

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2018. október 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III.  
számú módosítására

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének harmadik módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok (bérkompenzáció, nemzetiségi pótlék, bölcsődei működési támogatás, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) és egyéb elnyert támogatások (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től, Honvédelmi Minisztériumtól, HungaroControll Zrt-től) rendezése.
- Az intézmények működési célú bevételei, államháztartáson belülről érkező bevételei és államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások, feladatok teljesítés helyére történő átvezetése.
- Budapest XVI. kerület 2. számú egyéni választókerületében történő időközi helyi önkormányzati képviselő választás várható költségeinek és várható állami támogatásának betervezése.
- A „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” és a „betétek megszüntetése” előirányzatokat rendezni szükséges.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **3 645 555 E Ft**-tal növekszik a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **20 787 478 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **20 787 478 E Ft**. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 14 597 544 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 16 999 378 E

Ft. A finanszírozási bevétel 6 189 934 E Ft, ezen belül a „Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat 850 000 E Ft, az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 1 551 789 E Ft, az „Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele” 45 E Ft és a „Betétek megszüntetése” előirányzat 3 788 100 E Ft. A finanszírozási kiadás 3 788 100 E Ft, mely teljes egészében a „Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezését” foglalja magában.

## BEVÉTELEK

### I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

#### I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

#### Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

			E Ft
Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
2017. évi decemberi bérkompenzáció	2 675	0	2 675
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 470 407	+132 +17 307	1 487 846
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	796 704	+135 714	932 418
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 641	0	29 641
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:</i>			
2018. évi bérkompenzáció	7 480	+12 036	19 516
2017. évi kiutaltatlan állami támogatás	13 650	-454	13 196
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 320 556</b>	<b>+164 735</b>	<b>2 485 291</b>

**Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása:** A Belügyminiszter a BMÖGF/565-2/2018-as ügyiratszámú támogatói okirattal 132 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Önkormányzatunk számára, mivel a nemzetiségi pótlék mértéke jogszabályváltozás alapján visszamenőleg 2018. január 1-jétől 10 %-ról 15 %-ra emelkedett. A Szentmihályi Játzókert Óvodában folyik német nemzetiségi óvodai nevelés, ott alkalmaznak német nyelven beszélő óvodapedagógust, ezért ennek az óvodának a költségvetésébe építettük be kiadási oldalon a pótlékra kapott 132 E Ft-ot.

2018. május hóban volt először lehetőség a benyújtott támogatási igényeket módosítani, akár pótigényt benyújtani vagy lemondást kezdeményezni. A köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan összességében növekedtek a támogatási igényeink (részletezve megtalálható az előterjesztés 5. mellékletében).

**Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:** 2018. szeptember 1-jétől új feladatként jelenik meg a család- és gyermekjóléti központok szolgáltatási körében az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása. A kerület minden óvodájában és iskolájában a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Napraforgó Központ) alkalmazásában lévő óvodai és iskolai szociális segítők látják el az új feladatot. A felmerülő költségekre a fedezetet (bérekre, eszközbeszerzésre) a Napraforgó Központ költségvetésébe az előző módosítás alkalmával már beépítettük 12 859 E Ft összegben, így a megítélt támogatás (10 839 E Ft) tartalékba helyezhető.

A 46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet alapján a pénzügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter meghozta döntését a bölcsődei kiegészítő támogatás összegéről. Önkormányzatunk ezen a jogcímen 155 782 E Ft támogatásban részesül. Az összeg 66 %-a

megérkezett az Önkormányzat számlájára augusztus 23-án, a fennmaradó összeget négy egyenlő részletben fogja a Magyar Államkincstár utalni. Ez a támogatás azon önkormányzatokat illeti meg, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32 E Ft felett van. Korábban csak az ez alattiak részesültek bölcsődei üzemeltetési támogatásban. Mivel a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetése tartalmazza az üzemeltetés teljes költségét, ez a támogatás is tartalékba helyezhető.

Ugyanakkor a májusi pótigény, illetve lemondás felmérésekor összességében 30 907 E Ft-ról nyújtotta be az Önkormányzat lemondását (részletezve megtalálható az előterjesztés 5. mellékletében).

Az előzőeket összesítve **135 714 E Ft** többlettámogatással nő a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra jóváhagyott támogatás, melyet javasoljuk kiadási oldalon az Önkormányzat általános működési tartalékába helyezni.

**2018. évi bérkompenzáció:** A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2018. évet érintően – április, május, június, július és augusztus hónapokban – összesen **12 036 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen 12 036 E Ft-tal (A bérkompenzáció összesítve, intézményenként részletezve megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében).

**2017. évi kiutaltatlan állami támogatás:** Az Önkormányzatot a 2017. évet érintően megillette még 13 650 E Ft támogatás, ugyanakkor ugyanerre az évre vonatkozóan 454 E Ft visszafizetési kötelezettsége is keletkezett. A Magyar Államkincstár a ki nem utalt támogatást nettó módon utalta, azaz az összegből levonta az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségét. Ezért csökkentjük **454 E Ft-tal** a bevételi előirányzatot, melynek kiadási oldalon is betervezett összegét a rendeletervezet 5. mellékletében az „elvonások és befizetések” között szintén csökkentjük 454 E Ft-tal.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:</b>			
Őrszolgálat működtetéséhez támogatás	3 310	0	3 310
Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	+740	740
<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:</b>			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	0	2 361
„KAB-KEF 2018 – A” pályázat	2 000	-1 127	873
Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	+2 597 +2 596	5 193
<b>Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások</b>			
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től támogatás	0	+1 600	1 600
<b>Egyéb</b>			
Szociális ágazati összevont pótlék	57 105	0	57 105
Kulturális illetménypótlék	8 000	0	8 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>72 776</b>	<b>+6 406</b>	<b>79 182</b>

**Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása:** A 2018. évben 740 E Ft visszautalására került sor jogosultság megszűnése miatt, ezt az összeget javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezni.

**„KAB-KEF 2018 – A” pályázat:** A pályázaton 873 E Ft-ot nyert az Önkormányzat, ezért 1 127 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot az „Önkormányzat általános működési tartaléka terhére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Nyári diákmunka” program keretében, 2018 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította a diákok foglalkoztatását. A diákok a kerületi intézményekben dolgoztak. Júliusban 21 fő és augusztusban is 21 fő dolgozott adminisztratív vagy könnyű fizikai munkán, napi 6 órában. A diákok bérét Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala (Foglalkoztatási Osztály) utólag megfinanszírozta. Július hónapra vonatkozóan 2 597 E Ft, augusztus hónap tekintetében 2 596 E Ft összegben (mindösszesen 5 193 E Ft). Kiadási oldalon 2 000 E Ft illetményt és 390 E Ft járulékot az eredeti költségvetésben már terveztük, ezért ezzel a 2 390 E Ft-tal javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékát” megnövelni. 2 345 E Ft-tal a rendelettervezet 3./A. mellékletének a „Nyári diákmunka alapilletménye” sorát, 458 E Ft-tal a „szociális hozzájárulási adó” előirányzatot növeljük.

**Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től támogatás:** A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a „TTP-KP-1-2018/1.-000184 testvér-települési programok és együttműködések 2018” pályázaton nyert az Önkormányzat a XVI. kerületi diákok csíkszentmihályi kirándulásának lebonyolítására 1 600 E Ft támogatást. Kiadási oldalon ezzel az összeggel a rendelettervezet 5. mellékletében a „Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása” előirányzatot növeljük meg.

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

Megnevezés	E Ft		
	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	80 150	+22 170	102 320
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	86 392	+1 028	87 420
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 160 718	-448	1 160 270
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>1 327 260</b>	<b>22 750</b>	<b>1 350 010</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>21 492</b>	<b>+1 689</b>	<b>23 181</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 348 752</b>	<b>+24 439</b>	<b>1 373 191</b>

**KSZSZ:** Az intézmény vezetője 2018. július 1-jén írta alá Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával azt a hatósági szerződést, melynek tárgya 25 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása. A szerződés 2018. július 1-je és 2019. február 28-a közötti időszakra vonatkozik és 22 170 E Ft támogatással jár abban az esetben, ha a teljes időszak alatt megvalósul 25 fő közfoglalkoztatása. A Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ is alkalmaz közfoglalkoztatottat, az ő támogatása 468 E Ft, valamint a Corvin Művelődési Ház kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól 560 E Ft támogatást. A Polgármesteri Hivatal a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadásaira előzetesen 1 689 E Ft állami támogatással számol. A Szakrendelő NEAK támogatása csökken 448 E Ft-tal.

## II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	296 358	+3 773	300 131
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	279 617	+25	279 642
Szakrendelő	85 961	-1 105	84 856
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>661 936</b>	<b>+2 693</b>	<b>664 629</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>10 170</b>	<b>0</b>	<b>10 170</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>672 106</b>	<b>+2 693</b>	<b>674 799</b>

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a Nagyvárad utcai és Pozsonyi utcai Szilas-patak hidak faszerkezeteinek elbontásához, átépítéséhez szükséges anyagköltségre kapott megbízást az Önkormányzattól (2 511 E Ft), valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattól akácoszlopra, rönkoszlopra megrendelést (362 E Ft) és biztosítói kártérítésként 900 E Ft-ot. A GAMESZ 25 E Ft-ot számlázott ki az Észak-Pesti Tankerületi Központnak. A nem tervezett bevételeket is előirányzatosítani szükséges. A Szakrendelő elmaradt bevétel miatt rendezni az előirányzatát.

