

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2022. szeptember 21. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének II. számú módosítását elsősorban az indokolja, hogy forrást biztosítson az Önkormányzat a megnövekedett közműkiadásokra, valamint az újonnan bevezetésre kerülő „Kertvárosi lakásrezsi támogatásra”.

Összességében a következő előirányzat rendezésekre kerül sor:

- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok rendezése (többször állami feladatalapú támogatások, támogatás az Ukrajnai menekültekkel kapcsolatos feladatok ellátására).
- Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal államháztartáson belülről érkező bevételei miatt (támogatás a közfoglalkoztatási feladatok ellátására, támogatás az időközi választások lebonyolítására stb.), továbbá a működési többletbevételek okán (kamatbevételek, visszatérítendő általános forgalmi adó) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások, feladatok teljesítés helyére történő átvezetése.
- Év közbeni előirányzatok közötti átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást a tartalék előirányzatok terhére, valamint a többletbevételekből biztosítjuk.
- Rendezzük az Önkormányzat költségvetésében a „betétek megszüntetése” és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatokat, mivel év közben éltünk a szabad pénzeszközök lekötési lehetőségével. A főösszeg növekedésében ez utóbbi tételek a kiugróak.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. – 35. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **5 367 153 E Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében. A növekedés 93,2 %-át a betétlekötésből, illetve annak megszüntetéséből származó előirányzat-rendezés teszi ki.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **43 636 887 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **43 636 887 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **23 054 343 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **31 339 435 E Ft**. A finanszírozási bevétel **20 582 544 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat változatlanul **1 250 000 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” szintén változatlanul **7 603 544 E Ft**, a „betétek megszüntetése” előirányzat viszont **11 729 000 E Ft**-ra emelkedik. A finanszírozási kiadás **12 297 452 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” változatlanul

400 000 E Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” szintén változatlanul **168 452 E Ft**, valamint a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **11 729 000 E Ft-ra** emelkedik.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

	E Ft		
Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	0	1 068 764
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	+29 352	1 859 199
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	+128 542	1 780 199
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	41 351	0	41 351
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 568	+5 900	10 468
Mindösszesen:	4 596 187	+163 794	4 759 981

Az intézmények adatszolgáltatásainak figyelembe vételével összeállított évközi lemondások és pótigények alapján Önkormányzatunkat további **157 894 E Ft** feladatalapú támogatás illeti meg (kimutatás az előterjesztés 5. mellékletében), melyet a gáz és villamos-energia szolgáltatási díjainak drasztikus emelkedése miatt az intézmények pótfinanszírozására javasolunk felhasználni, hogy rezsizsámláik kifizetésének az év hátralévő részében eleget tudjanak tenni. Első körben a rendelettervezet 32. mellékletében feltöltöttük fenti 157 894 E Ft-tal a „Közmű-és energetikai céltartalék” előirányzatot, majd az év végéig várható fogyasztás és megemelt szolgáltatási díjak alapján számolt költségekhez a jelenlegi előirányzatokhoz viszonyított hiányzó forrásokat innen csoportosítottuk át az intézmények költségvetésébe a közmű szolgáltatási díjak előirányzataira.

Az orosz – ukrán háború kitörése után Önkormányzatunk továbbra is jelentős segítséget nyújt az ukrán menekültek támogatásához. Lehetőségünk van az ezzel kapcsolatban felmerülő kiadásainkhoz állami támogatást igényelni, ellátottanként napi négyezer forint hívható le. Július 20-án **2 852 E Ft** és augusztus 24-én **3 048 E Ft** támogatást utalt át a Magyar Államkincstár az Önkormányzat számlájára. Kiadási oldalon a rendelettervezet 32. mellékletében, az 58. soron emeljük meg a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatot, melyből korábban fedeztük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által működtetett munkásszálló felújítását, ahol a menekültek döntő többségének elszállásolására kerül sor.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	0	3 765
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	0	2 468
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	2 000	0	2 000
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalás	330	+180	510
Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására	2 400	0	2 400
Mindösszesen:	10 963	+180	11 143

Bursa Hungarica: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő utalt vissza fel nem használt támogatás jogcímen 2022. július 25-én **180 E Ft**-ot. Kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatra javasoljuk a 180 E Ft-ot betervezni.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	1 558	+3 527	5 085
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	120 975	+2 271	123 246
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 472 613	+60	2 472 673
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 595 146	+5 858	+2 601 004
Polgármesteri Hivatal	97 550	+486	98 036
Mindösszesen:	2 692 696	+6 344	2 699 040

Kerületgazda: Az intézmény hat fő közfoglalkoztatására a 2022. március 1-je és a 2022. augusztus 31-e közötti időszakra hatósági szerződést kötött a X. kerületi Kormányhivatallal, mely alapján **3 527 E Ft** támogatást kap a feladat ellátására.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Corvin Művelődési Ház tett szert többletbevételre, mivel a Nemzeti Kulturális alaptól **965 E Ft**, valamint **925 E Ft**, továbbá a Függetlenül Együttműködő Egyesülettől **381 E Ft** támogatást nyert el.

Szakrendelő: A Szakrendelő esetében a megjelenő **60 E Ft** átcsoportosítás a „működési célú átvett pénzeszközök” előirányzatról.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő **+486 E Ft** az időközi választás elszámolása után kapott további támogatásból ered.

Kiadási oldalon valamennyi többletbevétel a felhasználással összhangban került rendezésre.

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

II./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	374 803	+73 550	448 353
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	356 511	+42 588	399 099
Szakrendelő	64 386	+4 012	68 398
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	795 700	+120 150	915 850
Polgármesteri Hivatal	15 470	+852	16 322
Mindösszesen:	811 170	121 002	932 172

Kerületgazda: A 73 550 E Ft-ból **1 368 E Ft** a kamat és **72 182 E Ft** az „általános forgalmi adó visszatérítése”.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: Ezen intézmények vonatkozásában a kamatbevételek **4 816 E Ft**-ban teljesültek július 31-ig, az „általános forgalmi adó visszatérítése” tekintetében **37 772 E Ft**.

Szakrendelő: A Szakrendelő esetében a megjelenő 4 012 E Ft-ból **3 965 E Ft** a kamatbevétel, **22 E Ft** a „készletértékesítés ellenértéke”, **10 E Ft** az „egyéb pénzügyi műveletek bevétele és **15 E Ft** az „egyéb működési bevételek” jogcímenen keletkeztek, ahol egyik előirányzatnál sem volt eredeti előirányzat. Valamennyi bevétellel szemben kiadási oldalon a közmű szolgáltatási díjak előirányzatai kerülnek megemelésre, de ezt az összeget is jelentősen ki kell egészítenie az Önkormányzatnak többletfinanszírozással.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal **852 E Ft** kamatbevételt realizált 2022. július 31-ig.

