős emelkedését is tartalmazza.

Bevételek

Működési bevételek

A költségvetési szervek bevételeiket a magasabb szintű jogszabályokban, az önkormányzati rendeletekben, határozatokban meghatározott díjakkal tervezték meg és figyelembe vették az ellátottak számát, valamint az előző évi teljesítési adatokat.

A Polgármesteri Hivatalon belül a Közterület-felügyelet bevétele az előző év bázisadata alapján, annak összegében került megtervezésre, azzal, hogy a terv a szabálysértési bevételeket nem tartalmazza, mert jogszabályilag ez a bevétel már nem illeti meg az önkormányzatot.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a felújítás befejezése miatt magasabb összegben tervezte saját bevételeit, valamint az előző évi OEP finanszírozási bevétel teljesítésének figyelembevételével az OEP támogatás összegét.

Össességében a költségvetési szervek 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett működési bevétel összege 3.007.596 e Ft volt, a 2016. évi tervezetben 2.065.292 e Ft. A csökkenést nagyobb hányadban a feladatellátások átszervezése, (a hasznosítási bevételek, parkolási bevétel, melyek 2016. évben nem a költségvetési szervnél jelentkeznek), továbbá az étkeztetés kedvezményes, vagy ingyenes biztosításának jogszabályi változása okozta.

A költségvetési szerveknél az étkeztetés költsége az áremelés miatt nem ismert, így nem tervezhető. A tervezett bevétel teljesítése is bizonytalan, mert az ellátottak megoszlása változhat (az ingyenes, a kedvezményes, és térítési díjat fizetők) az ingyenesen, vagy kedvezményesen étkezők javára, mely bevételi kiesést eredményezhet.

Jogszabály változás miatt a szünidőben, a nyári zárva tartások alatt is biztosítani kell minimum a hátrányosan rászoruló gyermekeknek a napi egy főételt teljesen ingyenesen. Jelenleg sem a létszám, sem a létszám összetétele nem ismert. Mindezekre tekintettel a költségvetési tervezetben a működési

általános tartalékon tervezett közétkeztetési céltartalék biztosít fedezetet a központi állami támogatáson felüli költségekre.

2. Az Önkormányzati feladatokra betervezett költségvetés ismertetése

Az önkormányzati feladatok költségvetési tervezése során a Képviselő-testület által előre vállalt kötelezettségek és a jogszabályi változások, valamint az SZMSZ-ben, a gazdasági programban, határozatokban megfogalmazott feladatok kerültek figyelembe vételre.

Kiadások kiemelt előirányzatokként

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza:

- a tisztségviselők illetményét, költségterítését, a reprezentáció és a cafetéria összegét, valamint a saját keretek felhasználását,
- a képviselők tiszteletdíját, külső bizottsági tagok díját, úgy hogy március 1-jétől az országos átlagbér összegét 252 e Ft/hó összegre becsültük (a KSH a tervezési időszakban még nem hozta nyilvánosságra a 2015. évi átlagbért),
- társasházi pályázatokat elbíráló munkacsoport díjazását,
- Smart City munkacsoport díjazását,
- nemzetközi kapcsolatok során felmerülő reprezentációk előirányzatát,
- a rendvédelmi kiténtetéseken kívül a kiténtetésekhöz járó jutalmakat, valamint a kerületi pedagógusok hűségjutalmait.

A személyi juttatások előirányzata 2015. évi eredeti költségvetésben 208.656 e Ft, 2016. évben 125.939 e Ft. A csökkenés oka, hogy a benyújtott költségvetési tervezet a 2015. évvel szemben nem tartalmaz uniós projekteket.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az előre vállalt kötelezettségeket, a tartós, vagy határozott időre kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a vagyonszolgáltatási díjat, a perköltségeket, a hatósági eljárások során kötelezően fizetendő díjakat, a tanácsadói díjakat, a szolgáltatások díjait, a piacok üzemeltetési-fenntartási költségeit, a közszolgáltatási szerződés keretében számlaadási kötelezettség mellett ellátott feladatokat és egyéb költségeket tartalmazza. A nagyobb volument képviselő kiadásokat - a lakás és helyiséggazdálkodás, a törzsvagyron működtetés, a parkolás, a Magdolna Negyed Program III. projekt 2016. évi kiegészítése, a Corvin Sétány Projekt költségei - a parkolás kivételével a rendelet tervezet 7-11. mellékletei részletezik.

A fenti mellékletekben nem részletezett kiadások az alábbiak:

- tisztségviselők és képviselők feladatellátásával kapcsolatos működési költségek pl. gépjármű és telefon használat költsége, internet, promóció,
- nemzetközi kapcsolatokra a vendéglátás során felmerülő költségek (szállás, szállítás, stb),
- az online közvetítés költsége,
- szakértői díjak, a szolgáltatással kiváltott egészségügyi, szociális feladatok díjai, a privatizált házi orvosok rezsiköltségei, szociális segélyekhez kapcsolódó posta költségek,
- a parkolás dologi előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében 2015. decemberében elfogadott költségterítés összege, továbbá a befizetendő áfa,
- a térfigyelő kamerarendszer működtetésének költsége, a közterület használati díjak utáni befizetendő áfa, a közvilágításnál a karácsonyi díszkivilágítás,
- a piac előirányzatán belül a 2015. december hónapban elfogadott Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségterítés összege, továbbá az Új Teleki téri Piac működtetési, fenntartási költsége,
- a 11601-01 és a 11601-02 címen az iskolák és az óvodák gázszolgáltatás költségei,
- a 11601-04 cím a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok takarítási költsége a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel megkötött szerződés alapján,
- a főépítési feladatokon a térinformatikai rendszer karbantartási költsége, a tervtanács díjazása, a kerületfejlesztési koncepció felülvizsgálatának költségei, értékvédelmi táblák és egyéb hatósági eljárási díjak,

- a 11706 címen ez előző évekhez hasonlóan a per-, a bank-, a szakértői-, és a közbeszerzési eljárások költségei, valamint az Önkormányzattal kötött szerződés alapján az RFV és a Szemünk fénye Program szolgáltatási díjai.

A dologi kiadások összes előirányzata 2015. évben 4.280.378 e Ft volt, a 2016. évi tervezetben 4.569.173 e Ft. A növekedést a költségvetési szervek feladataiból kiszervezett parkolás, városüzemeltetés, piac és intézményi működtetési feladatok indokolják, amelyek az előző évben a költségvetési szervek költségvetésében szerepeltek.

Ellátottak pénzbeli juttatása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás előzetes kötelezettségvállalás összegét és a szociális segélyeket tartalmazza. A 2015. évi eredeti előirányzat 416.824 e Ft volt, a 2016. tervezetben 213.200 e Ft. A csökkenést a Kormányhivatalhoz került segélyek megszűnése eredményezte.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzata

Az előirányzat az alábbi szervezetek támogatását tartalmazza:

- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.: a 11601-01-11601-03 címen a közszolgáltatási szerződés keretében 2015. december elfogadott kompenzáció/költségtérítés 1.185.567 e Ft összegben,
- a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.: éves szinten 112.257 e Ft összegben,
- a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.: éves szinten 756.679 e Ft összegben,
- a RÉV8 Zrt.: előzetes kötelezettségvállalással megállapított 108.142 e Ft összegben,
- a 11105 címen
 - a) a Turay Ida Színház: központi költségvetési támogatás 45.000 e Ft, valamint az előzetes kötelezettségvállalással (3.000 e Ft) szemben 5.000 e Ft önkormányzati támogatás,
 - b) a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány: 39.544 e Ft összegben.

A működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzata

Az előirányzat tartalmazza a térfigyelő-kamerarendszer működtetésével kapcsolatos költségeket 122.457 e Ft, a nemzetiségi önkormányzatok támogatását 7.607 e Ft, valamint a KLIK támogatását 5.000 e Ft összegben.

2015. évi eredeti előirányzat összege 114.882 e Ft volt, a 2016. évi tervezetben 135.064 e Ft. A növekedést a térfigyelő-kamerarendszer működtetési költségeinek emelkedése okozta.

A felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata

Az előirányzatot feladatonként, célonként címrend szerint a rendelet tervezet 6-11. mellékletei tartalmazzák.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzata, valamint a kölcsönök nyújtása

Az előirányzat tartalmazza önként vállalt feladatként a Corvin Sétány projekt keretében átadott támogatás előirányzatát, a társasházak részére fizetendő közös költség részeként a felújítási alap előirányzatát, a társasházak részére felújításra nyújtott kölcsönök, valamint vissza nem térítendő támogatások 507.629 e Ft összegű előirányzatát, melyet címenként a rendelet tervezet 6-11. mellékletei részleteznek. Továbbá tartalmazza a Magyarországi Mindszenty Alapítvány támogatását 7.000 e Ft összegben a Mindszenty József bíborost ábrázoló szobor elhelyezéséhez, valamint a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatását 13.400 e Ft összegben.

Finanszírozási kiadások előirányzata

Az előirányzat tartalmazza a költségvetési szervek irányító szervei támogatását.

Összességében a 2015. évi eredeti 11.102.751 e Ft kiadási előirányzattal szemben a 2016. évi 10.915.724 e Ft-ra csökkent. Az előirányzaton belül a felhalmozási előirányzatok 25,6%-kal csökkentek a 2015. évben befejeződött projektek miatt. A működési előirányzatok 13,6%-kal növekedtek, mert a 2015. évi átszervezések következtében olyan feladatok kerültek az Önkormányzat

költségvetésbe, amelyeket előző évben a költségvetési szervek láttak el (parkolás, piac, intézmények üzemeltetése, működtetése, hivatal takarítása).

Bevételek

Az Önkormányzat jelentősebb bevételei:

- központi költségvetési támogatás,
- adóbevételek,
- előző évi költségvetési maradvány,
- vagyonhasznosítás (bérbeadás, közterület foglalás, parkolás, értékesítés),
- pályázati pénzeszköz,
- kölcsön megtérülés,
- szolgáltatási díjak.

A költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzatát részleteiben az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevétele a központi költségvetésből 2015. évhez képest jövedelempótló támogatások és színházi támogatások nélkül 85.657 e Ft-tal növekedett.

Az iparüzési adó bevételt a Fővárosi Önkormányzat rendelet tervezetében szereplő összegben terveztük, 2015. évhez képest 238.568 e Ft-tal magasabb összegben.

A tervezet a helyi adóbevételeket az 2015. évi bázis adatok figyelembevételével, 2015. évhez képest 185.000 e Ft-tal magasabb összegben tartalmazza.

Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási bevételek a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által megadott adatszolgáltatás alapján kerültek megtervezésre, melyeket a rendelet tervezet 7-8. mellékletei részleteznek. Az Önkormányzat működési bevételei nagyobb hányadban a közterület-foglalási díjakat, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeket, valamint a parkolási bevételeket foglalja magában.

A tervezett elidegenítési bevételeket, valamint a projektek bevételeit a rendelet tervezet 7-11. mellékletei részletezik.