### II./2. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 31 630 E Ft

Módosítás összege: +21 180 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 810 E Ft

A 2017. évben vásárolt államkötvény után részesült az Önkormányzat július 30-án 49 215 E Ft kamatbevételben. Az előirányzatot felhalmozási bevétel csökkentésével rendezzük.

### II./3. Egyéb működési bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 850 E Ft

Módosítás összege: +80 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 930 E Ft

A Pannónia Általános Biztosító fizetett kártérítést 80 E Ft összegben a Veres Péter út 118. nem lakás célú helyiség beázása miatt. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3./C. mellékletében a „nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása” előirányzatot növeljük meg.

### III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 E Ft  
Módosítás összege: +1 786 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 808 E Ft

A Corvin Művelődési Ház kötött vállalkozókkal közérdekű kötelezettségvállalás tárgyában szerződéseket összesen **1 390 E Ft** értékben. A Szakrendelő tudományos ülését támogatja a XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány **396 E Ft**-tal. Mindkét intézmény esetében rendezni kell az eredetileg nem tervezett bevétel előirányzatát.

#### III./2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +1 700 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft

A HungaroControl Zrt. által kiírt pályázaton, az "Otthonunk a Naplás-tó programra" nyert az Önkormányzat összesen **1 700 E Ft** környezetvédelmi támogatást. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében a „HungaroControl Zrt. pályázaton elnyert összeg felhasználása” előirányzatot növeljük meg **1 700 E Ft**-tal.

### IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +1 608 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 608 E Ft

A Corvin Művelődési Ház költségvetésében jelenik meg az **1 608 E Ft**.

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

##### IV./2./A. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +1 608 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 608 E Ft

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a 2018. évi „közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra” című pályázati felhívás keretében, a 35463/2018/KOZOSMUV iktatószámú Támogatói Okirat alapján **1 608 E Ft** támogatást nyert Önkormányzatunk, melyhez forrást az állam a 2018. évi központi költségvetési törvény 3. számú mellékletében biztosított. A

támogatást továbbutaltuk a Corvin Művelődési Ház számára. Kiadási oldalon a rendelettervezet 7. mellékletében növeljük a „Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások” előirányzatot 1 608 E Ft-tal.

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

Megnevezés	E Ft		
	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	0	180 000
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása	100 000	0	100 000
2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján belterületi út, járda felújítására elnyert támogatás	50 000	0	50 000
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	0	364 323
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 149 401	0	1 149 401
Honvédelmi Minisztériumtól hadisírok felújítására kapott támogatás	0	+2 100	2 100
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 843 724</b>	<b>+2 100</b>	<b>1 847 432</b>

**Honvédelmi Minisztériumtól hadisírok felújítására kapott támogatás:** Az 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján a Kormány a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalát rendelte el. Önkormányzatunk a kerületünkben fellelhető hadisírok felújítására **2 100 E Ft** támogatásban részesült, mely összeget a Magyar Államkincstár 2018. július 2-án át is utalt. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./B. mellékletében a felújítások között hoztunk létre egy új költségvetési sort.

#### IV./3. Ingatlanok értékesítése

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

##### IV./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 530 618 E Ft

Módosítás összege: -21 180 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 509 438 E Ft

Többlet kamatbevétel rendezésére használjuk a **21 180 E Ft**-ot.

#### V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

##### V./1. Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +300 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

A CIVIL16 Egyesülettől érkezett **300 E Ft** összegben adomány a Havashalom parki kutyafuttató meghosszabbítására. Kiadási oldalon a „Kertvárosi Gazdi Program” előirányzatot emeltük meg.

#### **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 390 089 E Ft

Módosítás összege: +207 455 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 597 544 E Ft

#### **VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

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

##### **VI./1. Betétek megszüntetése**

(Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 350 000 E Ft

Módosítás összege: +3 438 100 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 788 100 E Ft

Az Önkormányzat főszámlája és négy alszámlája tekintetében összesen 3 788 100 E Ft-ot kötött le kamatozási céllal 2018. augusztus 31-ig. A betétek megszüntetésekor ezeket bevételként is le kellett könyvelni, ezért indokolt az előirányzat megemlése **3 438 100 E Ft**-tal a finanszírozási kiadási oldal egyidejű megemléseivel együtt.

#### **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 751 834 E Ft

Módosítás összege: +3 438 100 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 189 934 E Ft



## KIADÁSOK

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

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
<b>KSZSZ</b>			
- személyi kiadások	295 023	+18 780	313 803
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 741	+1 872	63 613
- dologi kiadások	881 696	+5 788	887 484
- beruházások	35 630	0	35 630
- felújítások	15 392	0	15 392
<b>KSZSZ kiadások összesen:</b>	<b>1 289 482</b>	<b>+26 440</b>	<b>1 315 022</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)</b>			
- személyi kiadások	2 275 412	+22 464	2 297 876
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494 405	+6 096	500 501
- dologi kiadások	982 461	+14 997	997 458
- egyéb működési célú kiadások	35 398	0	35 398
- beruházások	71 430	12 896	84 326
- felújítások	7 710	0	7 710
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 866 816</b>	<b>+56 453</b>	<b>3 923 269</b>
<b>Szakrendelő</b>			
- személyi kiadások	730 646	+12 895	743 541
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 950	+5 531	159 481
- dologi kiadások	467 807	+4 558	472 365
- beruházások	29 922	+8 833	38 755
- felújítások	53 175	0	53 175
<b>Szakrendelő kiadások összesen:</b>	<b>1 435 500</b>	<b>+31 817</b>	<b>1 467 317</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 591 798</b>	<b>+114 710</b>	<b>6 706 508</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- személyi kiadások	782 632	+19 809	802 441
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 263	+880	167 143
- dologi kiadások	134 901	-1 800	133 101
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>1 083 796</b>	<b>+18 889</b>	<b>1 102 685</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>7 675 594</b>	<b>+133 599</b>	<b>7 809 193</b>

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **133 599 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **90 905 E Ft**-ot, melynek egy részét az év közbeni többletfeladatokra már korábban biztosította az Önkormányzat, illetve a pótigények fedezetéül szolgál. Továbbá a bérkompenzáció tekintetében **12 036 E Ft** tervezése indokolt.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek növekedése miatt – **30 658 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 133 599 E Ft.

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

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó javaslatokat, változásokat a következő fejezetben mutatjuk be.

## **I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok** (Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

#### **Alapilletmények**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 464 264 E Ft

Módosítás összege: -19 000 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 445 264 E Ft

Az év folyamán sok esetben üresedett meg státusz a Polgármesteri Hivatalban, a feladatokat az üres állás betöltéséig helyettesítéssel látták el a kollégák. Az eredeti költségvetésben a „helyettesítés” előirányzatra nem terveztünk keretösszeget, azt az év folyamán a teljesítéssel összhangban mindenféleképpen rendezni szükséges. **16 000 E Ft**-ot ezért a „helyettesítés” előirányzatra csoportosítunk át, továbbá **3 000 E Ft**-ot az „egyéb sajátos juttatás” sorra, mivel a tervezett előirányzat nem fedezi az ide könyvelt kiadásokat, mint például betegszabadság, egészségügyi költségtérítés (szemüveg-készítési hozzájárulás), szabadságmegváltás.

#### **Illetménykiegészítések**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 138 945 E Ft

Módosítás összege: -5 000 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 133 945 E Ft

Év közben az „egyéb költségtérítések” előirányzatot növeltük meg **5 000 E Ft**-tal az előirányzat terhére.

#### **Egyéb juttatás**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 601 E Ft

Módosítás összege: -590 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 E Ft

A bérkompenzációt is az „egyéb sajátos juttatás” sorra könyveljük, ezért csoportosítjuk át az előző módosításnál ide tervezett összeget.

#### **Céljuttatás, projektprémium**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: +14 835 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 835 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból és a „PMH tartalékkeretéből” csoportosítottunk át év közben **13 319 E Ft**-ot, illetve **1 516 E Ft**-ot.

**Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +16 000 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft

Az „alapilletményeknél” található magyarázat miatt rendelünk az előirányzathoz **16 000 E Ft**-ot.

**Közlekedési költségtérítés**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 661 E Ft

Módosítás összege: +228 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 889 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalék” előirányzatából csoportosítottunk át év közben **228 E Ft**-ot.

**Egyéb költségtérítések**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 500 E Ft

Módosítás összege: +5 000 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 500 E Ft

Az „illetménykiegészítésekről” csoportosítottunk át év közben **5 000 E Ft**-ot.

**Albérleti hozzájárulás**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

Módosítás összege: +400 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalék” előirányzatából csoportosítottunk át év közben **400 E Ft**-ot.