II./2. Önkormányzat

Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 102 810 E Ft

Módosítás: +75 893 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 178 703 E Ft

Az Önkormányzat 2022. július 31-ig 178 703 E Ft kamatbevételt könyvelt le. Nem csak a lekötött betétek után járó kamatbevételekből adódik ez az összeg, hanem a hónap végén, a főszámlán és az alszámlákon jóváírt kamatokból is. A többletbevételből 40 000 E Ft-ot a „Kertvárosi lakásrezsi támogatásra”, a fennmaradó összeget a megnövekedett közmű szolgáltatási díjakra javasoljuk biztosítani.

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

III./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendeletervezet 8-27. mellékleteiben)

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 E Ft

Módosítás: -60 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Korábban került említésre, hogy a Szakrendelő esetében kerül rendezésre az előirányzat.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 687 190 E Ft

Módosítás: +367 153 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 054 343 E Ft

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

IV./1. Betétek megszüntetése (Megjelenése a rendeletervezet 1-2, 5-7. mellékletében)

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 729 000 E Ft

Módosítás: +5 000 000 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 729 000 E Ft

A jegybanki alapkamat tovább emelkedett az elmúlt időszakban, ezért változatlanul nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az éppen szabad pénzeszközök betétként kamatozzanak. Mivel az alapkamat emelésekre rövid időszakokon belül kerül sor, nem érdemes hosszabb távra lekötöni ezeket az összegeket, ezért a 30-31 napra történő lekötésekkel élünk. A főszámla tekintetében hat alkalommal összesen 6,0 milliárd Ft-ot, az alszámlák vonatkozásában pedig szintén hat alkalommal összesen 5,729 milliárd Ft-ot kötöttünk le 2022. augusztus 31-ig. Kiadási oldalon a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatot szintén **5 000 000 E Ft**-tal emeljük meg.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 582 544 E Ft

Módosítás: +5 000 000 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 582 544 E Ft

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési célú és felhalmozási célú kiadásai

(Megjelenése rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	535 125	+3 312	538 437
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 275	+215	81 490
- dologi kiadások	1 139 748	+86 533	1 226 281
- egyéb működési célú kiadások	19 524	0	19 524
- beruházások	119 083	+530	119 613
- felújítások	2 526	0	2 526
Kerületgazda kiadások összesen:	1 897 281	+90 590	1 987 871
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	3 788 004	+5 288	3 793 292
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 539	+571	565 110
- dologi kiadások	1 451 703	+164 871	1 616 574
- egyéb működési célú kiadások	97 474	0	97 474
- beruházások	75 736	+23 906	99 642
- felújítások	5 381	0	5 381
Kiadások összesen:	5 982 837	+194 636	6 177 473
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 199 131	-14 142	2 184 989
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 083	+50	307 133
- dologi kiadások	722 128	+22 260	744 388
- beruházások	51 486	+33 200	84 686
- felújítások	210 694	0	210 694
Szakrendelő kiadások összesen:	3 490 522	+41 368	3 531 890
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	11 370 640	+326 594	11 697 234
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 175 452	+16 144	1 191 596
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 051	+95	168 146
- dologi kiadások	162 483	+7 047	169 530
PMH kiadások összesen:	1 505 986	+23 286	1 529 272
Költségvetési szervek mindösszesen:	12 876 626	+349 880	13 226 506

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **349 880 E Ft**-tal növekednek.

Egyrészt az „államháztartáson belülről érkező bevételi” előirányzatok rendezése miatt – **6 344 E Ft** –, valamint a működési bevételek és a működési célú átvett pénzeszközök miatt – **120 942 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Az Önkormányzat költségvetéséből összesen **222 594 E Ft**-ot csoportosítunk át, ebből 172 768 E Ft-ot a megemelkedett rezsiköltségekre (részletes számítások alátámasztása megtalálható a Humán Irodán), 49 826 E Ft-ot az évközi átcsoportosításokra és a felmerülő pótigényekre. Felsoroltak összege mindösszesen 349 880 E Ft.

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 880 032 E Ft

Módosítás: -15 000 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 865 032 E Ft

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj előirányzaton” nem tervezünk keretösszeget a költségvetési rendelet jóváhagyásakor, hanem év közben a **Törvény szerinti illetmények, munkabérek** előirányzaton jelentkező megtakarításokból csoportosítjuk át a várható teljesítésnek megfelelő összeget.

Normatív jutalom

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

Módosítás: +328 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 50 328 E Ft

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között tervezett tartalékkeret terhére emeltük meg év közben **328 E Ft**-tal az előirányzatot.

Céljuttatás, projektprémium

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 41 919 E Ft

Módosítás: +15 000 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 56 919 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **14 148 E Ft**-tal, valamint a kamatbevételi többlet terhére **852 E Ft**-tal javasoljuk megemelni a céljutalomra tervezett keretösszeget. Több olyan plusz feladat is jelentkezik a hátralévő időszakban, melyet csak többletmunkával lehet teljesíteni – ilyen például az október és november hónapban lebonyolításra kerülő népszámlálás –, ezért ezek javadalmazására szükséges kiegészítő forrást biztosítani.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +15 000 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatról csoportosítjuk át a **15 000 E Ft**-ot.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 54 524 E Ft

Módosítás: +205 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 54 729 E Ft

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között tervezett tartalékkeret terhére emeltük meg év közben **205 E Ft**-tal az előirányzatot, mely összeget a Szociális kalauz nevű dokumentum adattartalmának elkészítéséért fizettünk ki.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 137 583 E Ft

Módosítás: +15 533 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 153 116 E Ft

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

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 143 465 E Ft

Módosítás: 0 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 143 465 E Ft

Számítások alapján a többlet szociális hozzájárulásokra lesz fedezet a szociális hozzájárulási adó előirányzaton, így ezt kipótolni egyelőre nem szükséges.

A választásokra tervezett összegeket a költségvetési rendelet 10. mellékletének második és harmadik oldala tartalmazza. Utóbbin található a 2022. évi időközi választások költségvetése. Mindkét esetben az elszámolás jóváhagyásra került, ezért a tényleges teljesítési adatokat kell beállítani a rendeletbe.

A Szerb Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők választására ugyan nem került sor, de ezzel kapcsolatban is voltak olyan kötelező feladatok, melyhez az állam normatív támogatást nyújtott.