2016. évben a finanszírozási bevételek között került megtervezésre az előző évi szabad (1.401.050 e Ft) és feladattal terhelt pénzmaradvány (526.586 e Ft), melynek együttes összege 1.927.636 e Ft.

Az önkormányzati feladatok költségvetési bevételei 2015. évi eredeti költségvetésben 14.653.115 e Ft, 2016. évi tervezetben 13.897.751 e Ft. A csökkenést a befejeződött projektekre kapott pályázati pénzeszközök kiesése indokolja.

Az Önkormányzat benyújtott költségvetése egyensúlyos. Az Önkormányzat feladataira a költségvetés fedezetet biztosít.

A gazdálkodás során a likviditás, az évközi költségvetési egyensúly megtartása érdekében, valamint a bevételek teljesüléséig a kiadási előirányzatok zárolása indokolt, mely tételeket a rendelet tervezet 14. melléklete tartalmaz.

A céljellegű előirányzatokat a rendelet tervezet 13. melléklete mutatja be.

Összességében megállapítható, hogy a beterjesztett költségvetés az Önkormányzat stabil, kiszámítható és biztonságos pénzügyi működését biztosítja.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés tervezete a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak történő kiküldéssel egyidejűleg megküldésre került a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, valamint a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanács tagjainak, melyet 2016. február 01. napján tárgyalnak. A határozatok, az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye a képviselő-testületi ülés napjáig kiosztásra kerül.

A költségvetési mérleg és kimutatások (az előterjesztés mellékletei)

1. A költségvetési mérleg közgazdasági tagolását az előterjesztés 1. számú melléklete, valamint a rendelet tervezet 2. melléklete – 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címréndenként - az egyenlegek bemutatásával teljesíti.

2. A 2016. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek a tervezett ütemben teljesülnek.

3. Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 3. számú melléklete ismerteti.

4. A 2016. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés elengedés, kedvezményes vagy ingyenes helyiséghasználat, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel függ attól, hogy mennyien részesülnek kedvezményekben.

5. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait a 6/a. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés 6/b. számú melléklete mutatja be az Áht. 29/A §-ában foglaltak szerint az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

A 6/a. és 6/b. melléklet összeállításánál az előzetes kötelezettségvállalásokat vettük figyelembe, valamint feltételeztük, hogy a központi költségvetési támogatások bevételei nem fognak csökkenni.

Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg az alábbi költségvetést érintő döntések meghozatala indokolt, melyek a határozati javaslatban szerepelnek:

1. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ mosodai díjának meghatározása. A Magdolna Negyed III. projekt keretében a mosás díjaként 200 Ft/egy mosás került meghatározásra. Javasolt ezt a díjat határozatban rögzíteni, valamint arról dönteni, hogy az ebből származó bevétel a költségvetési szerv bevételeit képezze.

2. A Turay Ida Színház támogatására a Képviselő-testület 3.000 e Ft-ra vállalt előzetes kötelezettséget. 2015. évben az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött a színházzal. A tervezet önkormányzati támogatásként 5.000 e Ft-ot tartalmaz. A színház a közszolgáltatási szerződés alapján az EMMI-től megkapta a kiemelt minősítést, így az Önkormányzat a központi költségvetésből 45.000 e Ft (művészeti 27.000 e Ft, létesítménygazdálkodási 18.000 e Ft) támogatásban részesül 2016. évben. A támogatás továbbadása érdekében a színházzal kötött közszolgáltatási szerződést, a támogatás összegét és azzal való elszámolását módosítani szükséges.

3. 2016. évi költségvetés a KLIK támogatására tanulmányi versenyekre, kulturális és sportrendezvényekre 2.000 e Ft-ot, könyvtárfejlesztésre 3.000 e Ft-ot tartalmaz. Javasolt a szervezettel a támogatási szerződés megkötése.

4. Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítványnak a 7. számú mellékletben részletezett feladatokra 2016. évben összesen 53.844 e Ft támogatást biztosít (működési 39.544 e Ft, felhalmozási 14.300 e Ft) feladatainak ellátása érdekében. Javasolt a szerződés megkötése.

5. A hatályos közbeszerzési szabályzat alapján a költségvetési rendelet elfogadásával a Képviselő-testület elfogadja a tárgyévi közbeszerzési tervét, mely az előterjesztés 8. számú mellékletét képezi.

6. 2015. november 1-jén hatályba lépett az új közbeszerzésekről szóló törvény és annak alapján az Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálata megtörtént. Az előterjesztés 9. számú mellékletét képezi az új szabályzat tervezete.

II. A betérjesztés indoka

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.

III. A döntés célja és pénzügyi hatása

A rendelet-tervezet betérjesztésével eleget teszünk a jogszabályi előírásoknak, meghatározzuk a 2016. évi gazdálkodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szabályait.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontján, az Áht. 23. § -on alapul.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező rendelet elfogadását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti tartalommal az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 6/a. számú melléklet szerinti tartalommal a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 04.

2. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ mosodai díját 200 Ft/ egy mosás összegben állapítja meg, mely 2016. évben az költségvetési szerv bevételeit képezi.

Felelős: Polgármester, a költségvetési szerv vezetője
Határidő: 2016. február 04.

3. a) a Turay Ida Színháznak 2016. évben önkormányzati forrásból 5.000,0 e Ft támogatást nyújt, a központi költségvetési 45.000,0 e Ft (művészeti 27.000 e Ft, létesítménygazdálkodási 18.000 e Ft) támogatásán felül.

- b) felkéri a Polgármestert, a közszolgáltatási szerződés módosítására és annak aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. február 04., b) pont esetén 2016. február 15.

4. a) a KLIK VIII. Tankerületnek a Józsefvárosi iskolák tanulmányi versenyeire, kulturális és sportrendezvényeire 2.000,0 e Ft-ot, könyvtárfejlesztésre 3.000,0 e Ft támogatást nyújt 2016. évre.

- b) felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 15.

5. a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványnak 2016. évre 53.844,0 e Ft támogatást biztosít és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 15.

6. a) jóváhagyja az előterjesztés 8. számú mellékletét képező az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására.

b) elfogadja az előterjesztés 9. számú mellékletét képező Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát, valamint felkéri a polgármestert annak aláírására.

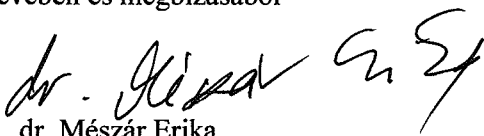
Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 10.

Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Budapest, 2016. január 27.


dr. Kocsis Máté
polgármester h.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
névében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző

2016.01.27.

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			MIND ÖSSZESEN			
	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2016/2015. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	173 206	184 363	125 939	4 131 088	4 010 619	3 605 331	4 304 294	4 194 982	3 731 270	88,95
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 754	35 093	34 636	1 131 802	1 066 881	1 032 589	1 178 556	1 101 974	1 067 225	96,85
Dologi kiadások	3 298 657	4 207 539	4 569 173	2 759 879	2 286 881	2 263 039	6 058 536	6 494 420	6 832 212	105,20
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	5 195	7	0	0	0	0	5 195	7	0	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatása	681 466	234 870	213 200	567	507	691	682 033	235 377	213 891	90,87
Egyéb működési célú kiadás	1 680 546	2 675 889	2 387 253	1 213 445	1 249 446	0	2 893 991	3 925 335	2 387 253	60,82
ebből: elvonások és befizetések	760 814	743 470	0	633 069	928 494	0	1 393 883	1 671 964	0	0,00
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	72 126	139 731	135 064	580 376	2 240	0	652 502	141 971	135 064	95,13
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	847 606	1 792 688	2 252 189	0	0	0	847 606	1 792 588	2 252 189	125,63
ebből : működési cél és általános tartalék	0	0	354 599	0	0	0	0	0	354 599	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 885 824	7 337 761	7 684 800	9 236 781	8 614 334	6 901 650	15 122 605	15 952 095	14 586 450	91,44
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0			0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 549 347	3 806 118	1 795 803	2 328 332	2 165 732	1 283 000	5 877 679	5 971 850	3 078 803	51,56
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 447 275	2 177 528	1 789 558	0	0	0	2 447 275	2 177 528	1 789 558	82,18
ebből: elvonások és befizetések	1 026 406	1 213 185	0	0	605 942	0	1 026 406	1 819 127	0	0,00
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			MIND ÖSSZESEN			
	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2016/2015. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 666	415 405	6 245	2 328 332	215 937	1 283 000	2 403 998	631 342	1 289 245	204,21
Közhatalmi bevételek	6 420 279	7 162 788	6 904 170	507 528	581 451	497 500	6 927 807	7 744 239	7 401 670	95,58
Működési bevételek	2 307 004	3 125 356	3 131 902	1 389 161	593 259	284 792	3 696 165	3 718 615	3 416 694	91,88
Működési célú átvett pénzeszköz	63 875	67 428	102 019	377	53 676	0	64 252	121 104	102 019	84,24
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 340 505	14 161 690	11 933 894	4 225 398	3 394 118	2 065 292	16 565 903	17 555 808	13 999 186	79,74
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	6 454 681	6 823 929	4 249 094	-5 011 383	-5 220 216	-4 836 358	1 443 298	1 603 713	-587 264	-36,62
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 812 416	4 842 866	4 848 358	0	0	0	5 812 416	4 842 866	4 848 358	100,11
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és államháztartáson belüli megelőlegezés	5 812 416	4 842 866	4 848 358	0	0	0	5 812 416	4 842 866	4 848 358	100,11
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	717 587	2 633 658	1 042 738	6 093 532	5 673 461	4 848 358	6 811 119	8 307 119	5 891 096	70,92
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és államháztartáson belüli	38 337	57 117	0	5 399 366	4 804 529	4 848 358	5 437 703	4 861 546	4 848 358	99,73
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	7 009	1 527 606	975 224	496 102	710 485	0	503 111	2 238 391	975 224	43,57
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	672 241	1 048 935	67 514	198 064	158 447	0	870 305	1 207 382	67 514	5,59
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-5 094 829	-2 209 208	-3 805 620	6 093 532	5 673 461	4 848 358	998 703	3 464 253	1 042 738	30,10
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 359 852	4 614 721	443 474	1 082 149	453 245	12 000	2 442 001	5 067 966	455 474	8,99
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0			0	0	0	0,00
Beruházások	1 385 174	572 347	1 069 065	297 969	92 663	52 805	1 683 143	665 010	1 121 870	168,70
Felújítások	1 797 946	2 393 683	1 114 880	407 888	15 909	20 500	2 205 834	2 409 592	1 135 380	47,12
Egyéb felhalmozási kiadások	418 086	755 244	669 139	0	0	0	418 086	755 244	669 139	88,60
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	47 341	111 522	378 397	0	0	0	47 341	111 522	378 397	339,30