**Egyéb sajátos juttatások**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 030 E Ft

Módosítás összege: +4 205 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 235 E Ft

Egyrészt a bérkompenzációt idekönyveljük, ezért az áprilistól augusztusig kifizetett bérkompenzáció összegével, **615 E Ft**-tal növeljük az előirányzatot – melynek forrása a bevételi oldal növelésével biztosított –, másrészt az „egyéb juttatásokról” emeltük át az előző időszakban kifizetett bérkompenzációt (**590 E Ft**), illetve az „alapilletmény” sorról biztosítunk további **3 000 E Ft**-ot.

**Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen** (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzatait is, melyet a járulékok után részletezünk)

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 782 632 E Ft

Módosítás összege: +19 809 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 802 441 E Ft

## Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

### Szociális hozzájárulási adó

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 142 178 E Ft

Módosítás összege: +120 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 142 298 E Ft

Csak az 5 havi bérkompenzáció járulékával növeljük meg az előirányzatot – melynek forrása a bevételi oldal növelésével biztosított –, mivel az első nyolc havi teljesítés alapján a tervezett keretösszeg elegendő lesz év végéig a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség teljesítéséhez.

**Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen** (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzatait is, melyet ezt követően részletezünk)

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 166 263 E Ft

Módosítás összege: +880 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 167 143 E Ft

A következő táblázatban összesítve bemutatjuk a 2018. április 8-ai országgyűlési választáshoz kapcsolódó kiadásainkat. A II. számú módosított előirányzatok – két előirányzat kivételével – megegyeznek a teljesítési adatokkal, melyet a Fővárosi Önkormányzat is jóváhagyott. Az érintett két előirányzatot rendezzük.

E Ft

Országgyűlési képviselő választás kiadásai	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	4 896	+9	4 905
Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	4 783	0	4 783
Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 624	-9	6 615
Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	0	250
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív	393	0	393
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját rész	584	0	584
<b>SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 530</b>	<b>0</b>	<b>17 530</b>
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív	2 246		2 246
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját	981	0	981
Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	115	0	115
Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	168	0	168
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	88	0	88
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	130	0	130

Országgyűlési képviselő választás kiadásai	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Dologi kiadások normatív támogatásból	1 477	0	1 477
Dologi kiadások saját forrásból	826	0	826
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>	<b>2 303</b>	<b>0</b>	<b>2 303</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 561</b>	<b>0</b>	<b>23 561</b>
Bevétel - Normatív támogatás:	15 839	0	15 839
Saját forrásból kiegészítés:	7 722	0	7 722
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 561</b>	<b>0</b>	<b>23 561</b>

A következő táblázatban összesítve bemutatjuk a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó várható kiadásainkat.

E Ft

Időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadásai	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom	0	+577	577
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját rész	0	+2 109	2 109
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	+645	645
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	+250	250
Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív	0	+60	60
Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész	0	+90	90
<b>SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>+3 731</b>	<b>3 731</b>
Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív	0	+238	238
Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját	0	+460	460
Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	0	+14	14
Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	0	+21	21
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	0	+11	11
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	0	+16	16
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>+760</b>	<b>760</b>
Dologi kiadások normatív támogatásból	0	+144	144
Dologi kiadások saját forrásból	0	+200	200
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>	<b>0</b>	<b>+344</b>	<b>344</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>+4 835</b>	<b>4 835</b>
Bevétel - Normatív támogatás:	0	+1 689	1 689
Saját forrásból kiegészítés:	0	+3 146	3 146
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>+4 835</b>	<b>4 835</b>

A saját forrás fedezetére szükséges **3 146 E Ft**-ot javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére rendelkezésre bocsátani. A várható **1 689 E Ft** összegű állami támogatást a Polgármesteri Hivatal bevételei közé beterveztük.

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

### I./1./B. Dologi kiadások

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

### 1.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

#### Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	21 000	0	21 000
Szemétszállítás	700	0	700
Kéményseprési szolgáltatási díj	37	0	37
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	0	1 000
Hatósági hulladék eltávolítás	2 500	-500	2 000
Hatósági fakivágás	500	0	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	0	500
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	+500	1 000
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>26 737</b>	<b>0</b>	<b>26 737</b>

### 2.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

#### Reklám-és propagandakiadások

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 008 E Ft

Módosítás összege: +261 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 269 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalék” előirányzatából csoportosítottunk át év közben **261 E Ft**-ot álláshirdetések feladása céljából.

### 3.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

#### Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000	0	2 000
Tartalékkeret	10 096	-2 405	7 691
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 096</b>	<b>-2 405</b>	<b>9 691</b>

Tartalékkeret év közbeni felhasználása:

Megemelt előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Közlekedési költségterítés	2.1.A.	-228
Albérleti hozzájárulás	2.1.A.	-400
Reklám-és propagandakiadások - hirdetések	2.1.A.	-261
Céljuttalom	2.1.A.	-1 516
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-2 405</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

(Tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzatait is, melyet a személyi kiadások alatt részleteztünk.)

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 134 901 E Ft

Módosítás összege: -1 800 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 133 101 E Ft

## II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

### II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

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

#### II./1./A. Személyi juttatások

##### Alapilletmények

##### Nyári diákmunka alapilletménye

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: +2 345 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 345 E Ft

Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” bevételi előirányzatnál indokoltak alapján kerül az előirányzat megemelésre **2 345 E Ft**-tal.

#### Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	79 813	0	79 813
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	36 199	0	36 199
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségterítése (bérletek)	1 639	0	1 639
Tisztségviselők költségterítése	5 028	0	5 028
Tisztségviselők cafetéria juttatása	447	0	447
Külsősök Erzsébet Utalvánnya	4 250	-80	4 170
Tartalék	434	0	434
<b>Mindösszesen:</b>	<b>127 810</b>	<b>-80</b>	<b>127 730</b>

**Külsősök Erzsébet Utalványa:** 80 E Ft-ot a „Pedagógusok ajándékutalványa” sorra csoportosítunk át.

**Állományba nem tartozók megbízási díja**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 100 E Ft

Módosítás összege: +617 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 717 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg a „Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díjakat” 67 E Ft-tal és a „Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjakat” 550 E Ft-tal.

**Egyéb külső személyi juttatások**

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 575	0	1 575
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	0	3 500
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	0	1 000
Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	630	+2 058	2 688
Reprezentációs kiadások	11 455	-250	11 205
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 160</b>	<b>+1 808</b>	<b>19 968</b>

A rendelettervezet 5. mellékletének „Intézményvezetők jutalmazási kerete” sorról csoportosítunk át 1 550 E Ft-ot, melyet az Önkormányzat számfejtett júniusban a kerületi – korábban önkormányzati fenntartású – iskolák igazgatói számára. 428 E Ft-ot könyveléstechnikai okokból csoportosítunk át az „Önkormányzat általános működési tartalékából” és 80 E Ft-ot a „Külsősök Erzsébet Utalványa” keretről.

**Reprezentációs kiadások:** Az egyéb adók, díjak közé a „közbeszerzési díjakra (hirdetési költségre)” csoportosítottunk át év közben 250 E Ft-ot.

**Önkormányzat személyi juttatások összesen:**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 166 570 E Ft

Módosítás összege: +4 690 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 171 260 E Ft

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

**Szociális hozzájárulási adó**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 937 E Ft

Módosítás összege: +760 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 697 E Ft

A számfejtett igazgatói jutalmak megbízási díjainak szociális hozzájárulási adója 302 E Ft, melyet a rendelettervezet 5. mellékletéről csoportosítunk át. Továbbá az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” bevételi előirányzatnál indokoltak alapján kerül az előirányzat megemelésre 458 E Ft-tal, mely a nyári diákmunkát végzők illetménye után kifizetett szociális hozzájárulási adó.



**Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen**  
 2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 42 747 E Ft  
 Módosítás összege: +760 E Ft  
 2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 43 507 Ft

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

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

**II./2./A. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

**Nem adatátviteli célú távközlési díjak**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 E Ft  
 Módosítás összege: +8 E Ft  
 2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **8 E Ft**-ot csoportosítottunk át év közben a telefondíjakra.

**II./2./B. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	1 000	+700	1 700
<i>Karbantartás –bérleti díj beszámításával</i>	1 697	0	1 697
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	6 000	+500	6 500
<i>Egyéb karbantartások</i>	5 000	+1 500	6 500
<i>- ebből:</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	4 000	+1 500	5 500
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	0	1 000
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>13 697</b>	<b>+2 700</b>	<b>16 397</b>

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból csoportosítottunk át év közben **500 E Ft**-ot és az „üdülői szálláshely szolgáltatás” előirányzatról **200 E Ft**-ot az épületkarbantartási előirányzat megemelésére céljából. Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzatról **1 000 E Ft**-ot és szintén az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból **1 000 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „tárgyi eszközkarbantartásra” és a „gépjárművek üzemeltetésére”, mivel az eredetileg tervezett összegek felhasználásra kerültek.