2022. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS – HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – KIADÁSAINAK ALAKULÁSA			
Költségvetési előirányzat megnevezése	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Időközi választás: Normatív jutalom	577	+331	908
Időközi választás: Jutalom saját rész	2 501	+65	2 566
Időközi választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	660	+195	855
Időközi választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	430	-55	375
Reprezentációs kiadások: Időközi választás normatív része	89	+50	139
Reprezentációs kiadások: Időközi választás saját része	58	+25	83
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4 315	+611	4 926
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás normatív része	161	+68	229
Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás saját része	381	+1	382
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás normatív rész után fizetendő	29	+17	46
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás saját rész után fizetendő	19	+9	28
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	590	+95	685
DOLOGI KIADÁSOK			
Időközi választás: Dologi kiadások normatív része	302	-175	127
Időközi választás: Dologi kiadások saját rész	45	-45	0
2022. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA			
Normatíva összesen*	1 818	+486	2 304
Saját forrás összesen	3 434	0	3 434
MINDÖSSZESEN	5 252	+486	5 738

*-gal jelölt: A 2 304 E Ft-ból a nemzetiségi önkormányzati választásra kapott normatíva összesen 412 E Ft volt. A II. számú módosított előirányzat megegyezik a teljesítési adatokkal.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzem díjak

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás: +7 800 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 800 E Ft

A „Közmű-és energetikai céltartalék” előirányzat terhére egészítjük ki a 10 000 E Ft-ot további **7 800 E Ft**-tal.

Gázenergia szolgáltatás díja

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 947 E Ft

Módosítás: 0 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 947 E Ft

A költségvetési rendelet I. módosításánál emeltük meg az eredetileg tervezett 5 500 E Ft-os előirányzatot 9 447 E Ft-tal, ezért nem nyúlunk most ehhez a költségvetési sorhoz.

Víz – és csatornadíjak

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 600 E Ft

Módosítás: +400 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből már kiegészítettük az előirányzatot **400 E Ft**-tal.

2.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft			
Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	3 000	0	3 000
Tartalékkeret	3 370	-933	2 437
Mindösszesen:	6 370	-933	5 437

Tartalékkeret felhasználása:

Állományba nem tartozók megbízási díjára -205 E Ft

Normatív jutalomra -328 E Ft

Víz-és csatornadíjakra -400 E Ft

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN (A VÁLASZTÁS KÖLTSÉGEI NÉLKÜL)

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 156 738 E Ft

Módosítás: +7 267 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 164 005 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

(Megjelenése a rendelettervezet 28. mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 996 E Ft

Módosítás: +300 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 296 E Ft

A „Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai” előirányzatról csoportosítottunk át **300 E Ft**-ot.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 215 946 E Ft

Módosítás: +300 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 216 246 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

II./2./A. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Épület karbantartás	3 000	0	3 000
Karbantartás - bérbeszámítással	2 900	0	2 900
Tárgyi eszköz karbantartás	8 500	0	8 500
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	7 500	0	7 500
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 000	+200	1 200
Egyéb építmény javítása, karbantartása	268	0	268
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	23 168	+200	23 368

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg **200 E Ft**-tal a rendkívüli kiadásokra tervezett keretösszeget.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 220	0	1 220
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	0	2 700
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	0	5 000
Családok átmeneti otthona	2 068	0	2 068
Nappali melegedő	1 430	0	1 430
Utcai szociális munka	1 430	0	1 430
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	-190	1 310
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	32 500	0	32 500
Mindösszesen:	55 848	-190	55 658

A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda költségvetésébe kerül átcsoportosításra a **190 E Ft**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	6 000	0	6 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	15 900	+179 +1 975	18 054
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	5 150	0	5 150
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500	0	3 500
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 700	-170	1 530
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében	530	0	530
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	500	0	500
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	0	1 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	0	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	35 780	+1 984	37 764

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg **179 E Ft**-tal az **ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadásokra** tervezett keretösszeget. Ennyibe került a Krendedit Sándor utcai volt színházból a mozifilm vetítógép szállítása a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ raktárába. Ezen felül számításaink alapján további **1 975 E Ft**-tal javasoljuk megemelni a keretet ugyanazon tartalék terhére, mivel a tizenöt folyamatban lévő telekértékesítéshez mindenképp szükséges még az idei évben a telkek kitűzése, továbbá fák kivágása után kell fizetni megváltási díjat (a Pesti határúton vannak veszélyes fák, valamint a Sasvár utca 106. szám alatt a nem lakás célú bérbe adott helyiség udvarán találhatóak életveszélyes fák). A 117510/80 hrsz-ú telekalakítás költségére, illetve kisajátítás miatt a komposztáló felé vezető út mentén huszonegy ingatlanra vonatkozó értékbecslésre is szükséges a forrás biztosítása.

A Humán Iroda hirdetési keretére csoportosítottunk át év közben **170 E Ft**-ot a **Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai** sorról.

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

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	8 000	0	8 000
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	39 000	0	39 000
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250	0	250
Humán Iroda – hirdetési kerete	1 000	+170	1 170
Reklám, propaganda mindösszesen:	48 250	+170	48 420

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” előirányzatról csoportosítottuk át a **170 E Ft**-ot.

II./2./C. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	0	5 000
Önkormányzati tagsági díjak	500	0	500
Egyéb adók, díjak	10 600	-200	10 400
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	16 400	-200	16 200

A „késedelmi kamat” előirányzatot volt szükséges **200 E Ft**-tal megemelni.

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

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás: +200 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 700 E Ft

Az „egyéb adók, díjakról” rendeztük év közben az előirányzatot.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 698 816 E Ft

Módosítás: +2 164 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 700 980 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	13 000	0	13 000
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	65 380	+13 709	79 089
Erdőfenntartás	3 000	0	3 000
Játszótereken játszószerrek javítása	18 700	-1 300	17 400
Növényvédelem	8 000	-340	7 660
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	-457	3 043
Környezetvédelmi mérések	1 000	0	1 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	10 000	0	10 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	0	3 000
Összesen:	125 580	+11 612	137 192

A zöldterület kezelési feladatok közül a **fasorfenntartásra** merült fel a legtöbb kiadás, ezért év közben ezt az előirányzatot kellett folyamatosan kiegészíteni. A nagy aszály miatt rengeteg a kiszáradt fa. A fenyők, nyírek sorban halnak ki. A száraz ág is nagyon sok. Folyamatos az ágleszakadás, a káresemény. A zöldterület kezelés részleirányzatairól csoportosítottunk át összesen **2 097 E Ft**-ot, valamint a „Kerületi Természeti Káralapról” **5 000 E Ft**-ot és a „Környezetvédelmi fejlesztésekről” **1 612 E Ft**-ot, utóbbi összeg a „Sashalmi sétány” fejlesztésére tervezett keretösszegeből szabadult fel, illetve javasoljuk még kiegészíteni a fasorfenntartásra fordítható keretösszeget az „Önkormányzat működési tartalékából” is **5 000 E Ft**-tal.