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			MIND ÖSSZESEN			
	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2016/2015. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	35 439	16 002	23 850	0	0	0	35 439	16 002	23 850	149,04
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	335 306	627 720	266 892	0	0	0	335 306	627 720	266 892	42,52
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	377 840	0	0	0	0	0	377 840	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 601 206	3 721 274	3 230 924	705 857	108 572	73 305	4 307 063	3 829 846	3 304 229	86,28
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 592 437	1 977 657	11 000	0	0	0	2 592 437	1 977 657	11 000	0,56
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	938 368	3 295	0	0	0	0	938 368	3 295	0	0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 069	1 974 362	11 000	0	0	0	1 654 069	1 974 362	11 000	0,56
Ingatlanok értékesítése	1 017 849	782 756	1 896 267	0	0	0	1 017 849	782 756	1 896 267	242,26
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	899	257	0	0	0	0	899	257	0	0,00
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 381	96 966	56 590	0	0	0	31 381	96 966	56 590	58,36
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 881	51 321	56 590	0	0	0	27 881	51 321	56 590	110,27
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	45 645	0	0	0	0	3 500	45 645	0	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 642 566	2 857 636	1 963 857	0	0	0	3 642 566	2 857 636	1 963 857	68,72
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	41 360	-863 638	-1 267 067	-705 857	-108 572	-73 305	-664 497	-972 210	-1 340 372	137,87
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	483 885	66 566	61 305	0	0	0	483 885	66 566	61 305	92,10

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK			MIND ÖSSZESEN			
	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2014. ÉVI TÉNY	2015. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2016. ÉVI TERV	2016/2015. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		66 566	61 305	0	0	0	0	66 566	61 305	92,10
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	483 885	0	0	0	0	0	483 885	0	0	0,00
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	452 855	1 426 743	884 898	542 507	129 202	61 305	995 362	1 555 945	946 203	60,81
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	542 507	66 566	61 305	542 507	66 566	61 305	92,10
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	88 456	517 437	425 826	0	49 834	0	88 456	567 271	425 826	75,07
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	364 399	909 306	459 072		12 802	0	364 399	922 108	459 072	49,79
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-31 030	1 360 177	823 593	542 507	129 202	61 305	511 477	1 489 379	884 898	59,41
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	10 330	496 539	-443 474	-163 350	20 630	-12 000	-153 020	517 169	-455 474	-88,07
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	15 783 331	15 968 467	15 825 387	9 942 638	8 722 906	6 974 955	25 725 969	24 691 373	22 800 342	92,34
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	17 153 513	21 079 727	15 825 387	10 861 437	9 196 781	6 974 955	28 014 950	30 276 508	22 800 342	75,31

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	3 731 270	320 000	290 000	300 000	320 000	300 000	310 000	300 000	300 000	300 000	300 000	320 000	371 270	3 731 270
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 067 225	86 400	78 300	86 978	92 378	86 978	89 678	86 978	86 978	86 978	86 978	92 378	106 223	1 067 225
Dologi kiadások	6 832 212	470 000	450 000	450 000	450 000	520 000	520 000	520 000	550 000	670 442	690 442	690 442	850 886	6 832 212
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0													0
Ellátottak pénzbeli juttatása	213 891	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 827	213 891
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	135 064			67 531				67 533						135 064
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 252 189	187 682	187 682	187 682	187 682	187 682	187 682	187 682	187 682	187 682	187 682	187 682	187 687	2 252 189
ebből: működési cél és általános tartalék	354 599			20 000	40 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000		35 000	209 599	354 599
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 586 450	1 081 906	1 023 806	1 130 015	1 107 884	1 122 484	1 145 184	1 190 017	1 142 484	1 272 926	1 282 926	1 343 326	1 743 492	14 586 450
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	1 121 870		46 000	75 870		100 000	100 000		150 000	350 000		150 000	150 000	1 121 870
Felújítások	1 135 380	50 000	50 000		100 000			200 000	50 000	250 000	150 000	150 000	135 380	1 135 380
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	378 397				42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 397	378 397
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	23 850						8 550					15 300		23 850
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	266 892			21 300	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	29 592	266 892
ebből: felhalmozási céltartalék	377 840									7 000			370 840	377 840
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 304 229	50 000	96 000	97 170	169 000	169 000	177 550	269 000	269 000	676 000	219 000	384 300	728 209	3 304 229
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 890 679	1 131 906	1 119 806	1 227 185	1 276 884	1 291 484	1 322 734	1 459 017	1 411 484	1 948 926	1 501 926	1 727 626	2 471 701	17 890 679
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 789 558	152 551	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	149 860	149 860	149 863	1 789 558
ebből elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 289 245	107 437	107 437	107 437	107 437	107 437	107 437	107 437	107 437	107 437	107 437	107 437	107 438	1 289 245
Közhatalmi bevételek	7 401 670	45 000	45 000	1 000 000	302 000	302 000	600 000	302 000	305 670	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	7 401 670
Működési bevételek	3 416 694	250 000	250 000	290 600	290 600	290 600	290 600	290 600	290 600	290 600	301 294	290 600	290 600	3 416 694
Működési célú átvett pénzeszközök	102 019	20 000		82 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 999 186	574 988	550 865	1 628 484	848 465	848 465	1 146 465	848 465	852 135	1 546 465	2 058 591	1 547 897	1 547 901	13 999 186
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000			11 000										11 000
Ingatlanok értékesítése	1 896 267	15 000	15 000	15 000	515 000	15 000	515 000	15 000	315 000	215 000	15 000	15 000	231 267	1 896 267
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	56 590	4 714	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	56 590
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 963 857	19 714	19 716	30 716	519 716	19 716	519 716	19 716	319 716	219 716	19 716	19 716	235 983	1 963 857
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 963 043	594 702	570 581	1 659 200	1 368 181	868 181	1 666 181	868 181	1 171 851	1 766 181	2 078 307	1 567 613	1 783 884	15 963 043
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 848 358	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 039	4 848 358
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 848 358	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 039	4 848 358
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	61 305	0	0	10 218	0	0	10 218	0	10 218	0	10 218	10 215	10 218	61 305
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	61 305	0	0	10 218	0	0	10 218	0	10 218	0	10 218	10 215	10 218	61 305
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0											0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 909 663	404 029	404 029	414 247	404 029	404 029	414 247	404 029	414 247	404 029	414 247	414 244	414 257	4 909 663
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 891 096	830 028	953 254	404 029	404 029	471 543	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 039	5 891 096
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 848 358	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 029	404 039	4 848 358
Szabad Költségvetési maradvány igénybevétele	975 224	425 999	549 225											975 224
Feladattal terhelt Költségvetési maradvány igénybevétele	67 514					67 514								67 514
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	946 203	370 840	0	10 218	79 682	0	18 768	0	10 218	425 826	10 218	10 215	10 218	946 203
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	61 305	0	0	10 218	0	0	10 218	0	10 218	0	10 218	10 215	10 218	61 305
Szabad Költségvetési maradvány igénybevétele	425 826	0	0		0	0	0	0	0	425 826	0		0	425 826
Feladattal terhelt Költségvetési maradvány igénybevétele	459 072	370 840	0		79 682	0	8 550	0		0	0			459 072
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 837 299	1 200 868	953 254	414 247	483 711	471 543	422 797	404 029	414 247	829 855	414 247	414 244	414 257	6 837 299
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 800 342	1 535 935	1 523 835	1 641 432	1 680 913	1 695 513	1 736 981	1 863 046	1 825 731	2 352 955	1 916 173	2 141 870	2 885 958	22 800 342
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 800 342	1 795 570	1 523 835	2 073 447	1 851 892	1 339 724	2 088 978	1 272 210	1 586 098	2 596 036	2 492 554	1 981 857	2 198 141	22 800 342

Józsefvárosi Önkormányzat 2016-2018. évre előzetes kötelezettségvállalások

előterjesztés
3.sz.melléklet
e-Ft-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
Föv. Onkorm. Központi Stomatológiai Intézettel felnőtt és ifjúsági fogorvosi ellátásra 2007. évben kötött megbízási szerződést és annak 2009. december 22. napján kelt módosítását 2010. június 01. napjától határozatlan időtartamra – tartós kötelezettségvállalással, évente 18.000 e Ft	kötelező	18 000,0	18 000,0	18 000,0	549/2009.(12.16.)számú határozat, módosítva 174/2010.(V.19.)
Szemünk fénye program	önként vállalt	23 767,0	24 124,0	24 485,0	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	önként vállalt	305 036,0	309 612,0	314 256,0	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
2012. január 01. napjától kezdődő hatállyal 2016. december 31. napjáig a felnőtt és gyermek háziorvosok egységes tartalmú és szerkezetű Egészségügyi ellátási szerződés megkötése	rezsiköltség átvállalása önként vállalt	22 000,0			519/2011(XII.15.) sz.hat. 2016. dec.31-ig
Közalkalmazottak foglalkozás egészségügyi ellátása Megbízási szerződés Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal, határozatlan időtart.	kötelező	4 000,0	4 000,0	4 000,0	39/2015.(02.19.) sz.Kt. Határozat
TÁMOP-3.3.2-8/1-2008-0002 Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban 2016. 07.31.-ig a projekteredmények fenntartásához évi 10mFt keretösszegben (iskolabusz) (JGK ZRt.)	önként vállalt	5 000,0	0,0	0,0	472/2011(XI.17) és az 524/2011.(XII.15.) , 364/2012.(X.18.) sz. hat., 453/2012.(XII.12.) kt. hat 2016. VII.31-ig (2016. év 5C00 e Ft)
2011. május 01.napjával módosított a Heim Pál Gyermekkorházal gyermekorvosi ügyeleti ellátás tárgyában, 2007. január 1. napjától határozatlan időre kötött feladatátadási szerződés	kötelező	4 680,0	4 680,0	4 680,0	175/2010.(V.19.) és a 203/2011.(IV.21.) Kt. Határozat
Időügyi tanács működtetése	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat 2014-15. évben nem merült fel költségvetési pénzügyi igény.
az S.O.S Krízis Alapítvánnyal a Családok Átmeneti Otthona, feladat ellátására 2012. április 3. napján megkötött ellátási szerződés időtartamát 2017. április 02. napjáig,	kötelező feladat	1 825,0	456,2	0,0	kt. 78//2011.(II.17.) sz. határozat, 175/2013. (V.08.)
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig	kötelező	15 300,0	15 300,0	15 300,0	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség	önként vállalt	300,0	300,0	300,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat

AK

Józsefvárosi Önkormányzat 2016-2018. évre előzetes kötelezettségvállalások

előterjesztés
3.sz.melléklet
e-Ft-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
Mátyás téri irányítórendszer működtetése határozatlan időtartamig / a rendszer üzemeltetési bevételeiből - Mátyás tér forgalmi rendje - (Térfigyelő)	kötelező	2 000,0	2 000,0	2 000,0	kt. 434/2011.(XI.03.) sz. határozat
LÉLEK Program lakásainak felújítására támogatási szerződés az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyidejűleg előzetes kötelezettséget vállal a támogatási szerződésben foglaltak fenntartására a támogatási időszak lejárát követően 8 évre, a lakóházműködtetés keretén belül.	önként vállalt	80 915,0	80 915,0	80 915,0	kt. 491/2011.(XII.15.)sz.határozat, 177/2013.(V.08.)sz.Kt.hat.481/2013.(XII.18.)
Józsefvárosi Kártya	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Kt.251/2011.(06.02.)sz.határozat, 430/2013.(XII.04.)
Práter u. Iskolához tornacsarnok hasznélvezeti jog 2012. okt.1-től 2062. okt.1. működési költségek összege nem ismert	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	248/2012.(VII.19.) sz.Kt. hat.
Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ működtetésére előzetes és tartós kötelezettséget vállal a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntartási kötelezettség időszakára. (Éves összegének ktszvetés tervezése a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.nél.)	részben kötelező	62 000,0	62 000,0	0,0	kt. 331/2012.(X.4.) sz. hat.
KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú pályázat benyújtásához épületenergetikai szakértő igénybe vétele, összesen az 5 évre nettó 2 millió Ft-ra, évente nettó 400 eFt-ra,	önként vállalt feladat	509,6	509,6	0,0	Kt.35/2013.(II.06.)sz.határozat, ez csúszni fog a kivitelezés miatt
KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntart. köt. időszakára, 2.000.000 Ft/év, tartós kötváll. Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.2014-2019évre	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Kt.110/2013.(III.27.)sz.határozat
határozatlan időre hangos térfigyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.	kötelező feladat	360,0	360,0	360,0	Kt. 294/2013.(VII.17.)sz. hat.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, adóbevételek terhére,(2018-2019 években 3-3m.Ft)	önként vállalt feladat	2 850,0	3 000,0	3 000,0	211/2015.(IX.17.)sz. Kt. Határozat

JW

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra	kötelező feladat	1 593,0	1 593,0	1 593,0	Kt. 366/2010. (IX. 22.)sz.Kt.határozat módosítva a 151/2013.(V.08.) sz.Kt.határozattal
a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2015-2019. évekre előzetes kötelezettséget vállal 80.000 e Ft+Áfa/4 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft - ,	kötelező feladat	25 400,0	25 400,0	25 400,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Moravcsik Alapítvánnyal 300eFt/hó	kötelező feladat	3 600,0	0,0	0,0	kt.517/2011.(XII.15.), Kt.436/2012.(XII.06.) sz.hat.430/2013.(XII.04.); 234/2014.(XII.04.)sz.határozat; 248/2015.(XII.03.)sz Kt.határozat
a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Szigony- Utitárs Közhasznú Nonprofit Kft-vel250eFt/hó	kötelező feladat	3 000,0	0,0	0,0	kt.517/2011.(XII.15.), Kt.436/2012.(XII.06.) sz.hat.430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat; 248/2015.(XII.03.)sz Kt.határozat
Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft, 2023. évre 3.660,0 e Ft	önként vállalt feladat	12 200,0	12 200,0	12 200,0	438/2013.(XII.04.)
a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, 2016. január 01-től 2016. december 31-ig tartó közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, melyhez 44 457,334 e Ft-ot biztosít az Önkormányzat saját bevételeinek terhére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között 2016. január 01-től 2016. december 31-ig tartó, túlszolgálat finanszírozására, melyhez 78.000,0 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében az Önkormányzat saját bevételeinek terhére. (támogatásként 11404-01 cím)	kötelező feladat	122 457,3	0,0	0,0	246/2015. (XII.03.)

JW

Józsefvárosi Önkormányzat 2016-2018. évre előzetes kötelezettségvállalások

előterjesztés
3.sz.melléklet
e-Ft-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
2015. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékaiknak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	1 026,0	1 397,0	1 397,0	479/2013.(XII.18.) 235/2014.(XII.04.) 2017-2018. évre becsült összeg
drogszemét összegyűjtésének megvalósítása érdekében támogatási szerződés az EEM-el, gépjármű fenntartására a támogatási időszak lejáratát követően 5 évre (JGK ZRT.)	önként vállalt feladat	500,0	500,0	500,0	487/2013.(XII.18.)
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek, nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláinak vezetésére közbeszerzési eljárást indít (4évre, 160 000,0 eFt) (2015-2018 év)	kötelező feladat	40 000,0	40 000,0	40 000,0	80/2014. (V.14.)
a II. János Pál pápa téren a program szerint megvalósuló csőszház fenntartása, továbbá a játszótérhez kötődő közösség építő programok megrendezésére, program lezárását követően 3 évig(2016-2017-2018)	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	1 000,0	112/2014.(VI.11.)sz.határozat
Lakóépületek energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére 2015. évtől 2024. évig összesen 29.450,0 e Ft-ra, 2024.évben 1.550 e Ft)	önként vállalt feladat	3 100,0	3 100,0	3 100,0	121/2014.(VI.11.)
Corvin Sétány Program lezárásával és elszámolásával kapcsolatban áfa visszatérülés terhére (74.363. eFt)(2016.év.4.252 e Ft) összegben, Önkorm.sajátbev.,kiadás megtakarítás terhére (326.503 e Ft)(2016. év 595.172 e Ft)	önként vállalt feladat	599 424,0	0,0	0,0	153/2014.(VIII.27.)
Polgármester és alpolgármesterk illetménye, tiszteletdíja, költségterítése és járulékaire tartós előzetes kötelezettségvállalás	kötelező feladat	42 598,8	42 598,8	42 598,8	201/2014.(X.22.)sz. határozat
tartós előzetes működési kötelezettséget vállal a képviselők vonatkozásában havonta 4.805,0 e Ft, a külső bizottsági tagok vonatkozásában havonta 1.029,5 e Ft-ra, éves szinten összesen 70.014,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele.”	kötelező feladat	69 412,0	73 230,0	77 624,0	202/2014.(X.22.)sz. határozat Évenkénti összege a mindenkori, KSH által közölt átlagbér függvénye
a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagjainak díjazása tárgyában 2015. évtől határozatlan időre évenként 6.712,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	6 712,2	6 712,2	6 712,2	142/2015.(VI.04.) sz.Kt.határozat

Józsefvárosi Önkormányzat 2016-2018. évre előzetes kötelezettségvállalások

előterjesztés
3.sz.melléklet
e-Ft-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. autólízing beruházásra 2015. január 1-től 2020. december 31.-ig kötelezettségvállalással(3.920,0 e Ft)	önként vállalt feladat	784,0	784,0	784,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat
Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségvállalás	kötelező feladat	4 000,0	4 000,0	4 000,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat 1.e)
Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Vezetőjének új bérére és juttatásaira 2020. december 31.-ig tartós működési kötelezettségvállalás évente 21.588,0 e Ft	kötelező feladat	21 588,0	21 588,0	21 588,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat 3.) pontja
JGK ZRT.költségvetésében 2 fő uzodamester álláshely bővítés miatt tartós kötelezettségvállalása	kötelező feladat	3 946,6	3 946,6	3 946,6	223/2014.(XI.05.)sz. határozat
a Polgármesteri Hivatal emelt szintű mérnökinformatikai támogatásra vonatkozó szolgáltatási beszerzésére a 2015-2016. évre előzetes kötelezettséget vállal évente bruttó 4.445,0 e Ft összegben	kötelező feladat	4 445,0	0,0	0,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámlázza az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat – a 2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000 e Ft+Áfa/4 év , évenként bruttó 19.050,0 e Ft	kötelező feladat	19 050,0	19 050,0	19 050,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkor éves költségvetésben	önként vállalt	3 840,0	3 840,0	3 840,0	236/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat

JW

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
2015. évtől négy év időtartamra az államháztartási és számviteli, költségvetési előírások folyamatos változására jogszabálykövetési, szoftverfrissítési, tanácsadási és adatkarbantartási szolgáltatásra, mind Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzati intézmények vonatkozásában összesen 5.638,6 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, és hozzájárul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szerződés kötéshez	kötelező feladat	5 638,6	5 638,6	5 638,6	238/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat, 5/2015.(I.22.) sz. Kt.határozat
tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha biztosítására évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékra évente 17.236,0 e Ft összegben, 2015. január 1-jétől 2019. általános önkormányzati választások napjáig önkormányzati főtanácsadói feladatokra (illetmény+cafetéria) évente 21.174,0 e Ft összegben munkáltatót terhelő járulékokkal együtt. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.	kötelező feladat önként vállalt	51 200,0	51 200,0	51 200,0	248/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele. a nev.-okt. és a szoc. int. részére étkezési szolgáltatás 2015. november 1. napjától kezdődő többletköltségére - a népkonyhai adagszám 2016. január 01. napjával történő emelésére is figyelemmel - a 4 éves időszakra tervezett összesen felül bruttó 1.111.000 e Ft összeget biztosít, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele.	kötelező feladat	1 106 820,4	1 106 820,4	1 106 820,4	255/2014.(XII.04.)sz.határozat, az infláció mértékével a díj évente változhat 229/2015.(X.22.) sz. KT. Határozat

22

Józsefvárosi Önkormányzat 2016-2018. évre előzetes kötelezettségvállalások

előterjesztés
3.sz.melléklet
e-Ft-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
az Önkormányzat a gyorsszolgálati, karbantartási feladatok fedezetére négy évre 2016.I.01.-től -2018. XII.31-ig évente bruttó 342.410 e Ft-ra, 2019. június 30. napjáig bruttó 171.205 e Ft összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg. (Lakóház működtetés)	kötelező feladat	342 410,0	342 410,0	342 410,0	38/2015.(II.19.) sz.Kt. határozat
a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folytatása érdekében a 2016-2017. évekre évenként bruttó 889 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetét az Önkormányzat saját működési bevételét jelöli meg.	kötelező feladat	889,0	889,0	0,0	39/2015.(II.19.) sz.Kt. határozat
a Százados út 14. szám alatti Pitypang óvoda tervezői művezetésének fedezetére a 2016. évi költségvetés terhére 2.527 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetét a felhalmozási bevételeket jelöli meg	kötelező feladat	2 527,0	0,0	0,0	39/2015.(II.19.) sz.Kt. határozat
1. a 2016. és az azt követő évek költségvetésének terhére évente tartós előzetes kötelezettséget vállal a helyi adó bevétel fedezete terhére: 117 500,0 e Ft erejéig a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott rendkívüli települési támogatás biztosítására, 129 200,0 e Ft erejéig önként vállalt feladatként az a) pontba nem sorolt települési támogatás biztosítására.	kötelező feladat önként vállalt feladat	246 700,0	246 700,0	246 700,0	54/2015.(II.19.) sz. Kt. határozat
a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2016. és 2017. évi fedezetére évente legfeljebb 3 millió forint összegben előzetes kötelezettséget vállal.	önként vállalt feladat	3 000,0	3 000,0	0,0	55/2015.(II.19.) sz.Kt. határozat
Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatban az Önkormányzat tartós működési kötelezettséget vállal, melynek összege megközelítőleg évenként bruttó 46.187,8 e Ft, melynek fedezetét a következő években az Önkormányzat adóbevételeit és vagyonhasznosítási bevételeit jelöli meg.	önként vállalt feladat	46 187,8	46 187,8	46 187,8	119/2015.(V.14.) sz. Kt.határozat