## Egyéb szolgáltatások

### Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 752	+244	4 996
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 250	0	9 250
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	-609	17 391
Sportcélú kiadások	10 000	0	10 000
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	950	0	950
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	0	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Önkormányzati hatósági ügyek	1 648	0	1 648
Kéményseprési szolgáltatási díj	18	+68	86
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>46 618</b>	<b>-297</b>	<b>46 321</b>

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból csoportosítottunk át év közben **184 E Ft**-ot az „*őrzés, védelem*” előirányzatra a lomtalanítás időszaka alatti Margit utcai terület felügyeletére, valamint a „Reklám-és propagandakiadások” előirányzatról **60 E Ft**-ot a szeptember 8-ai Richter Egészségnap és az azt megelőző napon a rendezvény építésének őrzésére.

**Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:** Könyvelési okok miatt csoportosítottunk át **609 E Ft**-ot a rendelettervezet 6./A. mellékletében az „Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében” előirányzatra.

**Kéményseprési szolgáltatási díj:** Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból csoportosítottunk át év közben **68 E Ft**-ot a „kéményseprési szolgáltatási díj” keretre, mivel az Önkormányzat nevére érkezett a számla.

### II./2./C. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

#### **Külföldi kiküldetések kiadásai**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft

Módosítás összege: +1 373 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 973 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból csoportosítottunk át év közben **1 373 E Ft**-ot.

## Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	6 300	0	6 300
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	675	0	675
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	27 000	-60	26 940
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>33 975</b>	<b>-60</b>	<b>33 915</b>

Év közben az „örzés, védés” előirányzatra biztosítottunk kiegészítő forrást többletfeladat ellátása miatt az előirányzat terhére.

### II./2./D. Fizetendő általános forgalmi adó

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 37 834 E Ft

Módosítás összege: +283 116 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 320 950 E Ft

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket (pl. építési engedély köteles beruházásoknál), ahol a vevő, a megrendelő kötelessége az ÁFA megfizetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé. A beruházások közbeszerzésének indításához – ahhoz, hogy a teljes fedezet rendelkezésre álljon – az érintett beruházásoknál, felújításoknál tervezzük azok bruttó összegét. Az előirányzatot az évközi kötelezettségvállalásokkal összhangban rendezzük.

A következő előirányzatokról, beruházásokról csoportosítottuk át a fordított adó összegét: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Önerős útépitések (774 E Ft és 9 590 E Ft és 238 E Ft)	6./A. mell.	+10 602
Burkolat felújítás	6./A. mell.	+17 593
Kerékpárút fejlesztések	6./A. mell.	+4 209
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	6./A. mell.	+33 633
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	6./A. mell.	+45 015
Önkormányzat általános működési tartaléka (2017-ről áthúzódó tétel kiegészítéséhez)	3./B. mell.	+135
Csapadékvíz elvezetés (361 E Ft, 1 086 E Ft, 1 334 E Ft)	6./A. mell.	+2 781
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	6./A. mell.	+5 972
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	6./B. mell.	+42 507
„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	6./A. mell.	+120 669
<b>Mindösszesen:</b>		<b>+283 116</b>

## II./2./E. Egyéb dologi kiadások

### 1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	+250	3 250
Önkormányzati tagsági díjak	800	0	800
Egyéb adók, díjak	9 778	0	9 778
<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:</b>	<b>13 878</b>	<b>+250</b>	<b>14 128</b>

Az előirányzat pótlása céljából a „reprezentációs keret” terhére növeltük meg az előirányzatot **250 E Ft**-tal.

### 2.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 850 E Ft

Módosítás összege: +1 677 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 527 E Ft

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege 7 514 E Ft volt. Az eredeti költségvetésben a 2017. évben ezen a jogcímen kifizetett összeggel terveztünk. Az előirányzat rendezésének forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére biztosítható.

### Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 680 324 E Ft

Módosítás összege: +288 767 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 969 091 E Ft

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

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

### II./3./A. Zöldterület kezelés

Az Önkormányzat alapfeladatai közé tartozó kerületi zöldterület fenntartásához rendelt előirányzatok vonatkozásában a következő módosítási javaslatok kerültek meghatározásra:

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	11 000	0	11 000
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	36 239	+10 585	46 824
Erdőfenntartás	4 317	-3 500	817
Játszótereken játszószerkezetek javítása	15 139	-101	15 038
Növényvédelem	6 500	0	6 500
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	0	3 500
Környezetvédelmi mérések	1 000	0	1 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	0	6 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	0	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>85 695</b>	<b>+6 984</b>	<b>92 679</b>

**Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció:** Év közben az „erdőfenntartás” keretről 3 500 E Ft-ot, a „lakótelep felújítás” előirányzatról 317 E Ft-ot és a „környezetvédelmi fejlesztésekről” 6 768 E Ft-ot csoportosítottunk át.

**Játszótereken játszószerkezetek javítása:** A „Kertvárosi Gazdi Program” keretre csoportosítottunk át év közben 101 E Ft-ot a Havashalom parkban található kutyafuttató bővítése költségeinek fedezetéhez.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	20 506	+2 731	23 237
Aszfaltos járdajavítás	50 172	+3 276	53 448
Földútjavítás	3 000	-490	2 510
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	0	250
Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 500	-162	5 338
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	-1 080	1 370
Közikifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízesatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	600	0	600
Lámpázás	214	0	214
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	0	1 000
Egyéb közterületi munkák	3 986	-509	3 477
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	-490	2 510
Csapadékesatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 500	0	1 500
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>94 003</b>	<b>3 276</b>	<b>97 279</b>

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” emeltük meg az „aszfaltos járdajavítás” előirányzatát 3 276 E Ft-tal. A többi előirányzat módosítását a részleírások közötti átcsoportosítással javasoljuk rendezni a várható felhasználásnak megfelelően.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	6 000	0	6 000
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai (áthúzódó)	682	0	682
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	918	0	918
Tiszti Kaszinó közműdíja	230	0	230
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>19 330</b>	<b>0</b>	<b>19 330</b>
<b>Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása</b>	<b>9 000</b>	<b>+80</b>	<b>9 080</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 330</b>	<b>+80</b>	<b>28 410</b>

A kártérítési bevétel terhére emelkedik az előirányzat **80 E Ft**-tal.

**Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 467 013 E Ft

Módosítás összege: +10 340 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 477 353 E Ft

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

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

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 138 E Ft

Módosítás összege: -200 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 938 E Ft

**200 E Ft**-ot az „épület karbantartás” előirányzatra csoportosítottunk át.

**II./4./B. „Kertvárosi Gazdi” program**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 900 E Ft

Módosítás összege: +401 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 301 E Ft

A Civil 16 Egyesülettől érkezett **300 E Ft** összegben adomány a Havashalom parki kutyafuttató meghosszabbítására, ugyanezen célból a „Játszótereken játszószerkek javítása” keretről csoportosítottunk át **101 E Ft**-ot. A bővítés összköltsége 1 001 E Ft.

## Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 131 E Ft

Módosítás összege: +201 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 332 E Ft

## II./5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendeletervezet 5. számú mellékletében)

### II./5./A. Elvonások és befizetések

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 257 966 E Ft

Módosítás összege: -454 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 257 512 E Ft

Magyarázat bevételi oldalon a „Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása” előirányzatoknál.

### II./5./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

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

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	500	0	500
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	0	4 200
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	-5 819 +5 819	6 000
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	+1 700	1 700
Díjadományozás	861	0	861
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	2 690	-40	2 650
<b>Összesen:</b>	<b>14 251</b>	<b>+1 660</b>	<b>15 911</b>

**Intézményvezetők jutalmazási kerete:** A rendeletervezet 3./A. melléklet „Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma” előirányzatra **1 550 E Ft**-ot, a szociális hozzájárulási adóra **302 E Ft**-ot, míg az intézmények költségvetésébe **3 967 E Ft**-ot csoportosítunk át. Ezen összegek a 2018. júniusi intézményvezetői jutalmak járulékot is tartalmazó összegei. Ugyanakkor az év végi jutalmazáshoz – ahhoz, hogy a nyári szinttel azonos legyen a felosztható keret – az előirányzatot javasoljuk visszapótolni **5 819 E Ft**-tal az „Önkormányzat általános működési tartaléka”terhére.

A **HungaroControl Zrt. által kiírt pályázaton**, az "Otthonunk a Naplás-tó programra nyert az Önkormányzat összesen **1 700 E Ft**-ot.

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:** A Margaréta Óvoda költségvetésébe csoportosítunk át **40 E Ft**-ot.

## II./5./C. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

### 1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	0	6 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	0	6 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör)	30 000	0	30 000
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	80 420	-27 793	52 627
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	7 000	0	7 000
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	11 751	0	11 751
<b>Összesen:</b>	<b>142 171</b>	<b>-27 793</b>	<b>114 378</b>

**Prevenációs és egészségfejlesztési keret:** A 27 793 E Ft-ot a Szakrendelő költségvetésébe szükséges átcsoportosítani. Ebből 15 432 E Ft-ot eszközfejlesztésre, 1 868 E Ft-ot nem tervezett jubileumi jutalomra és 11 311 E Ft-ot bérfejlesztésre (megbízásos orvosok óradíj emelése, vállalkozó orvosok vállalkozói díjának kiegészítése és a reumatológusok többletbére) használ fel az intézmény. Továbbá 818 E Ft finanszírozásról lemond az intézmény az „Orvos válaszol” program megszüntetése miatt, melynek oka az érdeklődés hiánya volt.

### 2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500	0	6 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	105 771	0	105 771
Szabadidős sport támogatása	2 000	0	2 000
Ingtalanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	+611	611
Héra Alapítvány támogatása	400	0	400
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	+1 600	4 600
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	0	8 000
Polgármesteri keret	2 000	+1 000	3 000
Alpolgármesteri keret	2 000	-110	1 890
<b>Összesen:</b>	<b>130 671</b>	<b>+3 101</b>	<b>133 772</b>



**Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör:** A Képviselő-testület 288/2018. (VIII. 15.) határozata értelmében az Árpádföldi Tenisz Club részére az Önkormányzat **611 E Ft** összegű közvetett pénzbeli támogatást nyújt.

**Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása:** A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert **1 600 E Ft** összegével emeljük meg az előirányzatot.

**Polgármesteri keret:** A Képviselő-testület a 237/2018. (V. 30.) határozatában döntött arról, hogy a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület támogatása céljából maximum **1 000 E Ft**-ot elkülönít az általános működési tartalékból és azt egyben átcsoportosítja a polgármesteri támogatási keretre. A támogatás a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület által benyújtásra kerülő igény alapján a személyszállítást végző cég biztosítója által nem fedezett károk miatt szükséges sporteszközök és felszerelés pótlására, a lelki traumák feldolgozása érdekében pszichológus, vagy tanácsadó szakemberek díjazására és egyéb díjazásra fordítható.

**Alpolgármesteri keret:** A keret terhére a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat számára **110 E Ft** lett biztosítva, mely forrásul szolgál egy sparhelt vásárlására a tanyaudvaron elkészült szaletlibe.

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 404 274 E Ft

Módosítás összege: -24 692 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 379 582 E Ft

### **II./5./D. TARTALÉKOK**

#### **1.) Működési céltartalék**

##### **a) Közmű-és energetikai céltartalék**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: -1 969 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 031 E Ft

Váratlan kiadás miatt a Bölcsőde költségvetését **1 016 E Ft**-tal (vízcsőtörés díja), a Szentmihályi Játszókert Óvoda költségvetését **108 E Ft**-tal (hidegvíz elágazás miatti túlfolyás díja) kell kiegészíteni, valamint a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ közüzemi díjaira tervezett összeg alul lett tervezve, ezért arra a forrást biztosítani szükséges **845 E Ft** összegben.

##### **b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 427 E Ft

Módosítás összege: -12 427 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A hét óvoda költségvetésébe csoportosítottuk át év közben a teljes összeget, melynek célja, hogy a cafeteriára biztosított havi nettó 5 000 Ft/fő/hó összeget felemeljük 12 400 Ft/fő/hóra. Ennek teljes költsége 16 092 E Ft, a maradék 3 665 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból fedeztük.

##### **c) Önkormányzat általános működési tartaléka**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 516 E Ft

Módosítás összege: +106 534 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 128 050 E Ft

Az előző módosítás óta a következőkre csoportosítottuk át az ott hiányzó összegeket: E Ft

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Rendeleti melléklet száma</b>	<b>Összeg</b>
Hét óvoda költségvetésébe a cafeteria megemlése céljából	2. mellékletek	-3 665
Polgármesteri Hivatal céljuttalom keret	2./A. mell.	-13 319
Gépjármű karbantartás	3./B. mell.	-1 000
Épület karbantartás	3./B. mell.	-500
Külföldi kiküldetés	3./B. mell.	-1 373
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3./B. mell.	-8
Polgármesteri támogatási keret	5. mell.	-1 000
Parkolók építése	6./A. mell.	-357
Kéményseprés	3./B. mell.	-68
FAD előirányzat kiegészítése	3./B. mell.	-135
Örzés, védelem	3./B. mell.	-184
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	3./B. mell.	-1 677
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör – Aug. 15-ei Kt. döntés szerint	5. mell.	-611
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3./A. mell.	-67
Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	3./A. mell.	-550
Iskolaigazgatók jutalma	3./A. mell.	-428
<i>Mindösszesen:</i>		-24 942

**Valamint intézmények pótigényeinek forrásául a következő összegeket csoportosítjuk át az alábbi költségvetési szervek költségvetésébe:**

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ XVI. Kerület Sportja című kiadvány 2018. évi kötelezettségvállalásának lekönnyítéséhez	2.17. mell.	-1 600
Területi Szociális Szolgálat	2.13. mell.	-525
Polgármesteri Hivatal - Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját részének fedezetére	2./A. mell.	-3 146
Napsugár Óvoda – nem tervezett jubileumi jutalom (2 238 E Ft), vásárolt ételmezés és bankköltség kiegészítése (10 220 E Ft)	2.6. mell.	-12 458
Továbbá javasoljuk az „Intézményvezetők jutalmazási kerete” előirányzatot visszatölteni az eredetileg tervezett 6 000 E Ft-ra	5. mell.	-5 819
<i>Mindösszesen:</i>		-23 548

Nem teljesült bevételi előirányzat rendezése:

E Ft

<b>Bevételi előirányzat megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei: „KAB-KEF 2018 – A” pályázat	-1 127

A nem tervezett többletbevételeket ugyanakkor javasoljuk tartalékba helyezni, melyek a következők: E Ft

<b>Többletbevétel megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+17 307
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+135 714
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	+2 390
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	+740
<i>Mindösszesen:</i>	+156 151

## 2.) Fejlesztési céltartalék

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 259 121 E Ft

Módosítás összege: -44 972 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 214 149 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére az előző módosítás óta a következőkre csoportosítottuk át az ott hiányzó összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Útépítés – Aradi utca	6./A. mell.	-835
Csapadékvíz elvezetés	6./A. mell.	-1 877
Környezetvédelmi fejlesztések: Egyenes utcai lakótelep környezet- rendezése	6./A. mell.	-14 153
Cinkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújítása	6./A. mell.	-2 600
Burkolat felújítások	6./A. mell.	-1 139
Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások: Tánicsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC Zuglói Közhasznú Egyesület beruházási terveinek 30 %-os támogatása	7. mell.	-7 616
Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás – Aug. 15-ei Kt. döntés szerint	6./A. mell.	-3 467
Környezetvédelmi fejlesztések: Erzsébetligeti műfüves grund pálya építése	6./A. mell.	-7 000
Környezetvédelmi fejlesztések: Tervezésekre - Jókai Mór utcai lakótelep közterületeinek felújítása megnevezésű beruházáshoz kapcsolódó tájépítészeti tervezési feladatok - kiegészítés	6./A. mell.	-176
Aszfaltos járdajavítás	3./C. mell.	-3 276
Hadisírok felújítása	6./B. mell.	-2 833
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-44 972</b>

## 3.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 114 922 E Ft

Módosítás összege: -3 000 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 111 922 E Ft

**3 000 E Ft**-ot javasolunk átcsoportosítani a „Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása” előirányzatra a rendelettervezet 6./B. mellékletére.

A Képviselő-testület a 246/2016. (VII. 13.) Kt. határozatával támogatta a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételt és a kérelem elfogadása esetén 4 db 400 m-es futókör kialakítására maximum bruttó 40 000 E Ft önrészt biztosított az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) Ök. rendelet 5. melléklet 58. sor „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” költségvetési során. A 2017. évben és a 2018. évben is ugyanezen az előirányzaton áthúzó kötelezettségvállalásként számoltunk ezzel a 40 000 E Ft-tal. A Képviselő-testület 245/2016. (VII.13.) határozatában két futókör helyét nevesítette (MLTC pálya, Szent Korona lakótelep). A pályázati döntésről a pályázatkezelő 2018. március 1. napján kelt levélben tájékoztatta az Önkormányzatot. A pályázat során 2db futókör kialakításának lehetőségét nyertük el. Mivel az MLTC sportpályán a futókör más forrásból megépült, egy futókör

megépítését kértük, a Képviselő-testület döntése alapján a Szent Korona lakótelepen. A helyszíni bejárás során azonban megállapításra került, hogy a kijelölt helyszín nem alkalmas a futókör megépítésére, ennek tényéről a 2018. szeptember 19-i ülésen tájékoztatást kapott a Képviselő-testületet, melyet el is fogadott. Az itt lekötött 40 000 E Ft ezért felszabadul.

**Tartalékok mindösszesen:**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 695 839 E Ft

Módosítás összege: +44 166 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 740 005 E Ft

**II./6. BERUHÁZÁSOK**

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

**II./6./A. TELKEK BESZERZÉSE**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 293 218 E Ft

Módosítás összege: -33 633 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 259 585 E Ft

Könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **33 633 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

**II./6./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	10 000	+3 467	13 467
Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	0	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>+3 467</b>	<b>16 467</b>

A Képviselő-testület 286/2018. (VIII. 15.) határozata alapján az Önkormányzat megvásárolja a Jókai Mór utca 5/b. szám alatti 102216/2 hrsz-ú 124m<sup>2</sup> alapterületű földterületen álló felépítményt bruttó **3 467 E Ft**-ért. A helyén parkoló épül. (Forrás: polgármesteri fejlesztési céltartalék)

**II./6./C. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

**1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 60 285 E Ft

Módosítás összege: -53 634 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 651 E Ft

A Fővárosi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) keretében épülő szennyvízcsatorna XVI. kerületi hozzájárulását már 2017-ben kifizettük, ezért az így felszabaduló összeg terhére év közben a „Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építésére **9 969 E Ft**-ot, a „lakótelep felújítás” előirányzatra **19 203 E Ft**-ot és a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR\_KÖZ pályázat I. üteme előirányzatra **24 462 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

## 2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Útépitések	251 329	-19 148	232 181
Burkolat felújítás	342 392	-27 502	314 890
Járdaépítés	15 300	0	15 300
Parkoló építés	3 571	+357	3 928
Kerékpárút fejlesztések	19 932	-4 345	15 587
Út, járda és parkoló tervezés	25 485	+6 179	31 664
<b>Összesen:</b>	<b>658 009</b>	<b>-44 459</b>	<b>613 550</b>

**Útépitések:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” az Aradi utca (Névtelen "Zólyom utca" – Szilas-patak között) útpályán kívüli burkolatépítéshez szükséges forrás kiegészítésére **835 E Ft**-ot biztosítottunk. Könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **10 602 E Ft**-ot csoportosítottunk át, valamint a „TÉR\_KÖZ” pályázatra **9 381 E Ft**-ot.

**Burkolat felújítás:** Szintén könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **17 593 E Ft**-ot, valamint a „környezetvédelmi fejlesztések Egyenes utcai lakótelep környezet-rendezésére” **3 500 E Ft**-ot, a „lakótelep felújításra” **1 505 E Ft**-ot és az „út, járda és parkoló tervezésekre” **6 043 E Ft**-ot csoportosítottunk át. A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a Mátyás király utca 86., 88., 90., 92. számú ingatlanokhoz gyalogos és gépkocsi bejárók építésének költségeihez **1 139 E Ft** lett biztosítva.

**Parkoló építés:** Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” rendezzük az előirányzatot.

**Kerékpárút fejlesztések:** Könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **4 209 E Ft**-ot és az „út, járda és parkoló tervezésekre” **136 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

**Út, járda és parkoló tervezés:** A „burkolat felújításról” **6 043 E Ft**-ot és a „kerékpárút fejlesztésekről” **136 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

## 3.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 82 093 E Ft

Módosítás összege: -904 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 81 189 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a Baross utca 77. szám előtt a szikkasztópáva építéshez **1 877 E Ft**-ot biztosítottunk, valamint könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **2 781 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

## 4) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 128 810 E Ft

Módosítás összege: +20 391 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 149 201 E Ft

Az Egyenes utcai lakótelep felújításának költsége magasabb lett a tervezettnél, ezért **19 203 E Ft**-ot a „csatorna beruházások” előirányzat terhére biztosítottunk, valamint a „burkolat felújításról” további **1 505 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

A felújítással összefüggésben a „fasorfenntartás” előirányzatot emeltük meg a keret terhére **317 E Ft**-tal.

### **5.) „CINKOTAI EGÉSZSÉGHÁZ” KÉTSZINTES ORVOSI RENDELŐ ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 470 000 E Ft

Módosítás összege: -3 877 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 466 123 E Ft

A beruházás közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult. A nyertes vállalkozóval történő szerződés megkötéséhez az eredetileg tervezett 470 000 E Ft-ot ki kellett egészíteni 116 792 E Ft-tal.

A következő előirányzatokról csoportosítottuk át ezt az összeget:

Csatorna beruházások	+9 969 E Ft
Sashalmi Tanoda felújítás II. üteme	+26 823 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (mivel a felújítás megkezdése áthúzódik a 2019. évre)	+80 000 E Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>+116 792 E Ft</b>

Ugyanakkor átcsoportosítottunk a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **120 669 E Ft**-ot, mely a beruházás tartalékkeret nélküli áfája, mivel az építés engedélyköteles volt, és ebben az esetben a vállalkozó helyett az Önkormányzat fizeti az ÁFA-t a NAV felé.

### **6.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 183 668 E Ft

Módosítás összege: +53 061 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 236 729 E Ft

Az Egyenes utcai lakótelep környezetrendezésének költségére szintén forrás kiegészítésre volt szükség. A következő előirányzatokról csoportosítottuk át a hiányzó 52 653 E Ft-ot:

Burkolat felújítás (Egyenes utca burkolat felújítására tervezett összegből megmaradt)	+3 500 E Ft
CMH színház előtti tér rendezése	+35 000 E Ft
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	+14 153 E Ft

Fentiek felül szintén a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” az Erzsébetligeti műfüves grund pálya építésére **7 000 E Ft** lett biztosítva az egyszerűsített közbeszerzési pályázat megindításához, továbbá **176 E Ft** tervezésekre (a Jókai Mór utcai lakótelep közterületeinek felújítása megnevezésű beruházáshoz kapcsolódó tájépítészeti tervezési feladatokra az eredetileg tervezett 7 000 E Ft kiegészítéseként).

Az MLTC rekortán futópálya építése beruházásra eredetileg tervezett 55 000 E Ft-ból **6 768 E Ft** nem került felhasználásra, mivel a közbeszerzésen nyertes vállalkozó ajánlati ára ennyivel

kevesebb volt, így azt év közben forrásbővítés céljából átcsoportosítottuk a „Fasorfenntartás” előirányzatra a rendeletervezet 3./C. mellékletére.

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 689 955 E Ft

Módosítás összege: -5 972 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 683 983 E Ft

Könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **5 972 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

#### **8.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR\_KÖZ pályázat**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 389 545 E Ft

Módosítás összege: -11 172 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 378 373 E Ft

A „Csatorna beruházások” előirányzatról **24 462 E Ft**-tal, az „Útépítésekről” **9 381 E Ft**-tal növeltük meg a rendelkezésre álló keretösszeget, illetve könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **45 015 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

### **9.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY LÉTESÍTÉS - VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA FELADATKÖRÉBEN**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +609 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 609 E Ft

Az „Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadásokról” csoportosítunk át **609 E Ft**-ot. A Pilóta utca 35. szám alatti telken egy darab 2,26 m szélességű kapu, valamint 41 m hosszú és 150 cm magas drótkerítés megépítését és a meglévő drótfonatos kerítés lebontását rendelt meg az Önkormányzat, melyet a beruházások közé kell könyvelni.

### **II./6./D. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE**

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: -1 000 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Év közben a „gépjárművek üzemeltetése, karbantartása” előirányzatot és a „tárgyi eszköz karbantartása” előirányzatot növeltük meg **500 – 500 E Ft**-tal a keret terhére.

## 2.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás (2016-ról és 2017-ről áthúzódó)	17 891	0	17 891
A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján	13 000	0	13 000
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze	3 000	-3 000	0
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, ”Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” -hez saját erő részbeni biztosítása	30 000	0	30 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	36 109	-462	35 647
- ebből: a Képviselő-testület 406/2017. (XII. 13.) határozata alapján	462	-462	0
Sportfejlesztések 30 %-os önrésze	63 623	0	63 623
<b>Mindösszesen:</b>	<b>163 623</b>	<b>-3 462</b>	<b>160 161</b>

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze: A Corvin Művelődési Ház részére átutalta az Önkormányzat a 3 000 E Ft-ot.

Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása: A Képviselő-testület 406/2017. (XII. 13.) határozata alapján saját erőként „a Rákosszentmihályi temetőben, az Önkormányzat tulajdonában lévő 113258 helyrajzi számon nyilvántartott területen található I. világháborús 22 db hadisír felújítása tárgyú pályázatban foglaltak megvalósításához, nyertes pályázat esetén” 462 E Ft-ot biztosít a „Pályázati keret” terhére. Mivel a pályázat eredményes volt, ezt az összeget átcsoportosítjuk a felújítások közé, egy újonnan létrehozott költségvetési sorra.

### Beruházások összesen:

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 132 889 E Ft

Módosítás összege: -80 585 Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 052 304 E Ft

## II./7. FELÚJÍTÁSOK

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

### II./7./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

#### 1.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

##### a) Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I – II. ütem

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 90 500 E Ft

Módosítás összege: +2 394 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 92 894 E Ft



A „Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése” előirányzatról csoportosítottunk át **2 394 E Ft**-ot, mert ez az összeg hiányzott a szerződés megkötéséhez.

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 612 E Ft

Módosítás összege: +3 000 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 612 E Ft

Az Önkormányzat Intézményfejlesztési Irodája ajánlatot kért 23 darab 250 m<sup>2</sup> alatti intézményi épület energiahatékonysági terveinek elkészítésére, melyre a nyertes pályázat szerinti összeg bruttó **3 000 E Ft**. Mivel a rendelkezésre álló keretösszeg nem elegendő a szerződés megkötéséhez, így javasoljuk azt „fejlesztési tartalékkeretből” kiegészíteni.

**c) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 122 958 E Ft

Módosítás összege: -26 823 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 96 135 E Ft

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása esetében több áthúzódó kiadással számoltunk a tervezéskor, mint amennyi ténylegesen kifizetésre került idén, ezért a szabad előirányzat terhére a „Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése” előirányzatra év közben átcsoportosítottunk **26 823 E Ft**-ot.

**d) Cinkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújítása**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +2 600 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk **2 600 E Ft**-ot az emlékmű felújítására.

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 107 566 E Ft

Módosítás összege: -6 886 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 680 E Ft

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvodának utalt át az Önkormányzat **6 788 E Ft**-ot játékvár beszerzésére és a Napsugár Óvodának **98 E Ft**-ot az óvoda telephelyeire homokbeszerzés céljából.

f) 2018. évi új feladatok

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges-utólagos falszigetelés kiépítése	250 000	-79 901	170 099
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	80 000	-80 000	0
Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	0	50 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>380 000</b>	<b>-159 901</b>	<b>220 099</b>

A *Corvin Művelődési Ház előtti tér rendezésének* költsége a tervek alatt alakult, ezért a „Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje” előirányzatra **2 394 E Ft**-ot, míg a „környezetvédelmi fejlesztések Egyenes utcai lakótelep környezetrendezésére” **35 000 E Ft**-ot tudunk biztosítani forrás kiegészítésként. Továbbá könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **42 507 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

A *Móra Ferenc Általános Iskola felújítása* idén elmarad, ezért a tervezett **80 000 E Ft**-ot át tudtuk csoportosítani szintén forrás kiegészítésként a „Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése keretére.

g) Hadisírok felújítása

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +5 395 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 395 E Ft

Az előirányzat összege három részből tevődik össze. Egyrészt az I. világháborús hadisírok felújítására elnyert állami támogatás **2 100 E Ft**, másrészt az Önkormányzat Képviselő-testülete a 406/2017. (XII. 13.) határozatával **462 E Ft** önrészt hagyott jóvá. Harmadrészt a temetőben található II. világháborús sírok felújítására a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk **2 833 E Ft**-ot.

**Felújítások összesen:**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 985 060 E Ft

Módosítás összege: -180 221 E Ft

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 804 839 E Ft

**II./8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**  
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

**II./8./A. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +1 608 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 608 E Ft

A Corvin Művelődési Ház részére utalta tovább az Önkormányzat a pályázaton elnyert **1 608 E Ft**-ot. Forrása bevételi oldalon a „helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai” előirányzat.

**II./8./B. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

**1.) Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +7 616 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 616 E Ft

A Tancsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC Zuglói Közhasznú Egyesület beruházási terveinek 30 %-os támogatására a Képviselő-testület a 268/2017. (VI. 21.) és a 181/2018. (V. 30.) határozata értelmében **7 616 E Ft**-ot biztosított a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretből. Az összeget onnan csoportosítottuk át, a kifizetés megtörtént.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 80 920 E Ft  
Módosítás összege: +9 224 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 144 E Ft

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 791 923 E Ft  
Módosítás összege: +207 455 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 999 378 E Ft

## **II./9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 359 706 E Ft  
Módosítás összege: +103 073 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 462 779 E Ft

Az intézmények finanszírozása **103 073 E Ft**-tal növekszik.

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 350 000 E Ft  
Módosítás összege: +3 438 100 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 788 100 E Ft

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

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

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 709 706 E Ft  
Módosítás összege: +3 541 173 E Ft  
2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 250 879 E Ft

A következő nyolc oldalon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Bevételi főösszeget nem érintő változások
3. 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)
					Személyi juttatások		10 072
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2. és 2.1. - 2.17. mellékletben	1 964
				Bérikompenzáció - Összes intézmény			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív támogatása	2.1. mellékletben	1 689	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	2.1. mellékletben	1 282
		2.1. mellékletben		Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.1. mellékletben	263
Működési Bevételek	Elmaradt bevétel rendezése	2.2. mellékletben	-1 105	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	2.1. mellékletben	144
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Elmaradt bevétel rendezése	2.2. mellékletben	-448	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	2.2. mellékletben	-221
Működési célú átvett pénzeszközök	Nem tervezett bevételi előirányzat rendezése	2.2. mellékletben	396	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.2. mellékletben	119
Működési bevételek	Nem tervezett bevételi előirányzat rendezése	2.3. mellékletben	25	GAMESZ	Dologi kiadások	2.2. mellékletben	-1 055
				Szentmihályi Játszókert Óvoda - nemzetiségi pótlékra	Dologi kiadások	2.3. mellékletben	25
				Szentmihályi Játszókert Óvoda - nemzetiségi pótlékra	Személyi juttatások	2.9. mellékletben	110
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közművelődési érdekeltségű előirányzat pályázaton elnyert támogatás része	2.11. mellékletben	1 608	Corvin Művelődési Ház	Szociális hozzájárulási adó	2.9. mellékletben	22
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közterületi kötelezettségvállalásokra támogatások	2.11. mellékletben	1 390	Corvin Művelődési Ház	Beruházások	2.11. mellékletben	2 998
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás	2.11. mellékletben	560		Dologi kiadások	2.11. mellékletben	560
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	XVI. Kerületi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra támogatás	2.15. mellékletben	22 170	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	2.15. mellékletben	18 364
Működési bevételek	Szolgáltatások ellenértéke	2.15. mellékletben	2 511	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.15. mellékletben	1 791
Működési bevételek	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.15. mellékletben	362	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	2.15. mellékletben	4 888
Működési bevételek	Biztosító által fizetett kártérítés	2.15. mellékletben	900	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	2.15. mellékletben	900
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	XVI. Kerületi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra támogatás	2.17. mellékletben	468	Kertvárosi Helyörténeti és Emlékezet Központ	Személyi juttatások	2.17. mellékletben	426
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.17. mellékletben	42
<b>Összesen</b>			<b>30 526</b>	<b>Összesen</b>			<b>42 694</b>

## Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
<b>Önkormányzat előirányzatait érintő változások</b>							
Önkormányzatok működési támogatása	2018. évi befektetési támogatás	1.1./A. melléklet	12 036	Intézmények költségvetésébe épül be.			
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	17 439	A Szentmihályi Játszókert Óvodai költségvetésébe épül be 132 E Ft.	Nemzetiségi pótlék állami támogatása		156 151
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok szociális gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	135 714	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	
Önkormányzatok működési támogatásai	2017. évi kiutalt állami támogatás	1.1./A. melléklet	-454	Elvonások és befizetések	2017. évi intézményi kiutalt támogatás a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	5. melléklet	-454
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	Bursa Hungarica: Embert Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	1.1./A. melléklet	740				
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	KAB-KEF 2017 - A - 022/0 pályázat	1.1./A. melléklet	-1 127	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	-1 127
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákunka támogatása	1.1./A. melléklet	5 193	Nyári diákunka alapilletménye		3./A. melléklet	2 345
Egyéb működési bevételek	Biztosítók által fizetett kárérítési bevételek	1.1./A. melléklet	80	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)		3./A. melléklet	458
Egyéb működési bevételek	Biztosítók által fizetett kárérítési bevételek	1.1./A. melléklet	80	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok betétkapcsolás	Nem lakások javítása, karbantartása	3./C. melléklet	80
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Kormányvédelmi (HungaroControl pályázat) támogatás	1.1./A. melléklet	1 700	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása		5. melléklet	1 700
Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Kormányvédelmi (HungaroControl pályázat) támogatás	1.1./A. melléklet	300	"Kertvárosi Gazdi" program		3./C. melléklet	300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Honvédelmi Minisztériumtól hadisírok felújítására kapott támogatás	1.1./A. melléklet	2 100	Hadisírok felújítása			2 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	TTP-KP-1-2018/1.-000184 programok és együttműködések 2018 pályázat - XVI. kerületi diákok támogatása	1.1./A. melléklet	1 600	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása		5. melléklet	1 600
Felhalmozási célú központosított támogatások	Csikszentmihályon Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (Carvin Művelődési Ház)	1.1./A. melléklet	1 608	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szerveinek egyéb felhalmozási célú támogatások	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	7. melléklet	1 608
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Betétek megszüntetése		1. és 1.1./A. mell.	3 438 100	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1. és 1.1./A. mell.	3 438 100
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>			3 645 555	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>		1. melléklet	3 645 555
							0

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

**Bevételi főösszeget nem érintő változások**

BEVÉTELEK		BEVÉTELEK					
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamatbevételei, kamattellegű bevételei		1.1./A. melléklet	21 180	Lakótelkek értékesítése		1.1./A. melléklet	21 180
<b>Változás összesen</b>			<b>21 180</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>21 180</b>

## Kiadási összeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	72 174	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	6 886
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	18 731	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	40
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. melléklet	0	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	3 967
				Alpolgármesteri keret		5. melléklet	110
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)		5. melléklet	27 793
				Pályázati keret		6./A. melléklet	3 000
				Önkormányzat általános működési tartaléka	Póti igények forrásául	5. melléklet	34 713
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Cafetéria kiegészítése 7 óvodában	5. melléklet	12 427
				Közmű-és energetikai céltartalék		5. melléklet	1 969
<b>Összesen:</b>			<b>90 905</b>	<b>Összesen:</b>			<b>90 905</b>
<b>Fentiékből a Polgármesteri Hivatalt érintő</b>							
<b>Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások</b>							
Reklám-és propagandakiadások	Álláshirdetések	2./B. melléklet	261		Tartalék	2./B. melléklet	2 405
Albérleti díj		2./A. melléklet	400				
Közlekedési költségérítés		2./A. melléklet	228				
Céjjutalom		2./A. melléklet	1 516				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	2./B. melléklet	500	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Hatósági hulladékeltávolítás	2./B. melléklet	500
Helyettesítés		2./A. melléklet	16 000	Alapilletmény		2./A. melléklet	19 000
Egyéb sajátos juttatások		2./A. melléklet	3 000				
Egyéb költségérítések		2./A. melléklet	5 000	Illetménykiegészítések		2./A. melléklet	5 000
Egyéb sajátos juttatások		2./A. melléklet	590	Egyéb juttatás		2./A. melléklet	590



## Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
<b>Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások</b>							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Gépjárművek, karbantartása	üzemeltetése,	1 000	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	13 777
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Épület karbantartás		500				
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	Külföldi kiküldetések kiadásai		1 373				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Nem adatríviteili célú távközlési díjak		8				
Polgármesteri keret	237/2018. (V. 30.) Kt. határozat		1 000				
Út, járdá és parkoló építések mindösszesen	Parkolók építése		357				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Kéményseprési szolgáltatási díj		68				
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás			135				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Őrzés, védelem		184				
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata			1 677				
Ingtalanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör			611				
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj			67				
Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak			550				
Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	Iskolaigazgatók jutalma (2017. évi bruttó és utalt különbsége)		428				
Intézményvezetők jutalmazási kerete			5 819				
Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása			3 000	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	3 000

## Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeleiben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeleiben	Csökken (E Ft)
Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	835	Polgármesteri fejlesztési célkatalógus keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	44 972
Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	1 877				
Környezetvédelmi fejlesztések	Egyenes utcai lakótelep közterület felújítása	6./A. melléklet	14 153				
Címkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújítás		6./B. melléklet	2 600				
Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	1 139				
Táncsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC Zuglói Közhasznú Egyesület beruházási terveinek 30 %-os támogatása		7. melléklet	7 616				
Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás		6./A. melléklet	3 467				
Környezetvédelmi fejlesztések	Erzsébetligeti műfüves grund pálya építése	6./A. melléklet	7 000				
Környezetvédelmi fejlesztések	Jókai Mór utcai lakótelep közterületeinek felújítása megnevezésű beruházáshoz kapcsolódó tájépítészeti tervezési feladatok - kiegészítés	6./A. melléklet	176				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3./C. melléklet	3 276				
Hadisírok felújítása		6./B. melléklet	2 833				
„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése		6./A. melléklet	116 792	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem		6./B. melléklet	26 823
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TER_KÖZ pályázat I. ütem		6./A. melléklet	24 462	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése		6./B. melléklet	80 000
Lakótelep felújítás		6./A. melléklet	19 203	Csatorna beruházások		6./A. melléklet	53 634
Corvin Múvelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitélepitésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése		6./B. melléklet	2 394	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem		6./B. melléklet	2 394
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	3 500	Zöldterület kezelés	Erdőfenntartás	3./C. melléklet	3 500

## Kiadási összegezt nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendelethez	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendelethez	Csökken (E Ft)
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabelfizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	282 981	Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztések	6./A. melléklet	4 209
				Út, járda és parkoló építések	Burkolat felújítás	6./A. melléklet	17 593
				Út, járda és parkoló építések	Önerős útépitések	6./A. melléklet	10 602
				Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelekek kialakítása és közművesítése		6./A. melléklet	33 633
				Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem		6./A. melléklet	45 015
				Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	2 781
				VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	5 972
				Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitélepítésre kerülő ideiglenes építmények közlekedésközelítésének kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése		6./B. melléklet	42 507
				„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése		6./A. melléklet	120 669
Hadisírok felújítása	Pályázat önrésze	6./B. melléklet	462	Pályázati keret	406/2017. (XII. 13.) Kt.hat.alap.	6./A. melléklet	462
				Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése		6./B. melléklet	35 000
Környezetvédelmi fejlesztések	Egyenes utcai lakótelep közterület felújítása	6./A. melléklet	38 500	Út, járda és parkoló építések	Burkolat felújítás	6./A. melléklet	3 500
Lakótelep felújítás	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	1 505	Út, járda és parkoló építések	Burkolat felújítás	6./A. melléklet	1 505
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	6 043	Út, járda és parkoló építések	Burkolat felújítás	6./A. melléklet	6 043
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	136	Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztések	6./A. melléklet	136
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %		3./A. melléklet	302	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	1 852
Pedagógusok ajándékutalványja iskolai igazgatók jutalma		3./A. melléklet	1 550				
"Kertvárosi Gazdi Program" keret		3./C. melléklet	101	Zöldterület kezelés	Játszóterei javítások	3./C. melléklet	101
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	317	Lakótelep felújítás		6./A. melléklet	317

## Kiadási összeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Gépjárművek, karbantartása	3./B. melléklet	500	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Tárgyi eszköz karbantartás	3./B. melléklet	500				
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	6 768	Környezetvédelmi fejlesztések	MUTC fűtőkör beruházás	6./A. melléklet	6 768
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	9 381	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	9 381
Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	Pedagógusok ajándékutalványa (májusi iskolaválasztón való részvételért) 630 E Ft kiegészítése	3./A. melléklet	80	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai		3./A. melléklet	80
Egyéb adók, díjak	Közbeszerzési díj (hirdetési költség)	3./A. melléklet	250	Reprezentációs kiadások		3./A. melléklet	250
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Épület karbantartás	3./B. melléklet	200	Üdülési szálláshely szolgáltatás	Balatonszárszó	3./B. melléklet	200
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3./C. melléklet	2 731	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Földújvívjavítás	3./C. melléklet	490
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	162
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3./C. melléklet	1 080
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	509
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3./C. melléklet	490
Egyéb építmény létesítés			609	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3./B. melléklet	609
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Őrzés, védelem	3./B. melléklet	60	Reklám-és propagandakiadások	Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	3./B. melléklet	60
<b>Változás összesen</b>			<b>671 981</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>671 981</b>

**Az intézmények költségvetés kiadási változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.**

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

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

*a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen*

*aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*

*ab) környezeti és egészségügyi következményeit,*

*ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint*

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

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

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet az Önkormányzat számára a 2018. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

#### **Környezeti és egészségügyi következmények**

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 4. számú mellékletében található.

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

**Rendeleti javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról szóló .../2018. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2018. szeptember 21.



Kovács Péter  
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Erdőközi György  
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző *h*

Előterjesztés mellékletei:

- 1) Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 2) Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 3) Intézmény saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között
- 4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendelettervezet
- 5) Feladatalapú támogatások alakulása

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

# Előterjesztés 1. sz. melléklete

## Intézmények

### Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Nemzetiségi pótlék (Irányító szervi támogatás) Állami támogatás terhére	Bérmunkaadó (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		1 689				735	2 424	18 889
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-1 105	-448		396		4 942	3 785	31 817
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	25					0	25	347
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda						330	330	2 707
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda						378	378	1 980
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda						135	135	15 366
7.	Sashalmi Manó Óvoda						166	166	1 748
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda						200	200	2 319
9.	Szentmihályi Játzókert Óvoda					132	384	516	4 117
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda						526	526	11 379
11.	Corvin Művelődési Ház		560	1 608	1 390		61	3 619	6 882
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde						1 655	1 655	2 910
13.	Területi Szociális Szolgálat						1 634	1 634	2 338
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ						692	692	907
15.	Kertgazda Szolgáltató Szervezet	3 773	22 170				198	26 141	26 440
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		468				0	0	361
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ						0	0	3 092
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>2 693</b>	<b>24 439</b>	<b>1 608</b>	<b>1 786</b>	<b>132</b>	<b>12 036</b>	<b>42 694</b>	<b>133 599</b>

## Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási célterületek új feladataira felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Közmű-és energetikai céltartalék (5. melléklet)	Alpolgármesteri keret (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Pályázati keret (6./A. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtatató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		0						16 465		16 465
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		239							27 793	28 032
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működőtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		322								322
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		251				2 126				2 377
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		251				1 351				1 602
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	98	251				2 424		12 458		15 231
7.	Sashalmi Manó Óvoda		251				1 331				1 582
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda		251	40			1 828				2 119
9.	Szentmihályi Játszokert Óvoda		275		108		3 218				3 601
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	6 788	251				149		3 665		10 853
11.	Corvin Művelődési Ház		263					3 000			3 263
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		239		1 016						1 255
13.	Területi Szociális Szolgálat		179						525		704
14.	Nápraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		215								215
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		299								299
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		251			110					361
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		179		845				1 600		2 624
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>6 886</b>	<b>3 967</b>	<b>40</b>	<b>1 969</b>	<b>110</b>	<b>12 427</b>	<b>3 000</b>	<b>34 713</b>	<b>27 793</b>	<b>90 905</b>



## Intézmény saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Beruházások	Személyi juttatások Járulékok	3 379 3 220	szabad maradványból átsorolás szabad maradványból átsorolás
<b>Mindösszesen:</b>				<b>6 599</b>	