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

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 55 000 E Ft

Módosítás: +2 735 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 235 E Ft

A térfigyelő kamerák meghibásodásából jelentkezett többletkiadás, melyre a forrást év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottuk.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Aszfaltos járdajavítás	60 000	0	60 000
Földútjavítás	3 000	0	3 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	0	8 000
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000	0	10 000
Szikasztó kutak üzemeltetése	2 940	0	2 940
Közkifolyók üzemeltetése	290	0	290
Szennyvízcsatorna fenntartása	507	0	507
Utca névtáblák készíttetése	1 000	0	1 000
Lámpázási feladatok	200	0	200
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	0	1 000
Közvilágítás üzemeltetése	1 050	+2 000	3 050
Egyéb közterületi munkák költségei	3 600	+640	4 240
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	0	2 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	0	3 000
Összesen:	96 587	+2 640	99 227

A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról csoportosítottunk át **2 000 E Ft**-ot a *közvilágítás üzemeltetése* előirányzatra a Szilas-menti kerékpárút napelem világításának javítása céljából, valamint az *egyéb közterületi munkák* előirányzatra a Csömöri út 165. szám alatti ingatlan gépkocsi behajtó építésére **640 E Ft**-ot a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból”.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	0	28 300
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000	0	3 000
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	12 281	0	12 281
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	4 600	0	4 600
Dologi kiadások összesen:	48 181	0	48 181
Bérlakás javítása, karbantartása	5 000	+3 700	8 700
Költségelvvé bérlakás javítása, karbantartása	53 780	0	53 780
Javítás karbantartás összesen:	58 780	+3 700	62 480
Mindösszesen:	106 961	+3 700	110 661

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2022. április 28-án tűzvédelmi ellenőrzést tartott, és a Körvasút sor 59. alatti 1.,2.,3. és 5. számú lakások esetében előírta a kéményjavítási munkákat, melynek megvalósítási határideje 2022. november 22-e. A költség előzetes árajánlat alapján **3 700 E Ft**. A költségvetés tervezésekor ezzel nem számoltunk, ezért szükséges a **Bérlakás javítása, karbantartása** előirányzat megemelése. Forrásul az „Önkormányzat általános működési tartalékát” javasoljuk.

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

E Ft			
Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	9 806	0	9 806
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	0	3 300
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai*	10 000	+2 560	12 560
Cinkotai Egészség ház továbbszámlázandó közműdíjai	0	+149	149
Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja*	1 000	+1 410	2 410
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége*	4 000	+1 450	5 450
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000	0	1 000
Dologi kiadások összesen:	29 106	+5 569	34 675
Nem lakások javítása, karbantartása	12 844	0	12 844
Mindösszesen:	41 950	+5 569	47 519

Cinkotai Egészség ház továbbszámlázandó közműdíjai: Év közben a beérkező számlák alapján az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg az előirányzatot **149 E Ft**-tal.

***-gal jelzettek:** A „Közmű-és energetikai céltartalék” előirányzatról javasoljuk kiegészíteni ezen előirányzatokat összesen **5 420 E Ft**-tal.

II./3./F. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás: -5 000 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

A „fasorfenntartás” jelentős többletkiadásai miatt csoportosítottunk át év közben **5 000 E Ft**-ot a „zöldterület kezelés” előirányzatra.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000		
Fapótlásra (4 000 E Ft és „Babafa programra” 2 000 E Ft)	6 000	+195	
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000	+502 +5 000	15 697
Útépítések utáni, teljes fasorok telepítése (Légcsavar utca)	5 448	-195	5 253
Útépítések utáni, teljes fasorok telepítése (Íjász utcai lakópark)	16 750	-502	16 248
Talajterhelési díjbevétele felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 000	+148	10 148
Mindösszesen:	42 198	+5 148	47 346

A *fapótlásra* tervezett keretösszeget emeltük meg év közben soron belüli átcsoportosítással (**697 E Ft**), illetve egészítjük ki az „Önkormányzat működési tartalékából” **5 000 E Ft**-tal, valamint a *csapadékgyűjtő edények beszerzése* tervezett keretösszeget pótoltuk ki **148 E Ft**-tal a „csapadékvíz elvezetés” beruházási előirányzatról.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 483 776 E Ft

Módosítás: +26 404 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 510 180 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

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

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 680 E Ft

Módosítás: -300 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 380 E Ft

A „Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak” előirányzatra csoportosítottunk át **300 E Ft**-ot könyvelési okokból kifolyólag.

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

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

Módosítás: +514 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 014 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottunk **514 E Ft**-ot a tusnádfürdői üdülő szokványostól eltérő karbantartási feladataira.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 111 248 E Ft

Módosítás: +214 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 111 462 E Ft

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

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

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	14 000	+5 000	19 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	700	-50	650
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	2 000	0	2 000
Mindösszesen:	16 700	+4 950	21 650

A Szakrendelő költségvetésébe **50 E Ft**-ot csoportosítunk át, míg az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról **5 000 E Ft**-tal javasoljuk kipótolni a *kríziskeretet* tekintettel a várhatóan növekvő létszámú támogatást igénylőre.

II./5./B. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
<i>Települési támogatás:</i> „Lakhatási támogatás	16 000	0	16 000
<i>Települési támogatás:</i> „Fűtési támogatás”	20 000	0	20 000
Kertvárosi lakásrezsi támogatás	0	+40 000	40 000
Mindösszesen:	36 000	+40 000	76 000

A Kertvárosi lakásrezsi támogatásról szóló rendelet hatályba lépése szükségessé teszi a hozzá készült előterjesztésben ismertetettek alapján – mely jelen előterjesztéssel egy napon kerül tárgyalásra –, hogy az igénylők pénzbeli támogatására forrás kerüljön elkülönítésre. **40 000 E Ft**-ot a többletkamat bevétel terhére javasolunk betervezni. A keretösszeg felülről nyitott, mely azt jelenti, hogy szükség esetén, más előirányzaton jelentkező megtakarítás terhére a 40 000 E Ft bármikor növelhető.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 128 820 E Ft

Módosítás: +44 950 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 173 770 E Ft

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 32. mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

E Ft			
Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló alapján	125 321	0	125 321
Költségvetési szerveket megillető kiutaltatlan támogatás	12 968	0	12 968
Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része, Kincstár felé szociális otthon előkészítésére kapott támogatás fel nem használt része	1 000	+323	1 323
2022. évi szolidaritási hozzájárulás	1 085 969	0	1 085 969
Elvonások és befizetések	1 225 258	+323	1 225 581

A szociális otthon előkészítésére kapott 106 millió Ft-os támogatás fel nem használt része **323 E Ft** volt, melyet még az elszámolás jóváhagyása előtt visszautalt az Önkormányzat. Az előirányzat rendezését az „Önkormányzat általános működési tartalékából” hajtottuk végre.