JW

Józsefvárosi Önkormányzat 2016-2018. évre előzetes kötelezettségvállalások

előterjesztés
3.sz.melléklet
e-Ft-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
az Önkormányzat az intézményszervezésekre a következő évekre tartós működési kötelezettséget vállal, melynek összege évenként megközelítőleg 31.958 e Ft, melynek fedezetül az adóbevételeket és az önkormányzati saját bevételeket jelöli meg.	kötelező feladat	31 958,0	31 958,0	31 958,0	134/2015.(VI.04.) sz.Kt.határozat
KEOP 2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése pályázat, nyertes pályázatok esetén a projektek befejezésének napját követő naptól számított 5 évig a pályázatokban szereplő épületekre fenntartási kötelezettséget vállal, évente 1.016,0 Ft-ra az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	1 016,0	1 016,0	1 016,0	155/2015.(VI.25.) sz.Kt.határozat
az Önkormányzat JVSZ megszüntetésével kapcsolatban a következő évekre tartós működési kötelezettséget vállal, melynek összege évenként megközelítőleg 34.695 e Ft, fedezetül az adóbevételeket és az önkormányzati saját bevételeket jelöli meg.	kötelező feladat	34 695,0	34 695,0	34 695,0	164/2015.(VI.25.) sz.Kt.határozat
az Önkormányzat létszámbővülés miatt a Napraforgó Egyesített Óvodának álláshely finanszírozására a következő évekre tartós működési kötelezettséget vállal, melynek összege évenként megközelítőleg 37.716,4 e Ft, melynek fedezetül az adóbevételeket és az önkormányzati saját bevételeket jelöli meg.	kötelező feladat	37 716,4	37 716,4	37 716,4	183/2015.(VI.25.)sz.Kt.határozat
Népkonyha bővítése céljából az Önkormányzat tartós működési előzetes kötelezettséget vállal, mely évente a jelenlegi árakkal kalkulálva bruttó 3.000,0 e Ft, melynek fedezetül az Önkormányzat saját bevétele és az adóbevételei, valamint a központi költségvetési támogatás	kötelező feladat	6 521,0	6 521,0	6 521,0	185/2015.(VI.25.) sz.Kt.határozat szolgálatóváltás miatt a kötelezettségvállalás összege módosult, új szolgáltató díja az infláció mértékével évente változik
a JSZSZGYK engedélyezett álláshelyeinek száma 2016. január 01. napjától (+1 fő konyhai kisegítő) és az azt követő évek költségvetésének terhére előzetes kötelezettséget vállal 1.917.024,- Ft összegben, melynek fedezete az Önkormányzat saját és adóbevételei	kötelező feladat	1 917,0	1 917,0	1 917,0	185/2015.(VI.25.)sz.Kt.határozat
2016. június 4. napjára történelmi emlékhely kialakítására					158/2015.(VI.25.)sz.Kt.határozat költsége még nem ismert, összesen megy testületre
kapacitásbővítés céljából új Idős Klub működtetése JSZSZGYK telephelyként a Palotanegyedben.					186/2015.(VI.25.)sz.Kt.határozat, javaslat, költsége még nem ismert, 269/2015. (XII.03.) sz. Kt.határozat

JW

Józsefvárosi Önkormányzat 2016-2018. évre előzetes kötelezettségvállalások

előterjesztés
3.sz.melléklet
e-Ft-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
a polgárőr egyesület tagjai részére adományozható „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” elismerő szakmai kitüntetés miatt.		100,0	100,0	100,0	189/2015.(VI.25.) sz.Kt.határozat kitüntetések bővítése
az Önkormányzat 2016. január 1. – 2019. december 31.-ig városmarketing tevékenységre évenként nettó 20.000,0 e Ft - 4 évre összesen bruttó 101.600,0 e Ft - összegig, előzetes kötelezettséget vállal.(JKN Zrt)	önként vállalt feladat	25 400,0	25 400,0	25 400,0	193/2015.(IX.17..)sz.Kt.határozat
az Önkormányzat 2015. október 1. napjától a Polgármesteri Hivatal takarítási feladataira JGK Zrt-vel kíván szerződést kötni, 2020. szeptember 30-ig tart. Az előzetes kötelezettségvállalás összege évenként bruttó 14.941,2 e Ft.	kötelező feladat	14 941,2	14 941,2	14 941,2	193/2015.(IX.17..)sz.Kt.határozat
az Önkormányzat 2016. január 01-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra, Józsefváros közterületein a park-és fasorfenntartási munkálatokhoz bruttó 95.250,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal. (JGK ZRT.)	kötelező feladat	95 250,0	95 250,0	95 250,0	193/2015.(IX.17..)sz.Kt.határozat
JEB létszámbővülése miatt az Önkormányzat tartós működési kötelezettséget vállal, mely 2016. évtől megközelítőleg évenként 2.448,0 e Ft összeget jelent	kötelező feladat	2 448,0	2 448,0	2 448,0	193/2015.(IX.17..)sz.Kt.határozat
Tömő u.16. sz.társasház elidegenítés, eredményes értékesítés esetén a JGK Zrt. Megbízási díja,eredménytelen pályázat esetén a Vagyongazdálkodási szerződés szerinti hirdetési költségeinek megtérítése		2 000,0	0,0	0,0	194/2015.(IX.17..)sz.Kt.határozat
az Önkormányzat vagyonbiztosításába bevont vagyoni elemek körét bővíti a térfigyelő-kamerákkal, a parkoló órákkal, és 2016-2017-2018. évre vagyonbiztosításra összesen 90.000,0 e Ft – évente 30.000,0 e Ft összegben melynek fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit és adóbevételeit jelöli meg.	kötelező feladat	30 000,0	30 000,0	30 000,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
az Új Teleki téri Piacon karbantartásra, kártevőirtásra, valamint tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálatára 5 éves időtartamra, 2016-tól 2020-ig, évenként bruttó 3.647,4 e Ft-ra , melynek fedezete a piac saját bevételét és az Önkormányzat adóbevételei	kötelező feladat	3 647,4	3 647,4	3 647,4	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat

JW

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. részére 2016. évre közbeszerzési eljárás megindításához őrzési feladatokra bruttó 31.369,0 e Ft-ra, melynek fedezetül az Önkormányzat adóbevételeit és saját bevételeit jelöli meg.	kötelező feladat	31 369,0			220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. részére 2016. évre közbeszerzési eljárás megindításához a Józsefvárosi Újság nyomdai költségére bruttó 49.000,0 e Ft-ra, melynek fedezetül az Önkormányzat adóbevételeit és saját bevételeit jelöli meg.	önként vállalt feladat	49 000,0			220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
Önkormányzat tartós működési kötelezettséget vállal a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. gépjárműparkjának fenntartására, működtetésére évenként bruttó 1.000,0 e Ft összegben, melynek fedezetül az Önkormányzat adóbevételeit és saját bevételeit jelöli meg.	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	1 000,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal évenként bruttó 5.175,0 e Ft összegben, 5 évre 25.875,0 e Ft, melynek fedezetül a Közterület-felügyelet tevékenységéből képződő közhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg.	kötelező feladat	5 175,0	5 175,0	5 175,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
a Józsefvárosi Önkormányzat üzemeltetésében lévő általános iskolákban határozatlan időre ballonos ivóvízvezet biztosít 2015. november 1-jétől 2015. évre 334,0 e Ft, 2016. évtől évente 2.000,0 e Ft összegben, melyet a JGK Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésén belül kompenzáció, támogatás formájában átad.	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	2 000,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
előzetes kötelezettséget vállal önkormányzati szinten 255 fő közfoglalkoztatott 2015. december 1. - 2016. február 29. közötti időszakban történő foglalkoztatására és annak bér, és járulékainak önrészére (15%), melynek összege 11.000,0 e Ft.	kötelező feladat	11 000,0	0,0	0,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
az Önkormányzat tulajdonában lévő használt MEU-862 forgalmi rendszámú gépjárművet a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. részére ingyenesen üzemben tartói használatba adja határozatlan időre, a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. támogatására, azon belül a gépjármű fenntartására évente 872,0 e Ft összegben tartós működési előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét és adóbevételeit jelöli meg.	önként vállalt feladat	872,0	872,0	872,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
a JSZSZGYK GYAO-ban a jogszabályban meghatározott napi ötszöri étkezés közül a reggelit, tízórait és uzsonnát az intézmény által vásárolt élelmiszerekkel biztosítja melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 760 e Ft összegben.	kötelező feladat	760,0	760,0	760,0	229/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat
JSZSZGYK Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a reggelit az intézmény által vásárolt élelmiszerekkel biztosítja, melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 764 e Ft összegben. (támogatásként 11404-02 cím)	önként vállalt feladat	764,0	764,0	764,0	229/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat
2016. évre vonatkozóan helyiségbérleti szerződést köt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karával a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti, földszinti 450 m ² alapterületű tornacsarnok bérletére vonatkozóan, az Önkormányzat fenntartásában lévő Napraforgó Egyesített Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben 2016. december 31-ig.	kötelező feladat	1 200,0	0,0	0,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetésében előzetes kötelezettséget vállal mindösszesen 2.355,1 e Ft összegben, melyből a Horánszky utcai bölcsőde bérleti díjra 2016. január 1. – 2016. december 31. időszakra bruttó 1.395,0 e Ft összeg, az ételhulladék elszállítására 960,1 e Ft.	kötelező feladat	2 355,1	0,0	0,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal borítékoló gép karbantartására évente 153,0 e Ft összegben a 12201-02 címen.	kötelező feladat	153,0	153,0	153,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat

JW

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
a Polgármesteri Hivatal élőerős biztonsági őrzésének óradíját 70 Ft+Áfa/óra díjjal megemeli 2015. december 15. napjától, melyre tartós kötelezettséget vállal, évente br. 2.300,0 e Ft összegben a 12201-01 címen.	kötelező feladat	2 300,0	2 300,0	2 300,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
a jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátásához szükséges (pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátására, évente 1.500,0 e Ft összegben a 12103 címen.	államigazgatási feladat	1 500,0	1 500,0	1 500,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal Áfa tanácsadás, munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatok, a gazdasági társaságok és a költségvetési szervek honlapjának felülvizsgálata, az elektronikus információbiztonságáról szóló jogszabályokban meghatározott feladatok ellátására a 12201-03 címen évente 17.000,0 e Ft összegben,	önként vállalt feladat	17 000,0	17 000,0	17 000,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátására – kötelező feladat – a 12201-04 címen évente 8.114,0 e Ft összegben.	kötelező feladat	8 114,0	8 114,0	8 114,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
az Önkormányzat költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal közbeszerzési, jogi tanácsadási feladatokra , az Önkormányzati könyvvizsgálatra, általános jogi tanácsadás, peren kívüli és peres eljárásban teljes körű jogi képviselet, a képviselő-testületi ülések on-line közvetítése feladatokra - a 11706-02 címen évente kötelező feladatként 7.700,0 e Ft összegben, önként vállalt feladatként 18.000,0 e Ft összegben.	kötelező feladat, önként vállalt feladatok	25 700,0	25 700,0	25 700,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány 1 db Suzuki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 40101 címen 2016. évre 920,0 e Ft összegre, 2017. évtől évente 630,0 e Ft összegre.	önként vállalt feladat	920,0	630,0	630,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
a Bókay utca felújítására 2016. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000,0 e Ft összegben az Önkormányzat költségvetésének terhére a 11601 címen.	önként vállalt feladat	60 000,0	0,0	0,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
a Blaha Lujza tér felújítása érdekében ötletpályázat előkészítésére 2016. évre előzetes kötelezettséget vállal 15.000,0 e Ft összegben, valamint az utak tervezésének költségére 10.000,0 e Ft összegben az Önkormányzat költségvetésének terhére a 11605 címen	önként vállalt feladat	25 000,0	0,0	0,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
MNP III program keretében folytatódnak a soft tevékenységek, nonprofit szolgáltató irodák kijelölése, közterületi építmények JSZSZGYK térítésmentes használatba adása 2016. 01.01.-2016.12.31., a határozatban foglaltak fedezetére előzetes kötelezettséget vállal a JSZSZGYK költségvetésében a 40102 címen 2016. évre 74.998,4 e Ft, 2017. évre 3.632,2 e Ft összegben, az Önkormányzat költségvetésében a 11805 címen a JK Nonprofit Zrt. támogatásaként 18.916,5 e Ft összegben az önkormányzati saját bevételek terhére.	önként vállalt feladat	93 914,9	3 632,2	0,0	250/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. jogutódlással történő megszűnése és a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.-be beolvadás tárgyában a beolvadással kapcsolatban könyvvizsgálatára és arról könyvvizsgálói vélemények kibocsátására Könyvvizsgáló: Zsóvár Beatrix megbízási díjára. 11502 címen	önként vállalt feladat	1 245,0			261/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
Önkormányzat ellátási szerződést köt az Emberbarát Alapítvánnyal 2016. évre 5 fő Budapest Főváros VIII. kerületi állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező férfi szenvedélybeteg részére bentlakásos férőhely biztosítására az Alapítvány Alkohol-Drogrehabilitációs Intézetében, melyre 2.964,0 e Ft-ot biztosít.11301 címen 2015-ben tervezett KEF működése előirányzat szabad maradványa terhére.	önként vállalt feladat	2 964,0	0,0	0,0	272/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat

Józsefvárosi Önkormányzat 2016-2018. évre előzetes kötelezettségvállalások

előterjesztés
3.sz.melléklet
e-Ft-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2016. év	2017. év	2018. év	döntés
Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TÁMOP -5.6.1-C-11/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartási időszakra - 2015. március 1-től 2018. február 28-ig - vállalt évi bruttó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	0,0	375/2011. (IX.15.) sz.Kt.határozat; 273/2015.(XII.03.) sz.Kt.határozat
az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatokat 2016. január 1-jétől a Rév8 Zrt. útján látja el.az Önkormányzat költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal 2016. évre 108.142,1 e Ft összegben, 2017-től 2020-ig évente 119.642,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére.	önként vállalt feladat	108 142,1	119 642,2	119 642,2	277/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok átszervezéséből adódó Polgármesteri Hivatalt érintő személyi kiadásokra (felmentés, végkielégítés) előzetes kötelezettséget vállal 2016. évre a 12202 címen 3.592,3 e Ft összegben az önkormányzati saját bevételek terhére.	önként vállalt feladat	3 592,3	0,0	0,0	277/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
összesen		4 092 242,7	3 068 894,6	3 006 806,6	

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés		2016. év tervezett	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	3 417		45 925	10 549
2	Ellátottak méltányossági alapon történő elengedése	671		700	
3	Ellátottak e				
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
2.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5	építmény adóból biztosított kedvezmény mentesség *			0	
6-ből biztosított kedvezmény mentesség *				
7-ből biztosított kedvezmény mentesség *				
3.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény			0	
8	Gépjármű adóból biztosított mentesség				
9	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény mentesség				
10	Eszközök hasznosítása után kedvezmény mentesség				
4.	Egyéb kedvezmény				
11	Egyéb kölcsön elengedése				
12	Gondnoki lakás laktér kedvezménye				
13	Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése				
5.	közterület foglalási díjelengedések			525 000	
14	Lakásbérleti díjkezdmény				
15	Helyiségbérleti díjkezdmény			46 286	
16	Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény		51 311		60 000
6.	ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás(Józsefvárosi Községi Haz ingyenes szolgáltatásai nélkül)		4 215		3 771
17	összesen	4 088	55 526	617 911	74 320
	mind összesen		59 614		692 231

Handwritten signature

Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi működési támogatása és adóbevétele

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Költségvetési támogatások				2015. évi lakosságszám: 72.699 fő
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		1 789 557 919	1 789 558	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		47 869 322	47 869	
Önkormányzati hivatal működési támogatása		43 746 140	43 746	adóerő képesség beszámítása nélkül 549.737 e Ft
- elismert létszám	120,0	43 746 140	43 746	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
Településüzemeltetés támogatása	0,0		0	adóerőképesség beszámítása nélkül 234.397 e Ft
- zöldfelület	0,0	0	0	
- közvilágítás	0,0	0	0	
- közutak fenntartása	0,0	0	0	
- egyéb önkormányzati feladatok/2015. évi decemberi bérkompenzáció	0,0	4 123 182	4 123	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0,0	0	0	1,5 5Ft/adóforint adóerőképesség beszámítása nélkül 300.303 e Ft
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		853 614 770	853 615	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		848 636 770	848 637	átlag gyermeklétszámra jutó támogatás összege 48.418 Ft/fő/hó
Óvodapedagógus				
- elismert óvodapedagógus elismert létszáma	122,8			
- gyermeklétszám	1408,0			
- elismert vezetői létszám	18,0			
- vezetői kötelező óraszám kedvezményből adódó többlet létszám	5,3			
- elismert létszámra bértámogatás		529 022 400	529 022	
- óvodapedagógusok pótlólagos támogatása szeptemberi bérváltozás miatt 216/2017. nevelési évre		4 298 000	4 298	
- kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadásokhoz				
alapfokozatú végzettségű	30,0	15 595 640	15 596	
mesterfokozatú végzettségű	2,0	1 964 730	1 965	
II.kategóriába sorolt 2015. évben megszerzett minősítés	13,0	4 576 000	4 576	
Nevelő munkát segítők				

Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi működési támogatása és adóbevétele

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
- elismert létszáma	100,3	0	0	
- óvodatitkár gyermeklétszám eléri a 100 főt 1 fő	11,0			
- dajka csoportonként 1 fő	67,0			
- pedagógiai asszisztens 3 csoportonként 1 fő	22,3			
- elismert létszámra bértámogatás	0,0	180 540 000	180 540	
Óvodai működtetési támogatás				
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelése gyermeklétszám	1408,0	0	0	
- működési támogatás	0,0	112 640 000	112 640	egy gyermekre jutó támogatás 70000.Ft/év
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0,0	4 978 000	4 978	iskolai épületek fenntartása, működtetése
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		813 994 227	813 994	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		11 700 000	11 700	
- rendszeres szociális segély	0,0	0	0	
- normatív lakásfenntartási támogatás	0,0	0		
- adósságcsökkentési támogatás	0,0	9 000 000	9 000	
- adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	0,0	2 700 000	2 700	
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0,0	0		
- kárpótlás	0,0	0	0	
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	adóerőképesség beszámítása után nincs támogatás
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		755 827 907	755 828	
- család és gyermekjóléti szolgálat		27 450 000	27 450	
- család és gyermekjóléti központ		27 450 000	27 450	
- gyermekétkeztetés támogatása				
ebből elismert dologozók bértámogatása	62,5	101 918 400	101 918	
üzemeltetési támogatása		233 461 217	233 461	
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		9 097 200	9 097	
- szociális étkeztetés	1011,0	55 968 960	55 969	
- házi segítségnyújtás	58,0	8 410 000	8 410	
- időskorúak nappali ellátása	252,0	27 468 000	27 468	
- fogyatékos személyek nappali ellátása	19,0	9 500 000	9 500	

Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi működési támogatása és adóbevétele

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
-pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	48,0	14 880 000	14 880	
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0,0	0	0	
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde				
ebből nem hátrányos helyzetű, nem fogyatékos	378,0	186 769 800	186 770	
hátrányos helyzetű, nem fogyatékos	16,0	8 300 880	8 301	
halmozottan hátrányos helyzetű nem fogyatékos	11,0	5 978 610	5 979	
fogyatékos	4,0	2 964 600	2 965	
- kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	24,0	36 210 240	36 210	
- hajléktalanok átmeneti intézményi		0	0	
Települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		46 466 320	46 466	
- időskorúak gondozóháza ellátottak száma	21,0			
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	6,0	15 636 240	15 636	
- intézményi üzemeltetési támogatás		17 676 420	17 676	
- gyermekek átmeneti otthona	9,0			
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	2,0	5 212 080	5 212	
- intézményi üzemeltetési támogatás		7 941 580	7 942	
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		74 079 600	74 080	
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	72699,0	29 079 600	29 080	400Ft/fő/év
Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (művészeti 27000eFt, létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás 18000eFt)		45 000 000	45 000	
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 789 557 919	1 789 558	
ADÓBEVÉTELEK		0	6 904 170	
- iparűzési adó	0,0	0	4 143 741	forrásmegosztás
- építményadó	0,0	0	2 280 000	
- telekadó	0,0	0	45 000	
- idegenforgalmi adó	0,0	0	210 000	
- kommunális adó	0,0	0	15 000	

Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi működési támogatása és adóbevétele

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
- gépjárműadó	0,0	0	180 000	éves tervezett bevétel 40%-a önkormányzat forrása
- késedelmi pótlékok, mulasztási bírságok	0,0	0	30 429	ebből iparüzési 5.429 e Ft
MIND ÖSSZESEN	0,0	0	8 693 728	

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2016. eredeti terv	2017. év	2018. év	2019. év
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	3 731 270	3 843 208	3 958 504	4 077 259
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 067 225	1 099 242	1 132 219	1 166 186
Dologi kiadások	6 832 212	6 900 534	6 969 539	7 039 235
Ellátottak pénzbeli juttatása	213 891	213 891	213 891	213 891
Egyéb működési célú kiadás	2 387 253	2 434 998	2 459 348	2 483 942
működési cél és általános tartalék	354 599	100 000	100 000	132 834
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 586 450	14 591 873	14 833 502	15 113 346
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	1 121 870	586 870	586 870	586 870
Felújítások	1 135 380	579 380	579 380	579 380
Egyéb felhalmozási kiadások	669 139	500 000	500 000	500 000
felhalmozási céltartalék	377 840	377 840	377 840	377 840
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 304 229	2 044 090	2 044 090	2 044 090
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 890 679	16 635 963	16 877 592	17 157 436
BEVÉTELEK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 078 803	3 140 379	3 203 187	3 267 250
Közhatalmi bevételek	7 401 670	7 697 737	8 005 646	8 325 872
Működési bevételek	3 416 694	3 450 861	3 485 370	3 520 223
Működési célú átvett pénzeszközök	102 019	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 999 186	14 288 977	14 694 202	15 113 346
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 896 267	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 590	100 000	110 000	120 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 963 857	1 600 000	1 610 000	1 620 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 963 043	15 888 977	16 304 202	16 733 346
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 042 738	369 146	195 549	46 251
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	975 224	369 146	195 549	46 251
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	67 514	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	884 898	377 840	377 840	377 840
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	425 826	0	0	0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	459 072	377 840	377 840	377 840
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 927 636	746 986	573 389	424 091
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 890 679	16 635 963	16 877 592	17 157 436
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 890 679	16 635 963	16 877 592	17 157 437

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Támogató)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a **Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány** (a továbbiakban: Támogatott)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 18014606-1-42
nyilvántartási szám: 1255
bankszámlaszám: 11708001-20337997
képviseli: Teszársz Károly elnök

együttesen a **Felek** között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

Támogatott kijelenti, hogy célja a közbiztonság javítása. A Támogatott ezen célja megvalósítása érdekében támogatja, segíti a kerületi rendvédelmi szervek, és a közbiztonság javítását célzó civil szervezetek tevékenységét.

Támogató kijelenti azon szándékát, miszerint annak érdekében, hogy a Józsefvárosban élő és dolgozó polgárok biztonságérzete, valamint az élethez, a testi épséghez és a vagyonbiztonsághoz való joga minél szélesebb körben érvényesülhessen, kívánatos, hogy a kerület valamennyi polgárának, állami, társadalmi szervezetének, gazdálkodó egységének, vállalkozójának, valamint a civil szerveződéseknek az együttműködésén alapuló cselekvő közreműködése valósuljon meg.

A közbiztonsági koncepció céljainak megvalósulása érdekében minden olyan szervezet és személy támogatására szükség van, aki tenni akar a kerület közbiztonságának javításáért és megszilárdításáért.

Jelen szerződés célja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros közrendjének, közbiztonságának, valamint köz- és lakossági javai védelmének fokozása.

A jelen szerződés szerinti célok elérése érdekében Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület/2016. (II.04.) számú határozata alapján 53.844.000 Ft, azaz Ötvenhárommillió-nyolcszáznegyvennégyezer forint összegű támogatást nyújt, melyből, 39.544.000 Ft működési célú, 14.300.000 Ft felhalmozási célú.

2. A szerződés tárgya

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összege működési (személyi juttatásának, dologi kiadásának) finanszírozási célra és felhalmozási célra fordítható, az alábbi támogatási céloknak megfelelően:

Megnevezés	Felhalmozás cél	Működési cél
A Közalapítvány működési költségei (személyi és dologi kiadás)		13 232 000 Ft
Eszközbeszerzés (számítástechnikai eszközök)	300 000 Ft	
Közalapítvány tulajdonában lévő lakások felújítása		3 800 000 Ft
Közalapítvány tulajdonában lévő lakások kezeléséhez kapcsolódó költségek		3 583 000 Ft
Támogatás -BRFK –Katasztrófavédelem-Józsefvárosi Polgárőrség	14 000 000 Ft	4 400 000 Ft
„Józsefváros Rendjéért” kitüntető címmel járó jutalom		11 000 000 Ft
„Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntető címmel járó jutalom		529 000 Ft
Közbiztonság javítását célzó felmérés készítése		3 000 000 Ft
Összesen:	14 300 000 Ft	39 544 000 Ft
Mindösszesen:	53 844 000 Ft	

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató a támogatásként biztosított összesen bruttó 53.844.000 Ft, azaz ötvenhárommillió-nyolcszáznegyvennégyezer forint összegű támogatást a Támogatott felé két egyenlő részletben biztosítja, oly módon, hogy a támogatási összeg $\frac{1}{2}$ -ed részét a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 5 napon belül, a támogatás fennmaradó $\frac{1}{2}$ -ed részét 2016. július 1. napjáig utalja át a Támogatott 111708001-20337997 számú számlájára.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A támogatás forrása: Támogató költségvetése.

3.4. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg a rendelkezésére áll.

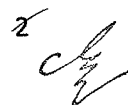
4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzügyi átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban meghatározott célra használhatja fel.

5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott támogatást a Támogatott kizárólag az 1. pontban megfogalmazott céljai megvalósítása érdekében, a 2. pontban meghatározott

40 

támogatási célból adhatja tovább azzal, hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső szervezeteket, mind a Támogatottat terheli.

5.3. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2016. január 1.
véghatárideje: 2016. december 31.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről:

a Támogatott részéről: **Teszársz Károly elnök**
06/20-313-0202
teszarsz@gmail.com

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség


6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

6.2. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb **2017. január 31-ig** köteles írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5., pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
- b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti – a támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok (megrendelő, szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazoló dokumentumok – bankkivonat, pénztárbizonylat – hitelesített másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával.

41 ³ 

A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: „**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé Ft (azaz forint) összegben elszámolva, dátum, elnök aláírása**”. Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

- 6.5.** A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem részesíthető.
- 6.6.** Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.
- 6.7.** A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha:

- a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
- b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
- c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem köthető támogatási szerződés, vagy
- d) a támogatott feladat megvalósítása megghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy
- e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az

A
42

- ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy
- f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy
 - g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.
- 7.2.** Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja.
- 7.3.** Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott (10403387-00028570-00000000) számlára, a szerződésszám megjelölésével.
- 7.4.** Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések


8.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

- a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
- b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. 76. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;
- c) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;
- d) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;
- e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik;
- f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben

- a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 76. § (1) bekezdése alapján nem köthető támogatási szerződés;
- b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
- c) a támogatott tevékenység megvalósítása megghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
- d) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy

15
43



a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be,

e) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége megváltozik

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.

8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

8.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Ptk., az Áht. és az Ávr. – az irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 6 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 6 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 5 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad.

Mellékletek:

I. Elszámoló Lap

Budapest, 2016.

**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat**
képviselésében

.....

dr. Kocsis Máté
polgármester
Támogató

**Józsefváros Közbiztonságáért
Közalapítvány**
képviselésében

.....

Teszársz Károly
elnök
Támogatott

8
44

Fedezet: Dátum: Budapest, 2016.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Páris Gyuláné
pénzügyi ügyosztályvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző

75 

I. számú melléklet

ELSZÁMOLÓ LAP

A támogatott neve:

Képviselője:

Címe:

Az elnyert támogatás összege:

A támogatás célja a támogatási szerződés szerint:

A felhasználásának kezdő időpontja:


A felhasználás végső határideje:

Sorszám	1.	2.
Szerződés szerinti támogatási cél		
Gazd. esemény megnevezése		
Kapcsolódó rendezvény esetén	dátuma	
	helye	
	résztevők száma	
Csatolt igazolás (jelölve X-szel)	fotó, fénymásolat	
	meghívó	
	újságcikk	
	szerződés, árajánlat, teljesítés-igazolás, testületi határozat	
Csatolt számla	számlaszám	
	szállító	
	teljesítés ideje	
	termék, szolg. megnevezése	
	számla összege	
	záradék összege	
Kifizetés	módja	
	csatolt bizonylat sorszáma	
Továbbadás esetén	tájékoztatás megtörtént-e az elszám.-ról	
Elfogadás/elutasítás elutasítás oka		

Kitöltés dátuma:

Teljesítés igazolása (szöveg):


alírást,
pecsét

X
46 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzési eljárás elnevezése	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja
1.	Pitypang Óvoda újjáépítése vállalozási szerződés keretében	Építési beruházás	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint)	2016. I. negyedév
2.	Corvin Sétány Program keretén belül közmű- és közterület munkák kivitelezése vállalozási szerződés keretében	Építési beruházás	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint)	2016. I. negyedév
3.	Corvin Sétány Program keretén belül 4 épület bontása vállalozási szerződés keretében	Építési beruházás	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás)	2016. III. negyedév
4.	EUB2 - Galéria Negyed Program keretén belül 4 üzlethelyiség felújítása vállalozási szerződés keretében	Építési beruházás	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás)	2016. II. negyedév
5.	Vállalozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása	Szolgáltatásmegrendelés	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint).	2016. III. negyedév
6.	Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére	Szolgáltatásmegrendelés	Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás)	2016. I. negyedév

	Közbeszerzési eljárás elnevezése	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja
7.	Térigyelő kamerarendszer karbantartás	Szolgáltatásmegrendelés	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint).	2016. I. negyedév
8.	Szolgáltatási szerződés a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és intézményei mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátására	Szolgáltatásmegrendelés	Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás)	2016. I. negyedév

82


Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2016. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzési eljárás elnevezése	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja
1.	Irodatechnikai berendezések bérlése, teljes körű karbantartása és az ezekhez kapcsolódó szoftver bérlése	Árubeszerzés	Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás) vagy verseny újranyitás keretmegállapodásos eljárás alapján	2016. I. negyedév

64
AP

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (II.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

- a) költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,
- b) gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot lát el és önkormányzati tulajdonban áll,
- c) kisösszegű szolgáltatás és készletbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értékhatára 100 e Ft.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	15.963.043 e Ft-ban,
finanszírozási bevételeit	6.837.299 e Ft-ban,
költségvetési kiadásait	17.890.679 e Ft-ban,
finanszírozási kiadásait	4.909.663 e Ft-ban,
a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét	17.890.679 e Ft-ban

állapítja meg.

3. § A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címrend szerint, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az előző évi költségvetési maradványok előirányzatát feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi költségvetési maradványból finanszírozott programok, projektek előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A működési cél és általános tartalékok, a felhalmozási céltartalékok előirányzatát kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és a tartalékok előirányzatának átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat beruházási előirányzatait feladatonként, a felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatait címrend szerint, ezen belül kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati törzsvagyron karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A projektek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9-11. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát, foglalkoztatási jogviszonyuk, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatait címrend szerint a 13. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat zárolt kiadási előirányzatait feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

3. A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, az önkormányzat könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a költségvetési szerv könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előiránnyal a rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. § (1) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek az előírt bevételek, valamint a költségvetésben tervezett költségvetési bevételek beszedésére, jogosultak a finanszírozási bevételek teljesítésére, továbbá jogosultak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére a kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására és a szakmai alaptevékenységére használhatja fel az e rendeletben megállapított irányító szervi támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat.

(3) A költségvetési szerv, a gazdasági társaság a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2016. december 31-ig, de legkésőbb következő év február 28-ig, a projektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításának napjáig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható.

(4) A kiadásokat a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kell teljesíteni, a kötelezettségvállalásokban a kifizetés ütemét a bevételek teljesítési üteméhez kell igazítani. A jóváhagyott kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(5) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglalt kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi előirányzatot a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy amennyiben jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(7) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a

költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A költségvetési szerv saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az, a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(9) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a polgármester hagyja jóvá.

7. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági (államigazgatási) feladatokkal, valamint a közterület-felügyeleti tevékenységgel, kerékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

(2) A költségvetési szervnek az általa végzett vállalkozási tevékenységet meg kell szüntetnie legkésőbb a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg, ha az e tevékenységből származó bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat és az amortizációt.

(3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységből származó vállalkozási maradványának a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles az önkormányzat 10403387-00028570-00000000 számlájára tárgyévet követő év február 28-ig befizetni.

8. § (1) A költségvetési szervek – a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ és a Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigénylésből, befolyt bevételeiket nem használhatják fel, azok a 2016. évi költségvetési maradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület év közbeni döntésével elvonásra kerülnek.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül:

- a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórákat,
- b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,
- c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,
- d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi és húségjutalmat,
- e) az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást – betegszabadság és táppénz-hozzájárulás -,
- f) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórákat,
- g) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat

fizethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a foglalkoztatottak részére (célfeladat) – különösen anyakönyvezetők, éjszakai ellenőrzés, projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, hátralékbehajtás, egyéb -, melynek eredményes

végrehajtásáért céljuttatást határozhat meg, melynek előirányzatát a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése tartalmazza.

(5) Az e rendeletben meghatározottakon kívül a költségvetési szervek normatív jutalom, céljuttatás kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(6) A költségvetési szervek bérmegtakarításából nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(7) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tervezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom és a külön helyi szabályzat alapján fizetendő hűségjutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről költségvetés módosítással egyidejűleg az általános tartalék terhére átruházott hatáskörben a polgármester dönt figyelemmel e rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra.

(8) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat éves eredeti előirányzatának 15%-ánál.

(9) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési szabad és feladattal terhelt maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2015. évi költségvetési maradványt a költségvetési maradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2015. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

10.§ A költségvetési szerv engedélyezett létszáma nem léphető túl, annak módosításáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

11.§ A költségvetési szervek a céljellegű előirányzatokat kizárólag a jóváhagyott célra használhatják fel, a céltól eltérő felhasználásról a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv köteles a céljellegű előirányzatokról és azok felhasználásáról számvitelileg olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az elszámolást és az ellenőrzést.

12.§ A zárt előirányzatok a polgármester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zárt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását és költségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül zárhatja.

13.§ (1) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, az alapító okiratában, közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátásra irányul, és költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár, és nem igényel önrészt és nem utófinanszírozott.

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázat esetében a költségvetési szervek vezetői, a gazdasági társaságok vezetői – közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok esetében - a polgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.

14.§ (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság, vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni a költségvetési előirányzat módosítása, átcsoportosítása tárgyában, vagy kezdeményezni a költségvetési előirányzat azonnali módosítását, átcsoportosítását.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a gazdasági társaság vezetője köteles kezdeményezni a költségvetési előirányzat/ kompenzáció/költségtérítés azonnali módosítását, átcsoportosítását.

15.§ Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben, ha az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és a vállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

16. § (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésre, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, vagy törlésére, vagy zárolására.

(2) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévente a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a tartozás rendezésére.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a behajtás érdekében.

(4) A költségvetés féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17.§ (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:

polgármester	2.000 e Ft,
alpolgármester	800 e Ft/fő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi előírások betartásával szabadon felhasználható.

18.§ (1) A költségvetési szervek engedélyezett létszámán belül foglalkoztatottak 2016. évi cafetéria-juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket:

- a) a Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 e Ft/év/fő,
- b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetén 175 e Ft/év/fő.

(2) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által foglalkoztatottak 2016. évi cafetéria-juttatásának éves összegét a jogszabályban meghatározott keretek között, a költségvetési szerv vezetője állapítja meg a saját bevételének terhére.

19.§ A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
2. egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kiadások,
3. egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
4. az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közti kifizetések és a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
5. belföldi, külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7. reprezentációs kiadások,
8. az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
9. az 1.-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
10. az 1.-8. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
11. fizetési előleg,
12. ellátottak pénzbeli juttatásai,
13. térítési díj visszafizetések,
14. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
15. Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörök

20.§ (1) Az önkormányzat könyvvizsgálójának előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat és az önkormányzat 100%-os vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és kamatának, költségének fedezetéről.

(2) A képviselő-testület dönt – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézetéről.

(3) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.

(4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely belföldi hitelintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatók, vagy betétként lekötethetők.

(6) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzat pénzeszközének veszélyeztetése nélkül a számlavezető hitelintézetnél hozam és tőkegarantált értékpapírban is befektethetők.

- (7) A képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.
- (8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.
- (9) A költségvetési szervek, gazdasági társaságok a közszolgáltatási szerződés keretében juttatott kompenzációt/költségtérítést likviditásuk fenntartása mellett a fizetési számlájukon lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket kizárólag betétként és kizárólag a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le.

5. Támogatások, adományok szabályai

- 21.§** (1) Az önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű felajánlások, elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.
- (2) A költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni adományokat, valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével fogadhatnak el.
- (3) A LÉLEK-Programot érintő valamennyi adomány elfogadására a polgármester jogosult, azzal, hogy a tartós fenntartási kötelezettséggel járó természetbeni adományok elfogadására a Képviselő-testület jogosult.
- (4) Jogszabályban nem szabályozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott támogatást - kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.
- (5) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:
- kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,
 - a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
- (6) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében az adományozó köteles eljárni.

6. Átruházott hatáskörök

22. § (1) A polgármester dönt:

- a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,
- a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, kiegészítő költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,
- az önkormányzat esetében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - az alapítványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a támogatás céljának megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról, melynek felső határa döntésenként 5.000,0 e Ft, mely kiterjed a finanszírozási bevételekre és kiadásokra,
- a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról egyedi 10.000,0 e Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 20.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételeket, kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet,
- az önkormányzat finanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott irányítószervi támogatásként folyósított támogatások előirányzatát,
- az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok

közötti, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti,

g) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 5. mellékletében meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról, értékhatár nélkül, ami kiterjed az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosításra - az alapítvány forrás átadásának kivételével – értékhatár nélkül:

h) a d) és f) pontokban foglalt előirányzat átcsoportosítás érintheti az államháztartáson belülről vagy kívülről működési vagy felhalmozási célból átadott eszközök előirányzatát is egyedi 5.000,0 e Ft-ig, a gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződésének módosítása esetében egyedi 10.000,0 e Ft-ig,

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, és ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről, vagy lekötéséről – a fizetési számláját vezető hitelintézeteken kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. § (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

(4) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

23. § A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről, vagy lekötéséről – a fizetési számláját vezető hitelintézeteken kívül még további, legalább négy hitelintézettől ajánlata alapján - egyedi 500 millió Ft feletti értékben a 20. § (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

24. § (1) A költségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. § (9) bekezdésében, a 9. § és a 11. §-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint:

a) a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel módosíthatja a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat,

b) a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat címek között, a címeken belül kiemelt előirányzatok között, a kiemelt előirányzaton belül rovatok között úgy, hogy az a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) A költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatait és a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát nem csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetője a működési költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzataira és a finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát átcsoportosíthatja a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2016. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

7. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

25. § Az önkormányzat szerződés alapján könyvvizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, kockázatáról, megalapozottságáról, betarthatóságáról, elfogadásáról véleményt alkot.

26. § A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

8. A pénzellátás rendje

27. § (1) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási/ felhasználási ütemterffel összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek fizetési számlájára az önkormányzati támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdálkodási szabályzatában foglaltak alapján, vagy Kiskincstári rendszerben külön megállapodás alapján utalja át.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlájára az önkormányzat az önkormányzati támogatást az együttműködési megállapodásokban, támogatási szerződésben foglaltak szerint utalja.

(5) A gazdasági társaságok esetében a közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció/költségtérítés összegének utalása a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak szerint történik.

9. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

28. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) A zárszámadás előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(4) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat adósságállományáról, az önkormányzat és a költségvetési szervek, a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról, a követelések állományáról, azok előző évhez viszonyított változásáról, a megtett intézkedésekről.

10. Egyéb jogszabályokban nem szabályozott térítés ellenében nyújtott szolgáltatások díjának meghatározása

29. § (1) A Józsefvárosi Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a kártyadíj térítésének 2016. évi összege 78 Ft+áfa.

(2) A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a 2016. évben a fapótlási egységár, mint kompenzációs intézkedés mértéke 92.710 Ft.

11. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet 2016. február 04. napján 16.00 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 52/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet.

Budapest, 2016.

Danada-Rimán Edina
jegyző
tartós távollétében

Dr. Kocsis Máté
polgármester

dr. Mészár Erika
aljegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete a Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a 4/2013.(I.11). Korm. rendelet előírásain alapul.

A rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előírásokat követi. Tartalmazza a címrendet, címrend szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait előírányzat csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előírányzatait mérlegszerűen is bemutatja.

Tartalmazza továbbá az Önkormányzat felújítási előírányzatait célonként, a beruházási kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyon működtetésével kapcsolatos előírányzatokat, a gazdasági társaságok által végzett feladatok bevételi és kiadási előírányzatait, a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a zárt előírányzatokat, a költségvetés végrehajtásának szabályait, valamint a hatáskörökre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § (1) A személyi hatályra vonatkozó rendelkezések.
1. § (2) Értelmező rendelkezések.
2. § Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási összegének, a működési bevételi, kiadási, finanszírozási előírányzatainak, a működési bevételi többletének, a felhalmozási bevételi, kiadási, finanszírozási előírányzatainak, a felhalmozási hiányának összegszerű meghatározása.
3. § A költségvetési szervekre vonatkozó címrend.
4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési részletezése, mellékletek szerinti bontásban.
5. § - 19. § A 2016. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait rögzítik. Tartalmazzák:
 - a felelősségi köröket, a gazdálkodás általános szabályait, a szabad kapacitás hasznosításának feltételeit, a vállalkozási tevékenység kereteit, a személyi juttatások előírányzat felhasználásának szabályait, a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a költségvetési maradvány felhasználásának szabályait,
 - a céljellegű, a zárt és a létszám előírányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat,
 - a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat,
 - a tárgyéven túli kötelezettségvállalás feltételeit,
 - a költségvetési szervek tájékoztatási kötelezettségeit a tartozás állományról, a bevételi előírányzatok teljesítésének elmaradásáról, a kintlévőségekről,
 - a tisztségviselők kereteit, azok felhasználásának szabályait,
 - a cafetéria-juttatás összegét,
 - a házipénztárból teljesíthető kifizetések eseteit,
 - az önkormányzat, a polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköreit, feladatait, a gazdálkodásánál betartandó szabályokat.