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

Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

E Ft			
Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	250	0	250
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 000	0	4 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 034	0	6 034
Díjadományozás	712	0	712
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	3 273	-894	2 379
Iparűzési adóelőleg kivezetése	9 056	0	9 056
Összesen:	23 325	-894	22 431

A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda költségvetésébe **191 E Ft**-ot, a Sashalmi Manoda Óvodáéba **175 E Ft**-ot, a Szentmihályi Játsszókert Óvodáéba **363 E Ft**-ot, míg a Margaréta Óvodáéba **165 E Ft**-ot csoportosítunk át.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	237 706	+25 495	263 201
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	0	19 685
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	257 391	+25 495	282 886

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. esetében is jelentősen emelkednek a rezsiköltségek, illetve pótigények is felmerültek. Ezek részletezéséhez külön előterjesztés készül, melyet szintén szeptember 21-én tárgyal a Képviselő-testület. A „Közmű-és energetikai céltartalékból” **18 214 E Ft**-ot, az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról **7 281 E Ft**-ot javasolunk átcsoportosítani a Kft. kompenzációjának megemelése céljából.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 600	0	4 600
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500	0	8 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600	0	37 600
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	29 712	-1 546	28 166
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000	0	9 000
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 090	0	14 090
Összesen:	103 502	-1 546	101 956

A **Prevenációs keret** terhére a Szakrendelőnek utalt az Önkormányzat a költségvetés I. módosítása óta epipen injekciókra további **1 016 E Ft**-ot, valamint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek két darab csocsóasztal vásárlására **530 E Ft**-ot. Mindkét összeget átcsoportosítjuk a két intézmény költségvetésébe.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 611 483 E Ft

Módosítás: +23 949 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 635 432 E Ft

II./6./D. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás: -2 615 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 385 E Ft

Egyrészt önkormányzati kamatbevételi többlet terhére emeljük meg a **Közmű-és energetikai céltartalék** előirányzatát **35 893 E Ft**-tal, valamint a feladatalapú támogatásokból származó többlettámogatás terhére további **157 894 E Ft**-tal.

A következő összegeket csoportosítjuk át a megemelt közmű szolgáltatási díjak számláinak fedezetére:

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Polgármesteri Hivatal (villamos energia)	9. melléklet	-7 800
Szakrendelő	12. melléklet	-35 856
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	14. melléklet	-8 098
Cinkotai Huncutka Óvoda	15. melléklet	-5 326
Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	16. melléklet	-7 942
Sashalmi Manoda Óvoda	17. melléklet	-2 996
Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	18. melléklet	-2 894
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	19. melléklet	-20 304
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	20. melléklet	-2 708
Corvin Művelődési Ház	21. melléklet	-23 626
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	22. melléklet	-20 064
Területi Szociális Szolgálat	23. melléklet	-13 377
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	25. melléklet	-12 983
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	26. melléklet	-1 179
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	27. melléklet	-7 615
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	30. melléklet	-5 420
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	32. melléklet	-18 214
Mindösszesen:		-196 402

(25 000 E Ft +35 893 E Ft +157 894 E Ft –196 402 E Ft = 22 385 E Ft)

Az év hátralévő részében a rendelkezésre álló keretösszeg felülről nyitott, azaz szükség esetén, más előirányzaton jelentkező megtakarítás vagy többletbevétel terhére a 22 385 E Ft bármikor növelhető.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 48 309 E Ft

Módosítás: -8 949 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 39 360 E Ft

A rendelettervezet összeállításáig a következők intézményeknek csoportosítottuk át a nevük mellett feltüntetett összegeket:

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Szakrendelő	12. melléklet	-434
GAMESZ	13. melléklet	-1 750
Corvin Művelődési Ház	21. melléklet	-500
Területi Szociális Szolgálat	23. melléklet	-4 875
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	27. melléklet	-90
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	26. melléklet	-1 300
Mindösszesen:		-8 949

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 92 570 E Ft

Módosítás: -48 818 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 43 752 E Ft

A rendeletervezet összeállításáig a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Polgármesteri Hivatal céljuttalom előirányzatára	10. melléklet	-14 148
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	29. melléklet	-179 -1 975
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	29. melléklet	-200
Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	30. melléklet	-2 735
Cinkotai Egészség ház továbbszámlázandó közműdíjára	30. melléklet	-149
Tusnádfürdői üdülő karbantartási kiadásaira	30. melléklet	-514
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakingatlanok bérbeadása, üzemeltetése – Bérlakás, javítása, karbantartása	30. melléklet	-3 700
Zöldterület kezelés - fásorfenntartás	30. melléklet	-5 000
Környezetvédelmi alapból kifizetések	30. melléklet	-5 000
Kríziskeretre	31. melléklet	-5 000
Szociális otthon előkészítése – fel nem használt támogatás visszautalásához forrás biztosítása	32. melléklet	-323
Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	33. melléklet	-2 794
valamint		
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	32. melléklet	-7 281
Mindösszesen:		-48 998

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő július 25-én visszautalt **180 E Ft**-ot, ezzel az összeggel viszont megemeljük az Önkormányzat általános működési tartalékának előirányzatát.

$$(92\,570\text{ E Ft} - 48\,998\text{ E Ft} + 180\text{ E Ft} = 43\,752\text{ E Ft})$$
2) Fejlesztési céltartalék

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 468 217 E Ft

Módosítás: +4 475 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 472 692 E Ft

A polgármester 73 217 E Ft-os fejlesztési céltartalék keretéből a rendelettervezet összeállításáig a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Corvin Művelődési Háznak napelem beruházásra	21. melléklet	-23 289
Egyéb közterületi munkák előirányzatra - Csömöri út 165. szám alatti ingatlan gépkocsi behajtó építésére	30. melléklet	-640
Közüvilágítás beruházásra a 115815 és 115809/3 hrsz-ú telkek közötti közvilágítás bővítésére	33. melléklet	-4 470
Környezetvédelmi fejlesztések előirányzatra – a Lapát utcai játszótér építése tárgyú beruházásra tervezett összeg kiegészítésére	23. melléklet	-10 800
Kulturális javak beszerzése - Molnár V. József 2016-ban megválasztott díszpolgár köztéri mellszobrának művészi megmintázása agyagból és annak szilikonforma levételének költsége	33. melléklet	-1 100
Közlekedés biztonság (jelzőlámpa építésre)	33. melléklet	-5 592
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatásokra	35. melléklet	-3 814
IKARUS BSE rendkívüli támogatása	35. melléklet	-1 820
Mindösszesen:		-51 525

Fentiekkel ellentétben a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról csoportosítunk át **56 000 E Ft**-ot.

(468 217 E Ft – 51 525 E Ft + 56 000 E Ft = 472 692 E Ft)

A polgármesteri fejlesztési céltartalék előirányzaton 77 692 E Ft áll rendelkezésre az év hátralévő részében.

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

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 402 523 E Ft

Módosítás: -176 289 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 226 234 E Ft

A rendelettervezet összeállításáig a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: Közüvilágítás üzemeltetésére a Szilas-menti kerékpárút napelem világításának javítására	30. melléklet	-2 000
Közüvilágítás fejlesztésre: a Zsemlékes utca útéépítésének forgalomba helyezéséhez szükséges közvilágítás kiépítésére	33. melléklet	-12 675
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelvű bér lakások kialakítása beruházás kiegészítésére	33. melléklet	-49 256
Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) beruházás kiegészítésére	33. melléklet	-34 024

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
IKARUS közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések feladatára	33. melléklet	-23 439
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész kerete) Kerületi Építési Szabályzat módosítása feladat díjának kiegészítésére	33. melléklet	-2 795
Közlekedésbiztonsági fejlesztések: Margit utca – Arany János utcai csomópont - tanulmányterv készíttetése	33. melléklet	-2 000
Polgármesteri fejlesztési céltartalékra	32. melléklet	-56 000
Mindösszesen:		-182 189

Továbbá a bevételi többlet terhére megemelhető az előirányzat **5 900 E Ft**-tal.
(402 523 E Ft –182 189 E Ft +5 900 E Ft = 226 234 E Ft)

Tartalékok mindösszesen:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 333 552 E Ft

Módosítás: -232 196 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 101 356 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

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

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Útépítések	3 529 236	-60 970	3 468 266
Burkolat-felújítás	18	0	18
Burkolat-felújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	137 795	0	137 795
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	1 909 128	-47 258	1 861 870
Parkoló építés	22 600	0	22 600
Kerékpárút fejlesztések	60 000	0	60 000
Út, járda és parkoló tervezés	86 696	0	86 696
Összesen:	5 745 473	-108 228	5 637 245

A **108 228 E Ft**-ot teljes egészében az „Építési-engedély köteles beruházások áfája” előirányzatra csoportosítjuk át.

2.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 68 223 E Ft

Módosítás: -148 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 68 075 E Ft

A „Környezetvédelmi alapból” történő kifizetéseken belül a Talajterhelési bevételből felhasználható előirányzatra csoportosítottuk át év közben a **148 E Ft**-ot.

3.) KÖZVILÁGÍTÁS

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 035 E Ft

Módosítás: +17 145 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 54 180 E Ft

A 115815 és 115809/3 helyrajzi számú telkek közötti közvilágítás bővítésére év közben **4 470 E Ft** lett biztosítva a „polgármesteri fejlesztés céltartalékból”, valamint a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzatról **12 675 E Ft** a Zsemlékes utca útépítésének forgalomba helyezéséhez szükséges közvilágítás kiépítésére.

4.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Építészeti és eljárási szempontból módosításra kerülő településképi rendelet dokumentációja (TKR)	7 976	0	7 976
Kerületi építési szabályzat módosítása	12 445	+2 795	15 240
Vívó utca 2. szám alatti épület átalakítása bölcsődévé (engedélyezési és kiviteli terv)	45 000	0	45 000
Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó Tematikus Természet-közel Község Park Csobaj utca 12-14. – Tervezői művezetői feladatok (20 hónapra)	18 100	0	18 100
Kolozs utca 36. szám alatti bölcsőde vizesblokk felújítása kiviteli tervek	1 905	0	1 905
Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) – Tervezői művezetési feladatok	6 100	0	6 100
Összesen:	91 526	+2 795	94 321

A *Kerületi építési szabályzat módosítására* elkülönített keretösszeget a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzatról egészítettük ki **2 795 E Ft**-tal.

5.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 849 900 E Ft

Módosítás összesen: +110 660 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 960 560 E Ft

Év közben az építési-engedély köteles beruházások áfáját csoportosítjuk át a vállalkozási szerződések aláírását követően az áfa (FAD) előirányzatára.

Előirányzat megnevezése	Összeg
Útépítések - BÚP 2021. I. ütem	+17 327
Útépítések - BÚP 2022. I. ütem	+43 643
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	+47 258
Közlekedésbiztonság – jelzőlámpa építése	+2 432
Mindösszesen:	+110 660

6.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 493 E Ft

Módosítás összesen: +2 794 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 287 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keretről pótoljuk ki a előirányzatot **2 794 E Ft**-tal, így az „Erdősítési program – közjóléti erdők létrehozására” szánt 10 000 E Ft ekkora összeggel emelkedik.

7.) IKARUS KÖZMŰTERVEZÉS ÉS GEODÉZIAI FELMÉRÉS, PÁLYAVILÁGÍTÁSHOZ ENERGIA ÉS ÚJ ÉPÜLET RÁKÖTÉSEK

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +23 439 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 439 E Ft

Év közben a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül”előirányzatról biztosítottuk a **23 439 E Ft**-ot a feladat elvégzésére.

8.) CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA ÉPÍTÉSE (VÁGÁS UTCA 54.)

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 030 000 E Ft

Módosítás: +34 024 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 064 024 E Ft

A közbeszerzési eljárás indítása előtt a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül”előirányzatról egészítettük ki az előirányzatot **34 024 E Ft**-tal.

9) XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA BENŐ UTCA 2. SZÁM ALATTI TELEPHELYÉN TALÁLHATÓ ÉPÜLETBEN KÖLTSÉGEKVÉ BÉRLAKÁSOK KIALAKÍTÁSA (HAT LAKÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZÁMÁRA IS)

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 191 844 E Ft

Módosítás: +49 256 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 241 100 E Ft

Év közben szintén a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül”előirányzatról egészítettük ki az előirányzatot **49 256 E Ft**-tal.

10.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Emma utcai játszótér kivitelezése	17 018	0	17 018
Csíkzentmihály téri játszótér felújítása - terv	1 200	0	1 200
Sashalmi sétány fejlesztése: A német emlékmű felállításával kapcsolatos átvállalt, járulékos költségek, közvilágítás tervezése és kivitelezése, térkő burkolat átépítése	5 010	-1 612	3 398
Lapát utcai játszótér tervezése - kiviteli terve és a vízellátás-vízbecskötés tervezése	769	0	769
Lapát utcai játszótér kivitelezése	25 000	+10 800	35 800
Segesvár utcai játszótér nagyobb felújítása	7 000	0	7 000
Összesen:	55 997	+9 188	65 185

A *Lapát utcai játszótér építése* tárgyú beruházásra tervezett összeget ki kellett egészíteni **10 800 E Ft**-tal, melynek forrása a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt.

A *Sashalmi sétány fejlesztésére* tervezett összegből fennmaradt **1 612 E Ft**, melyet átcsoportosítottunk a „Fasorfenntartás” előirányzatra.

11.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 229 E Ft

Módosítás: +5 160 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 389 E Ft

A „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” előirányzatról jelzőlámpa építésére **5 592 E Ft**-tal, míg a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” sorról a Margit utca – Arany János utcai csomópont kritikus közlekedési helyzetei miatt, a probléma megoldását felvázoló tanulmányterv készíttetésére **2 000 E Ft**-tal lett a keret megemelve. Mindezekkel ellentétben az „Építési-engedély köteles beruházások áfája” sorra csoportosítottunk át **2 432 E Ft**-ot.

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

1.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft			
Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
A Képviselő-testület 86-87/2022. (III. 16.) hat. alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében a Bányai utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önkormányzati önrész biztosítása	35 800	+11 995	47 795
Hőszigetelés pályázat	30 000	0	30 000
Fűtőkorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000	0	9 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása	31 200	-11 995	19 205
Mindösszesen:	106 000	0	106 000

Előirányzaton belüli átcsoportosítással került rendezésre az önrész biztosítása.

2.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉSE - MOLNÁR V. JÓZSEF 2016-BAN MEGVÁLASZTOTT DÍSZPOLGÁR KÖZTÉRI MELLSZOBRÁNAK MŰVÉSZI MEGMINTÁZÁSA AGYAGBÓL ÉS ANNAK SZILIKONFORMA LEVÉTELÉNEK KÖLTSÉGE

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 100 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

Az **1 100 E Ft** a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett biztosítva.

Beruházások összesen:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 441 156 E Ft

Módosítás: +147 185 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 588 341 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft			
Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi II. sz. módosított előirányzat
Bérlakások felújítása	12 000	-23	11 977
Újszász utca 88. felújítása	500	+23	523
Lakóépületek felújítása:	12 500	0	12 500

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 132 535 E Ft

Módosítás: -760 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 131 775 E Ft

A Cinkotai Huncutka Óvoda udvari ütéscsillapító felületek kialakítására **617 E Ft**-ot, a Margaréta Óvoda udvari játékok felülvizsgálatára **143 E Ft**-ot biztosított az Önkormányzat, és mivel az óvodák nevére állította ki a vállalkozó a számlát, ezért ezeket az összegeket átcsoportosítjuk a két intézmény költségvetésébe.

Felújítások összesen:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 703 968 E Ft

Módosítás: -760 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 703 208 E Ft

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendeletervezet 35. mellékletében)

II./9./1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

IKARUS BSE rendkívüli támogatása

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 820 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 820 E Ft

Az **1 820 E Ft** a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett biztosítva gyepfelújításra és kamerarendszer kiépítésére.

II./9./2. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 19 462 E Ft

Módosítás: +3 814 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 276 E Ft

A **3 814 E Ft** a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett biztosítva.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 61 062 E Ft

Módosítás: + 5 634 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 66 696 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 972 282 E Ft

Módosítás: +367 153 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 31 339 435 E Ft

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendeletervezet 5-6. mellékleteiben)

1.) Intézményfinanszírozás

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 760 639 E Ft

Módosítás: +222 594 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 983 233 E Ft

A módosítás hatásaként az intézmények finanszírozásának összege az I. számú módosított előirányzathoz képest **222 594 E Ft**-tal emelkedik. Az I. módosításnál 112 470 E Ft volt az eredeti előirányzathoz viszonyított többletfinanszírozás.

2.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 729 000 E Ft

Módosítás: +5 000 000 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 729 000 E Ft

Részletes magyarázat megtalálható a finanszírozási bevételeknél a „betétek megszüntetése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 058 091 E Ft

Módosítás: +5 222 594 E Ft

2022. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 280 685 E Ft

A következő oldalakon található táblázatok tartalma a következő:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	9. mellékletben	852	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	9. mellékletben	852
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Időközi választások elszámolása után jelentkező többletbevétel	9. mellékletben	486		Személyi juttatások	9. mellékletben	611
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. mellékletben	95
					Dologi kiadások	9. mellékletben	-220
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	12. mellékletben	3 965	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	12. mellékletben	4 012
Működési bevételek	Egyéb működési bevételek	12. mellékletben	47				
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		12. mellékletben	60				
Működési célú átvett pénzeszközök		12. mellékletben	-60				
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	13. mellékletben	25	GAMESZ	Dologi kiadások	13. mellékletben	25
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	14. mellékletben	180	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	14. mellékletben	180
Működési bevételek	Visszaigényelt ÁFA	14. mellékletben	822		Dologi kiadások	14. mellékletben	822
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	15. mellékletben	186	Cinkotai Huncutka Óvoda	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	15. mellékletben	186
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	16. mellékletben	104	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	16. mellékletben	104
Működési bevételek	Visszaigényelt ÁFA	16. mellékletben	861		Dologi kiadások	16. mellékletben	861
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	17. mellékletben	155	Sashalmi Manóda Óvoda	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	17. mellékletben	155
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	18. mellékletben	179	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	18. mellékletben	179
Működési bevételek	Visszaigényelt ÁFA	18. mellékletben	1 183		Dologi kiadások	18. mellékletben	1 183
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	19. mellékletben	198	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	19. mellékletben	198
Működési bevételek	Visszaigényelt ÁFA	19. mellékletben	2 035		Dologi kiadások	19. mellékletben	2 035
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	20. mellékletben	255	Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	20. mellékletben	255
Működési bevételek	Visszaigényelt ÁFA	20. mellékletben	1 749		Dologi kiadások	20. mellékletben	1 749
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	21. mellékletben	1 068	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	21. mellékletben	1 068
Működési bevételek	Visszaigényelt ÁFA	21. mellékletben	3 214		Dologi kiadások	21. mellékletben	3 214
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	NKA-tól és a Függetlenül Együtt a Községünkért Egyesülettől	21. mellékletben	2 271		Dologi kiadások	21. mellékletben	2 271
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	22. mellékletben	400	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	22. mellékletben	400
Működési bevételek	Visszaigényelt ÁFA	22. mellékletben	1 913		Dologi kiadások	22. mellékletben	1 913
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	23. mellékletben	1 275	Területi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	23. mellékletben	1 275
Működési bevételek	Visszaigényelt ÁFA	23. mellékletben	25 995		Dologi kiadások	23. mellékletben	25 995
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	24. mellékletben	154	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Dologi kiadások	24. mellékletben	154
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	25. mellékletben	1 368	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	25. mellékletben	1 368
Működési bevételek	Visszaigényelt ÁFA	25. mellékletben	72 182		Dologi kiadások (egy része köztermékekre)	25. mellékletben	72 182
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Hatósági szerződés közfoglalkoztatás támogatására	25. mellékletben	3 527		Személyi juttatások	25. mellékletben	3 312
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25. mellékletben	215
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	26. mellékletben	440	Rákosszentimezi Örszolgálat	Dologi kiadások (köztermékek szolgáltatási díjai előirányzatra)	26. mellékletben	440
Működési bevételek	Kamatbevételek többlet	27. mellékletben	197	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	27. mellékletben	197
Összesen			127 286	Összesen			127 286
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Önkormányzatok működési támogatásai	Feladat alapú támogatások	7. melléklet	157 894	Közmű- és energetikai célhatárok		32. melléklet	157 894
Önkormányzatok működési támogatásai	Ukrainai menekültek ellátására állam támogatás	7. melléklet	5 900	Fejlesztési célhatárok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéről	A menekültek befogadására szolgáló munkásszálló felújítására költött összeg visszafizetése	32. melléklet	5 900
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszafizetése	7. melléklet	180	Önkormányzat általános működési tartaléka		31. melléklet	180
Működési bevételek	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7. melléklet	75 893	Kertvárosi lakásrezsi támogatás		31. melléklet	40 000
				Közmű- és energetikai célhatárok		32. melléklet	35 893
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Bevételek megszüntetése		5. melléklet	5 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1.1. melléklet	5 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	5 367 153	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	5 367 153
0				0			
Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.							

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	N6 (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	164 958	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Cinkotai Huncutka Óvodának udvari játékokra és Margareta Óvodának udvari játékok felúlvizsgálatára.	34. melléklet	760
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	57 636	Krízis keret	Szakrendelőnek egy fő támogatására.	31. melléklet	50
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	Szakrendelőnek Epípen injekciókra.	32. melléklet	1 546
				Önkormányzat általános működési tartaléka	Polgármesteri Hivatalnak.	29. melléklet	14 148
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék	Corvin Művelődési Háznak napelen rendszer kiépítésére	32. melléklet	23 289
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Évközi plusz feladatokra és intézményi pótlóigényekre.	32. melléklet	8 949
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	Négy óvodának.	32. melléklet	894
				Vásárolt közszolgáltatások: Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	Egy óvodának.	29. melléklet	190
				Közmű-és energetikai céltartalék	Valamennyi intézménynek a közmű számlák rendezéséhez.	32. melléklet	172 768
Összesen:			222 594	Összesen:			222 594
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Állományba nem tartozók megbízási díja	Keretösszeg kiegészítése	10. melléklet	205	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartalék előirányzata	11. melléklet	933
Normatív jutalom	Keretösszeg kiegészítése	10. melléklet	328				
Víz-és csatornadíjak	Keretösszeg kiegészítése	11. melléklet	400				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Eredeti előirányzat nem tervezhető	10. melléklet	15 000	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10. melléklet	15 000
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	Krendedits Sándor utcai voki színházból a mozifilm vetítőgép szállítása a KHEK raktárába költsége	29. melléklet	179	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	34 850
Üdülési szálláshely szolgáltatás	Tusnádfürdői üdülő karbantartási kiadásaira	30. melléklet	514				
Elvonások és befizetések	Kincstár felé szociális otthon előkészítésére kapott támogatás fel nem használt része	32. melléklet	323				
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásai	30. melléklet	2 735				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	29. melléklet	200				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Cinkotai Egészség ház továbbszámázandó közműdíjára	30. melléklet	149				
Krízis keret		31. melléklet	5 000				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	29. melléklet	1 975				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Bérlakás javítása, karbantartása	30. melléklet	3 700				
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	30. melléklet	5 000				
Környezetvédelmi Alapba	Faültetésre	30. melléklet	5 000				
Főkeretű feladatkörében történő fejlesztések	Erdőtelepítésre	33. melléklet	2 794				
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja		32. melléklet	7 281				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	30. melléklet	1 410	Közmű-és energetikai céltartalék		32. melléklet	23 634
	Cinkotai Egészség ház továbbszámázandó közműdíja		1 450				
	Nőgrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja		2 560				
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja		32. melléklet	18 214				
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségvetési bérletkások kialakítása előirányzatra		33. melléklet	49 256	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéről	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	182 189
Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)		33. melléklet	34 024				
IKARUS közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágítás energia és új épület rákötések		33. melléklet	23 439				
Tervezések, szabványozási és rendezési tervek (Főépítész)	KÉSZ módosításának elkészítésére	33. melléklet	2 795				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás üzemeltetés	30. melléklet	2 000				
Közlekedésbiztonság	Tervezések	33. melléklet	2 000				
Közvilágítás		33. melléklet	12 675				
Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret		32. melléklet	56 000				

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	N6 (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Közülgítés	115815 és 115809/3 telkek között közvilágítás bővítése	33. melléklet	4 470	Polgármesteri fejlesztési céltartalmak keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	28 236
Környezetvédelmi fejlesztések	Lapát utcai játszótér építése tárgyú beruházásra tervezett összeg kiegészítésére	33. melléklet	10 800				
Kulturális javak	Budapesti Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016-ban megválasztott díszpolgára, Molnár V. József közírói műveinek kiadásai megemlékezése egyeből és annak szülőhelyének levéltárának költsége	33. melléklet	1 100				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Egyéb közterületi munkák	Csömöri út 165. szám alatti ingatlan gépkocsi behajtó építésére	30. melléklet	640				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások		35. melléklet	3 814				
IKARUS BSE rendkívüli támogatása		35. melléklet	1 820				
Közlekedésszabványok fejlesztések	Jelzőlámpa építés	33. melléklet	5 592				
Építési-engedély köteles beruházások átfutása	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabevételének miatti kiadás	33. melléklet	110 660	Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÜP 2021. I. ütem	33. melléklet	17 327
				Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÜP 2021. II. ütem	33. melléklet	
				Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÜP 2022. I. ütem	33. melléklet	43 643
				Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm.határozat alapján		33. melléklet	47 258
				Közlekedésszabványok	Jelzőlámpa építése	33. melléklet	2 432
				Burkolatfelújítás és Útépítés - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján		33. melléklet	
Lakóépületek felújítása	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	34. melléklet	23	Lakóépületek felújítása	Lakásalap: Bérakás felújítás	34. melléklet	23
Reklám-és propagandakiadások	Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	29. melléklet	170	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	29. melléklet	170
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	Késedelmi kamat	29. melléklet	200	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb adók, díjak	29. melléklet	200
Környezetvédelmi alaphoz kifizetések	Talajterhelési díjbevételek felhasználása	30. melléklet	148	Csapadékvíz elvezetés		34. melléklet	148
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	30. melléklet	8 709	Zöldterület kezelés	Szelektív, vegyszerezes parlagfűirtás	30. melléklet	457
				Zöldterület kezelés	Növényvédelem	30. melléklet	340
				Zöldterület kezelés	Játszóterei javítások	30. melléklet	1 300
				Kerületi Természeti Káralap		30. melléklet	5 000
				Környezetvédelmi fejlesztések	Sashalmi sétány	33. melléklet	1 612
Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak		28. melléklet	300	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai		30. melléklet	300
Változás összesen			611 713	Változás összesen			611 713
Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.							

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezeten az Önkormányzat számára a 2022. évi feladatokban bekövetkező változások kerülnek átvezetésre. A feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló .../2022. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Kelt, Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Mellékletek:

- 1) Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 2) Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezet
- 4) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között
- 5) Finanszírozási melléklet

Tárgyalásra illetékes bizottság:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság