

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2019. október 30. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. számú módosítására

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendeletének második módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok (pl.: bérkompenzáció) és egyéb elnyert támogatások (mint az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Szakrendelő fejlesztésére, a Miniszterelnökségtől útépítésre) beépítése a költségvetési rendeletbe.
- Az intézmények korábban nem tervezett működési és felhalmozási célú saját bevételei, államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú bevételeinek és ezek kiadási vonzatának beépítése a költségvetési rendeletbe, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások és a pótigényekre biztosított többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások, feladatok teljesítés helyére történő átvezetése.
- Európa parlamenti választás tényleges költségeinek és állami támogatásának rendezése a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.
- 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 bevételi előirányzatokat év végén mindenféleképpen rendezni kell a teljesítéssel összhangban. A kiadási előirányzatok esetében, ahol az előterjesztő nem tesz módosító javaslatot, előreláthatóan a tervezett összegek elegendőek lesznek a feladatok elvégzésére.

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **2 159 196 E Ft**-tal növekszik a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **22 959 868 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **22 959 868 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **18 876 756 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **22 133 253 E Ft**. A finanszírozási bevétel nem változik, marad **4 083 112 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat **1 250 000 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **2 483 112 E Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **350 000 E Ft**. A finanszírozási kiadás sem módosul, változatlanul **826 615 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” **400 000 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” **76 615 E Ft** és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **350 000 E Ft**.

## BEVÉTELEK

### I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

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

#### Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

			E Ft
Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	0	1 530 591
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	996 826	+57 000	1 053 826
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 808	+8 105	37 913
2018. évi decemberi és 2019. évi bérkompenzáció	6 140	+13 106	19 246
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 563 365</b>	<b>+78 211</b>	<b>2 641 576</b>

**Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:** Az **57 000 E Ft**-ot az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatról csoportosítjuk át, mivel a szociális ágazati összevont pótlékra várható állami támogatás összegét az eredeti költségvetésben ott terveztük. Ide, a feladatalapú támogatások közé, a teljesítés helyére nem lehetett tervezni, mert utólag hívható le, ugyanakkor az intézmények költségvetésében kiadási oldalon kellett vele számolnunk.

**Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása:** Fentiek vonatkoznak a kulturális illetménypótlékra is. A **8 105 E Ft**-ot szintén az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatról csoportosítjuk át.

**2018. évi decemberi és 2019. évi bérkompenzáció:** A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet értelmében 2019. március és szeptember hónapok tekintetében összesen **13 106 E Ft** bérkompenzációs támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen **13 106 E Ft**-tal (A bérkompenzáció összesítve, intézményenként részletezve megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében).

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:</b>			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	0	3 765
Bursa Hungarica – fel nem használt támogatás visszautalása	0	+450	450
<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:</b>			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	+107	2 468
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	+2 195	2 195
"Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatása Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	2 344	0	2 344
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - TTP-KP-1-2019/1.-000209 támogatási azonosító	1 600	0	1 600
<b>Egyéb</b>			
Szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék	65 105	-65 105	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>75 175</b>	<b>-62 353</b>	<b>12 822</b>

**Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása:** A 2019. évben a módosítás készítéséig **450 E Ft** visszautalására került sor jogosultság megszűnése miatt, ezt az összeget kiadási oldalon javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „**Nyári diákmunka**” program keretében, 2019 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította az egy hónapos munkára jelentkező diákok foglalkoztatását. A diákok a kerületi intézményekben dolgoztak. Júliusban 8 fő, augusztusban 9 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 **1 050 E Ft**, augusztus hónap tekintetében **1 145 E Ft** összegben. Kiadási oldalon 2 000 E Ft illetményt és 390 E Ft járulékot az eredeti költségvetésben már terveztünk, ezért a 2 195 E Ft szabadon felhasználható, így javasoljuk vele az „Önkormányzat általános működési tartalékát” megnövelni.

**Szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék:** A korábban részletezettek alapján a feladatalapú támogatások közé csoportosítjuk át a **65 105 E Ft**-ot, hogy a könyvelés tekintetében a megfelelő helyen legyen mind az előirányzat mind a teljesítés.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás:** Az Emberi Erőforrások Minisztériumától (a továbbiakban: EMMI) 2 468 E Ft összegben érkezett támogatás a feladat ellátására, ez **107 E Ft**-tal több az eredetileg tervezettnél. Ezt a többletet is javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezni.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	9 363	+12 832	22 195
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	104 380	+541	104 921
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 142 509	+21 190	1 163 699
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>1 256 252</b>	<b>+34 563</b>	<b>1 290 815</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>31 678</b>	<b>0</b>	<b>31 678</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 287 930</b>	<b>+34 563</b>	<b>1 322 493</b>

**Kerületgazda:** A közfoglalkoztatásra kapott támogatás miatt volt szükséges az előirányzat rendezése.

**Óvodák, szociális és egyéb intézmények:** A választás napja utáni átlagbérre utalt az Önkormányzat összesen 91 E Ft-ot három intézménynek, Mező Mihály 350 E Ft-ot adományozott a Szentmihályi Játsszókert Óvodának, illetve a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ kapott a közfoglalkoztatott támogatására a Kormányhivataltól 100 E Ft-ot.

**Szakrendelő:** Az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők béremelkedése miatt a NEAK finanszírozás bővült.

## 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	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	325 011	+92 995	418 006
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	296 197	+58	296 255
Szakrendelő	84 223	-1 588	82 635
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>705 431</b>	<b>+91 465</b>	<b>796 896</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 140</b>	<b>0</b>	<b>9 140</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>714 571</b>	<b>+91 465</b>	<b>806 036</b>

**Kerületgazda:** A 92 995 E Ft-ból 1 133 E Ft közvetített szolgáltatásból származó többletbevétel, 61 E Ft-ot kártérítésként fizetett a biztosító, valamint az általános forgalmi adó visszatérítése előirányzatot kell rendezni 91 801 E Ft összegben.

**Óvodák, szociális és egyéb intézmények:** A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ tett szert **58 E Ft** többletbevételre.

**Szakrendelő:** A Szakrendelő vonatkozásában a Hősök terei rendelő felújítása miatt bérköltség továbbszámlázásából eredően keletkezik bevételkiesés – **1 933 E Ft** –, ugyanakkor itt is kapott az intézmény a biztosítótól kártérítést **345 E Ft** összegben ( $-1\,933\text{ E Ft} + 345\text{ E Ft} = -1\,588\text{ E Ft}$ ).

## **II./2. Önkormányzat egyéb működési bevételek** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 100 E Ft

Módosítás összege: +767 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 867 E Ft

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-től **767 E Ft** összegű kártérítés érkezett az Újszász utca 88. számú szobabérlők házában történt csőtörés káreseményre. Kiadási oldalon a 3./C. mellékletben a „Bérlakások javítása, karbantartása” előirányzatot növeljük meg 767 E Ft-tal, mivel a csőtörés javításának költsége innen lett kifizetve.

## **III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

### **III./1. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközök** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 886 E Ft

Módosítás összege: +11 800 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 686 E Ft

A HungaroControl Zrt. által kiírt pályázaton az Önkormányzat összesen **2 000 E Ft** környezetvédelmi támogatást nyert. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében a „HungaroControl Zrt. pályázaton elnyert összeg felhasználása” előirányzatot növeljük meg 2 000 E Ft-tal.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú, "Szabadságkoncert a Mátyásfüldi Repülőtéren – Ahonnan az utolsó szovjet katona hazament" című projektre **9 800 E Ft**-ot nyert az Önkormányzat. A támogatás megérkezett október 3-án, felhasználására az október 5-i rendezvény költségeinek kifizetésekor került sor.

## IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

### IV./1. Intézmények felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 74 853 E Ft  
Módosítás összege: +1 347 548 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 422 401 E Ft

Az 1970/2017. (XII.19.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg-szakellátásának korszerűsítésére, bővítésére összesen 1 422 401 E Ft támogatásban részesült (Egészséges Budapest Program). Ebből 74 853 E Ft a 2018. december 20-án aláírt 54680/3-2018/EGST számú támogatási szerződés alapján már 2018. december 22-én átutalásra került az Önkormányzat számlájára, ezt az összeget 2019. január 31-én utalta tovább az Önkormányzat a Szakrendelőnek, és felhasználása orvos-technológiai eszközpark és informatikai eszközök bővítésére meg is történt a Szakrendelő beszerzési eljárása keretei között.

Az **1 347 548 E Ft** 2019. szeptember 19-én érkezett az Önkormányzat számlájára a 29687-1/2019/EGST ügyiratszámú Támogatói Okirat alapján. Az Önkormányzat és a Szakrendelő között 2019. szeptember 26-án került aláírásra egy közreműködői szerződés – a támogató által jóváhagyva –, mely szerint a közbeszerzés és a beruházás lebonyolítását a Szakrendelő végzi, ezért utalta át az Önkormányzat október 7-én a Szakrendelőnek a támogatás összegét. Az előirányzatot fentiek értelmében a Szakrendelő költségvetésében is rendezni szükséges.

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

#### Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)

Megnevezés	E Ft		
	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs 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 – Centi Bölcsőde	100 000	0	100 000
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	0	364 323
1970/2017. (XII.19.) Korm. határozat - XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 074 548	+273 000	1 347 548
Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai tájház	10 000	0	10 000
Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	300 000	0	300 000

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Költségvetési törvény XI. fejezet: Miniszter-elnökség, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem	395 000	0	395 000
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	785 200	0	785 200
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/390/8/2019.	0	+382 600	382 600
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 209 071</b>	<b>+655 600</b>	<b>3 864 671</b>

A korábban ismertettek szerint a 29687-1/2019/EGST iktatószámú támogatói okirat alapján az Önkormányzat 1 347 548 E Ft támogatást kapott a **XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatja járóbeteg-szakellátásának korszerűsítésére, ingatlan-fejlesztésére, ez 237 000 E Ft-tal** több az eredetileg tervezett támogatásnál. Kiadási oldalon a rendelettervezet 7. mellékletének azonos megnevezésű előirányzata kerül megemelésre.

„A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcímen a GF/JSZF/390/8/2019. számú Támogatási Szerződés alapján az Önkormányzat **382 600 E Ft** támogatást nyert el. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletének „Útépítések” előirányzata kerül ugyanezzel az összeggel megemelésre.

#### **IV./3. Intézmények felhalmozási bevételei** (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +1 595 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 595 E Ft

A Kerületgazda esetében **1 345 E Ft**, míg a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat esetében **250 E Ft** felhalmozási célú bevétel könyvelésére került sor ebben az évben.

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 717 560 E Ft  
Módosítás összege: +2 159 196 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 876 756 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	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
<b>Kerületgazda</b>			
- személyi kiadások	302 592	+30 259	332 851
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 025	+3 931	70 956
- dologi kiadások	864 766	+126 414	991 180
- beruházások	28 854	+1 605	30 459
- felújítások	34 905	0	34 905
<b>Kerületgazda kiadások összesen:</b>	<b>1 298 142</b>	<b>+162 209</b>	<b>1 460 351</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)</b>			
- személyi kiadások	2 508 908	+20 298	2 529 206
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 241	-6 089	550 152
- dologi kiadások	1 073 103	+24 876	1 097 979
- egyéb működési célú kiadások	116 018	0	116 018
- beruházások	40 481	+9 702	50 183
- felújítások	8 477	0	8 477
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 303 228</b>	<b>+48 787</b>	<b>4 352 015</b>
<b>Szakrendelő</b>			
- személyi kiadások	736 402	+66 153	802 555
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 564	+6 298	165 862
- dologi kiadások	491 216	+263 048	754 264
- beruházások	77 569	+174 283	251 852
- felújítások	32 639	+896 961	929 600
<b>Szakrendelő kiadások összesen:</b>	<b>1 497 390</b>	<b>+1 406 743</b>	<b>2 904 133</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>7 098 760</b>	<b>+1 617 739</b>	<b>8 716 499</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- személyi kiadások	867 269	+2 915	870 184
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 172	-1 407	181 765
- dologi kiadások	148 671	-1 168	147 503
- beruházások	0	+250	250
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>1 199 112</b>	<b>+590</b>	<b>1 199 702</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>8 297 872</b>	<b>+1 618 329</b>	<b>9 916 201</b>

2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkent. Az így keletkező megtakarítást egyik intézménytől sem javaslom elvonni. Ugyanakkor ez fedezetet biztosítana a folyószámla vezetési hozzájárulásra, mely személyenként 12 E Ft/év, és kifizetésére az év utolsó hónapjában kerülne sor. Az ehhez szükséges összegeket javaslom átcsoportosítani a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatról a személyi juttatások közé.



Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **1 618 329 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen 130 052 E Ft-ot, melyből 52 857 E Ft-ot az év közbeni többletfeladatokra már korábban biztosított az Önkormányzat, valamint 77 195 E Ft a módosításhoz beérkező pótigényekre nyújt fedezetet. A bérmegemelés tekintetében 13 106 E Ft-tal kell megemlíteni a kiadási oldalt.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési és felhalmozási bevétel, és egyéb államháztartáson belülről érkező bevételek növekedése miatt, melyeket a bevételeknél már részleteztünk – 1 475 171 E Ft – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 1 618 329 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**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 490 308 E Ft

Módosítás összege: -20 120 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 470 188 E Ft

A Polgármesteri Hivatalban az év folyamán megüresedett státuszokat, illetve a tartósan távollévők státuszát helyettesítéssel látják el a kollégák. Az eredeti költségvetésben a „helyettesítés” előirányzatra nem tervezhető keretösszeg, azt az év folyamán a teljesítéssel összhangban kell rendezni. **20 000 E Ft**-ot ezért a „helyettesítés” előirányzatra csoportosítunk át, továbbá innen pótoljuk ki az „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” előirányzatáról hiányzó – **120 E Ft** – összeget.

##### **Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +120 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

Az „alapilletmény” előirányzatról csoportosítjuk át a **120 E Ft**-ot.

##### **Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +20 000 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Az „alapilletmény” előirányzatról csoportosítjuk át a **20 000 E Ft**-ot. Az első nyolc hónapban 15 108 E Ft lett lekönnyelve, így várhatóan év végéig elegendő lesz a tervezett összeg.

### **Jubileumi jutalom**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 523 E Ft

Módosítás összege: +1 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 524 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalék” előirányzatából rendezzük az előirányzatot.

### **Egyéb költségtérítések**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 642 E Ft

Módosítás összege: +860 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 502 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalék” előirányzatából csoportosítottunk át év közben összesen **860 E Ft**-ot.

### **Albérleti hozzájárulás**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: +80 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 580 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalék” előirányzatából csoportosítottunk át év közben összesen **80 E Ft**-ot.

### **Folyószámla vezetési hozzájárulás**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 680 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 680 E Ft

A szociális hozzájárulási adóról csoportosítjuk át az **1 680 E Ft**-ot.

### **Egyéb sajátos juttatások**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 525 E Ft

Módosítás összege: +497 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 022 E Ft

A Polgármesteri Hivatalnál márciustól szeptemberig lekönyvelt hét havi bérkompenzáció összege **497 E Ft**, melynek forrása a bevételi oldalon tervezett állami támogatás.

### **Egyéb külső személyi juttatások**

#### **Reprezentációs kiadások**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft

Módosítás összege: +491 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 511 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalék” előirányzatából csoportosítottunk át év közben összesen **491 E Ft**-ot. Ide lett könyvelve a Széchenyi fürdőbe vásárolt uszodabérletek költsége.

**Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen** (Tartalmazza az Európa Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiadásai előirányzatait is, melyeket a járulékok után részletezünk.)

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 867 269 E Ft

Módosítás összege: +2 915 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 870 184 E Ft

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

#### **Szociális hozzájárulási adó**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 168 204 E Ft

Módosítás összege: -1 587 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 166 617 E Ft

A hét havi bérkompenzáció járulékával növeljük meg az előirányzatot **93 E Ft**-tal, melynek forrása a bevételi oldal növelésével biztosított, ugyanakkor a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből eredő megtakarítás engedi meg, hogy **1 680 E Ft**-ot átcsoportosítsunk a személyi juttatások közé.

**Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen** (Tartalmazza az Európa Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiadásai előirányzatait is, melyeket a járulékok után részletezünk.)

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 183 172 E Ft

Módosítás összege: -1 407 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 181 765 E Ft

Az Európai parlamenti választás kiadásai előirányzatait a teljesítéssel összhangban kellett rendezni. Az előirányzat rendezéseket az előirányzatok közötti átcsoportosítással oldottuk meg, a felszabaduló 604 E Ft-tal pedig megemeltük a „Polgármesteri Hivatal tartalék” keretét.

<b>Európai parlamenti választás kiadásai</b>	<b>E Ft-ban</b>		
	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás összege</b>	<b>2019. évi II. sz. módosított előirányzat</b>
Európai parlamenti képviselői választás: Normatív jutalom	4 905	-967	3 938
Európai parlamenti képviselői választás: Jutalom saját rész	4 783	+564	5 347
Európai parlamenti képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	-140	6 475
Európai parlamenti képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	-250	0
Reprezentációs kiadások: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	393	+211	604
Reprezentációs kiadások: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	584	-112	472
<b>SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 530</b>	<b>-694</b>	<b>16 837</b>

E Ft-ban

<b>Európai parlamenti választás kiadásai</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás összege</b>	<b>2019. évi II. sz. módosított előirányzat</b>
Szociális hozzájárulási adó: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	2 246	-40	2 206
Szociális hozzájárulási adó: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	981	+198	1 179
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	88	+47	135
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	130	-25	105
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 445</b>	<b>+180</b>	<b>3 625</b>
Európai parlamenti képviselői választás dologi kiadások normatív támogatásból	1 477	+329	1 806
Európai parlamenti képviselői választás dologi kiadások saját forrásból	826	-419	407
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>	<b>2 303</b>	<b>-90</b>	<b>2 213</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 278</b>	<b>-604</b>	<b>22 674</b>
<b>Bevétel - Normatív támogatás:</b>	<b>15 839</b>	<b>-676</b>	<b>15 163</b>
<b>Saját forrásból:</b>	<b>7 439</b>	<b>+72</b>	<b>7 511</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 278</b>	<b>-604</b>	<b>22 674</b>

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kiadásai előirányzatainak rendezését még nem tudjuk elvégezni, mivel a lebonyolításához biztosított állami támogatás elszámolása a választások után fog elkészülni és annak jóváhagyása is november végére várható.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **I./1./B. Dologi kiadások**

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

#### **1.) KÉSZLETBESZERZÉS**

##### Szakmai anyagok beszerzése

##### **Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: -250 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft

A Polgármesteri Hivatal **250 E Ft**-ért vásárolt egy iratmegsemmisítő készüléket, melyet nem a dologi kiadások, hanem a beruházások közé kell könyvelni, ezért oda csoportosítjuk át ez az összeget.

## 2.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

### Egyéb szolgáltatások

#### Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	21 000	0	21 000
Szemétszállítás	700	0	700
Kéményseprési szolgáltatási díj	0	0	0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	0	1 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	-1 000	500
Hatósági fakivágás	500	-500	0
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	-500	0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	+2 000	3 000
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	1 407	+1 368	2 775
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>27 607</b>	<b>+1 368</b>	<b>28 975</b>

A hatósági feladatok esetében az előirányzatok egymás közötti átcsoportosításával oldottuk meg év közben, hogy a „*Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés*” előirányzaton rendelkezésre álljon 3 000 E Ft, így ez többlet forrást nem igényelt.

Az „*egyéb szolgáltatások*” előirányzatot év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalék” előirányzatából rendeztük, onnan csoportosítottunk át **1 368 E Ft**-ot.

## 3.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

#### Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000	0	2 000
Tartalékkeret	8 180	-2 196	5 984
<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 180</b>	<b>-2 196</b>	<b>7 984</b>

Tartalékkeret év közbeni felhasználása:

Megemelt előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Albérleti hozzájárulásra	2.1.A.	-80
Jubileumi jutalomra	2.1.A.	-1
Egyéb költségterítésekre	2.1.A.	-860
Reprezentációs kiadásra	2.1.A.	-491
Egyéb szolgáltatások - közig. alap-és szakvizsga	2.1.B.	-1 368
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-2 800</b>

Valamint a választási előirányzatok rendezésénél felszabadult **604 E Ft**-tal növekszik az előirányzat. (8 180 E Ft -2 800 E Ft +604 E Ft = 5 984 E Ft)

### **A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN**

(Tartalmazza az Európa Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiadásai előirányzatait is, melyeket korábban, a járulékok után részleteztünk.)

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 148 671 E Ft

Módosítás összege: -1 168 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 147 503 E Ft

### **POLGÁRMESTERI HIVATAL I./1./C. Beruházások**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +250 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” előirányzatról csoportosítottunk át **250 E Ft**-ot könyvelési okok miatt.

## **II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**

### **II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK** (Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

#### **II./1./A. Személyi juttatások**

#### **Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 134 732 E Ft

Módosítás összege: +43 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 134 775 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból csoportosítottunk át év közben **43 E Ft**-ot.

#### **Egyéb külső személyi juttatások**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 585 E Ft

Módosítás összege: +1 150 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 19 735 E Ft

A rendelettervezet 5. mellékletének „Intézményvezetők jutalmazási kerete” sorról csoportosítottunk át **1 650 E Ft**-ot, melyet az Önkormányzat számfejtett júniusban a kerületi – korábban önkormányzati fenntartású – iskolák igazgatói számára.

A 18 585 E Ft-on belül 11 455 E Ft áll rendelkezésre a 2019. évben reprezentációs célú kifizetésekre. Ebből csoportosítottunk át **500 E Ft**-ot a „gépjárművek karbantartása” előirányzatra.

### **Önkormányzat személyi juttatások összesen:**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 178 229 E Ft

Módosítás összege: +1 193 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 179 422 E Ft

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

### **Szociális hozzájárulási adó**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 195 E Ft

Módosítás összege: +322 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 517 E Ft

A számfejtett igazgatói jutalmak szociális hozzájárulási adója **322 E Ft** volt, melyet a rendelettervezet 5. mellékletéről csoportosítottunk át.

### **Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 104 E Ft

Módosítás összege: +2 500 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 604 E Ft

Év közben az előirányzatot ki kellett pótolnunk, ezért az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból csoportosítottunk át **2 500 E Ft**-ot, mely számításaink szerint várhatóan elegendő lesz az év végéig jelentkező fizetési kötelezettségeinknek.

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 45 926 E Ft

Módosítás összege: +2 822 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 748 E Ft

## **II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK**

### **Kötelező feladatok**

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

### **II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS**

#### **Üzemeltetési anyagok beszerzése**

#### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft

Módosítás összege: +300 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft

Az „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” előirányzatról, azon belül is a „Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása” részelőirányzatról csoportosítottunk át év közben **300 E Ft**-ot.

## II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

### Informatikai szolgáltatások igénybevétele

#### **Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

Módosítás összege: -300 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

Számítógép alkatrészekre csoportosítottunk át **300 E Ft**-ot.

## II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

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

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	+500	2 500
<i>Karbantartás –bérbeszámítással</i>	1 737	0	1 737
<i>Bérbeszámítás - nem lakás célú helyiségek bérbeadására kötött bérleti szerződések alapján</i>	20 868	0	20 868
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	6 500	+2 000	8 500
<i>Garanciális javítások</i>	9 886	0	9 886
<i>Egyéb karbantartások</i>	5 000	+660	5 660
<i>- ebből:</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	4 000	+500	4 500
Egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 000	+160	1 160
<i>Egyéb építmény javítása, karbantartása</i>	0	+3 686	3 686
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>45 991</b>	<b>+6 846</b>	<b>52 837</b>

Az „*Épület karbantartás*”, a „*Tárgyi eszközkarbantartás*” és az „*Egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok*” esetében az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból csoportosítottunk át év közben **500 E Ft**-ot, **2 000 E Ft**-ot, illetve **160 E Ft**-ot. A „*Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása*” előirányzatot **500 E Ft**-tal a „Reprezentációs keretből” pótoltuk ki. *Egyéb építmény javítása, karbantartása*: A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **3 000 E Ft**-ot a Veres Péter úti motoros emlékmű javítására, míg a Lándzsa utcai lakótelep melletti betonkerítésen lévő nyílások lefedésére **686 E Ft**-ot biztosítottunk.



**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások**

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás (áth.: 279)	1 779	0	1 779
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	0	2 700
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	4 307	+1 600	5 907
Családok átmeneti otthona	1 995	0	1 995
Nappali melegedő	1 334	0	1 334
Utcai szociális munka	1 334	0	1 334
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	0	1 500
Programrendszerek fenntartása	170	0	170
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 119</b>	<b>+1 600</b>	<b>24 719</b>

**Gyermekek átmeneti otthona:** Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. A Képviselő-testület a 286/2013. (X. 16.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. A szolgáltatási díj 5 900 Ft/nap, mely két férőhelyre számítva 4 307 E Ft kiadással jár, ugyanakkor több gyermeket helyeztünk el év közben, mint a szerződésben szereplő két fő, így erre a többletforrást az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzathoz biztosítottuk.

**Egyéb szakmai szolgáltatások**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

Módosítás összege: +1 110 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 410 E Ft

A Hősök terei rendelő felújítása kapcsán jelentkezett két olyan megoldandó probléma, amit az Önkormányzatnak kellett rendeznie. Mindkettő egy-egy fogorvos tevékenységéhez kapcsolódik. Az egyik fogorvosnak béreltünk egy helyiséget, a másik fogorvosnak - mivel saját rendelőjében látja el a felújítás ideje alatt a betegeket - pedig a költségeihez járultunk hozzá. Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzathoz csoportosítottunk át összesen **1 110 E Ft**-ot.

**Egyéb szolgáltatások**

**Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	5 400	0	5 400
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	0	11 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	16 794	-220	16 574

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Sportcélú kiadások	8 000	0	8 000
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	1 000	0	1 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	0	100
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>45 244</b>	<b>-220</b>	<b>45 024</b>

Könyvelési okok miatt szükséges átcsoportosítani 220 E Ft-ot a rendelettervezet 6./A. számú mellékletére a „Vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatra.

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

### Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	6 300	0	6 300
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	750	0	750
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	26 896	0	26 896
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatásával megvalósuló "Szabadságkoncert a Mátyásföldi Repülőtéren - Ahonnan az utolsó szovjet katona hazament" című projekt	0	+9 800	9 800
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>33 946</b>	<b>+9 800</b>	<b>43 746</b>

Az elnyert támogatás bevételi oldalon történő beépítésével a kiadási oldalon is meg kell jelennie az előirányzatnak.

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

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 166 485 E Ft

Módosítás összege: +324 183 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 490 668 E Ft

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Útépítésekről (+41 982 + 2 099 + 16 148 + 12 740 + 18 065 + 23 379)	6./A. mell.	+114 413
Csatorna beruházásokról (+877 + 1 332)	6./A. mell.	+2 209
Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütemről (+84 200 + 499)	6./A. mell.	+84 699
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	6./A. mell.	+88 069
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projektről	6./A. mell.	+34 793
<b>Mindösszesen:</b>		<b>+324 183</b>

## II./2./F. Egyéb dologi kiadások

### 1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 500	+1 500	5 000
Önkormányzati tagsági díjak	1 101	0	1 101
Egyéb adók, díjak	9 000	+2 000	11 000
<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:</b>	<b>13 901</b>	<b>+3 500</b>	<b>17 401</b>

A 3 500 E Ft kevésnek bizonyult a *közbeszerzési díjakra*, valamint 9 000 E Ft az *egyéb adók, díjakra*, ezért ezeket év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzathoz kipótoltuk összesen **3 500 E Ft**-tal.

### Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 821 325 E Ft

Módosítás összege: +346 819 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 168 144 E Ft

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**  
(Megjelenése a rendelattervezet 3./C. számú mellékletében)

**II./3./A. Zöldterület kezelés**

Megnevezés	E Ft		
	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	12 000	0	12 000
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	52 087	+10 000	62 087
Erdőfenntartás	1 500	0	1 500
Játszótereken játszószerék javítása	9 913	0	9 913
Növényvédelem	6 500	0	6 500
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	0	3 500
Környezetvédelmi mérések	2 726	0	2 726
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	-1 000	7 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	+1 000	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>98 226</b>	<b>+10 000</b>	<b>108 226</b>

Az 52 087 E Ft kevésnek bizonyult a „*fasorfenntartás*” költségeire, ezért azt év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból kipótoltuk **10 000 E Ft**-tal.  
A „*vízdíj*” és a „*villamos energia díja*” előirányzatok között csoportosítottunk át év közben **1 000 E Ft**-ot.

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

Megnevezés	E Ft		
	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	23 000	+5 000	28 000
Aszfaltos járdajavítás	100 000	+334	100 334
Földútjavítás	3 000	0	3 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 000	0	1 000
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 500	+3 000	13 500
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	0	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	500	0	500
Lámpázás	200	0	200
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	0	1 000
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	0	1 000
Egyéb közterületi munkák	3 000	0	3 000
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	+826	8 261
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	0	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>150 475</b>	<b>+9 160</b>	<b>159 635</b>

A „kátyúzás”, az „árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása” és a „Tempo 30 övezet üzemeltetése” előirányzatok esetében az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzathoz pótoltuk a hiányzó összegeket, míg az „aszfaltos járdajavítás” esetében a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” szolgált forrásul.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	0	27 000
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	+12 661	14 661
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	9 000	0	9 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	6 300	0	6 300
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>44 300</b>	<b>+12 661</b>	<b>56 961</b>
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	+767	15 767
Költségelvébű bérlakás javítása, karbantartása	129 875	0	129 875
<b>Javítás karbantartás összesen:</b>	<b>144 875</b>	<b>+767</b>	<b>145 642</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>189 175</b>	<b>+13 428</b>	<b>202 603</b>

**Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai:** A Vívó utca 1. szám alatti társasház 2019. augusztus 29-én tartott közgyűlésén döntött a társasház épületének felújításáról, melyhez 60 hónapos futamidőre hitelt vesznek fel. A tulajdonosoknak lehetősége nyílik egy összegben, öt vagy tíz évi részletben befizetni a lakásokra jutó hitelrészlet a társasház felé. Az Önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzati lakások tekintetében (összesen 16 lakásról van szó) az egyösszegű befizetéssel kíván élni. A hiányzó összeg az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzathoz lett biztosítva.

**Bérlakás javítása, karbantartása:** A biztosítótól érkező kártérítési bevétel terhére kerül az előirányzat 767 E Ft-tal megemelésre, melyből az Újszász utca 88. számú házban történt csőtörés került elhárításra.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	6 000	+5 000	11 000
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	0	1 100
Sashalom utca 6. (Kávézó) villamos energia díja	2 200	0	2 200
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>20 800</b>	<b>+5 000</b>	<b>25 800</b>
<b>Nem lakások javítása, karbantartása</b>	<b>19 390</b>	<b>0</b>	<b>19 390</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>40 190</b>	<b>+5 000</b>	<b>45 190</b>

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” pótoltuk az előirányzatra tervezett eredeti összeget **5 000 E Ft**-tal.

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 500 E Ft  
Módosítás összege: +3 794 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 294 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékából” emeltük meg év közben az előirányzatot **3 794 E Ft**-tal.

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 575 566 E Ft  
Módosítás összege: +41 382 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 616 948 E Ft

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

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

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 300 E Ft  
Módosítás összege: +500 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 800 E Ft

A 2019. évben is 24 alkalommal jelenik meg a XVI. Kerületi Újság, melyből az eredeti tervek szerint 6 alkalommal bővített terjedelmű, 24 oldalas lapszám kerül az olvasókhhoz. Év végéig további 5 lap jelenne meg 24 oldal terjedelemben, ezért javasoljuk **500 E Ft**-tal az előirányzatot megemelni az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére.

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 61 441 E Ft  
Módosítás összege: +500 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 61 941 E Ft

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

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

- 1.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)  
(Kötelező támogatás)**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft  
Módosítás összege: +2 500 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 050 E Ft

Az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2019-ben már készpénzben kerül kifizetésre, melyhez az állam 100 %-os támogatást nyújt.  
Az augusztusi kifizetéshez a hiányzó összeget átcsoportosítással biztosítottuk a „lakhatási támogatás” előirányzatról.

## 2.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatás)

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 850 E Ft

Módosítás összege: -350 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 500 E Ft

A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítunk át **350 E Ft**-ot.

### II./5./B. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	-2 500	13 500
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	18 812	0	18 812
<b>Mindösszesen:</b>	<b>34 812</b>	<b>-2 500</b>	<b>32 312</b>

A **2 500 E Ft**-ot a „rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény” előirányzatra csoportosítjuk át.

### II./5./C. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

#### 1.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

E Ft

Megnevezés		2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	0	4 000
Rendkívüli települési támogatás		33 749	-2 000	31 749
Temetési támogatás		4 000	+1 000	5 000
Gyógyszertámogatás		5 000	+1 000	6 000
Ikérszülési támogatás		3 000	0	3 000
Táborozási hozzájárulás		2 000	0	2 000
Tankönyvtámogatás		1 000	0	1 000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>52 749</b>	<b>0</b>	<b>52 749</b>

Részelőirányzatok közötti átcsoportosítással megoldható volt a „*temetési támogatás*” és a „*gyógyszertámogatás*” előirányzatokon hiányzó források kipótlása.

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 122 269 E Ft

Módosítás összege: -350 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 121 919 E Ft

### II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendeletervezet 5. számú mellékletében)

#### II./6./A. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	250	0	250
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	0	4 200
Intézményvezetők jutalmazási kerete (4 040 E Ft kifizetve intézményfinanszírozásban)	10 000	-6 012 +2 100	6 088
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	+2 000	2 000
Díjadományozás	478	0	478
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	2 940	-410	2 530
<b>Összesen:</b>	<b>17 868</b>	<b>-2 322</b>	<b>15 546</b>

**Intézményvezetők jutalmazási kerete:** Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” 2 100 E Ft-tal pótoltuk ki az előirányzatot. A rendeletervezet 3./A. melléklet „Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma” előirányzatra 1 650 E Ft-ot, a szociális hozzájárulási adóra 322 E Ft-ot, míg az intézmények költségvetésébe 4 040 E Ft-ot csoportosítottunk át. Ezen összegek a 2019. júniusban kifizetett intézményvezetői jutalmak járulékot is tartalmazó összegei.

**HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása:** Az elnyert támogatást kiadási oldalon is be kell építeni a költségvetési rendeletbe.

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:** A Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe 160 E Ft-ot, a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe 250 E Ft-ot csoportosítottunk át.



## II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

### 1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	7 620	0	7 620
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekevédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	0	6 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör)	33 500	0	33 500
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	50 278	-24 650	25 628
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	9 500	-250	9 250
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	12 430	0	12 430
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	1 050	0	1 050
<b>Összesen:</b>	<b>120 878</b>	<b>-24 900</b>	<b>95 978</b>

**Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör):** A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítunk át **24 650 E Ft**-ot, melyből 14 992 E Ft a felnőtt orvosi ügyelet (Benő utca 3.) megnövekedett költségeinek fedezetéül szolgál.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret:** A 21/2019. KKB határozat alapján kerti tó kialakítására a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnak **250 E Ft** került átutalásra, melyet át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 000	0	6 000
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	152 758	0	152 758
Szabadidős sport támogatása	2 250	0	2 250
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	6 760	0	6 760
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	0	8 000
Polgármesteri keret	2 700	+1 295	3 995
Alpolgármesteri keret	1 750	0	1 750
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	0	3 000
Iskolai Alapítványok támogatása	0	+150	150
<b>Összesen:</b>	<b>184 718</b>	<b>+1 445</b>	<b>186 163</b>

**Polgármesteri keret:** Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” pótoltuk az előirányzatra tervezett összeget **1 295 E Ft**-tal.

**Iskolai Alapítványok támogatása:** A Képviselő-testület a 243/2019. (VI. 19.) Kt. határozattal döntött úgy, hogy támogatja a Cinkotai Főnix – Együtt a Tudásért Alapítványt **150 E Ft**-tal az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére.

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 433 271 E Ft

Módosítás összege: -23 455 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 409 816 E Ft

### **II./6./C. TARTALÉKOK**

#### **1.) Működési céltartalék**

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 142 527 E Ft

Módosítás összege: -93 510 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 49 017 E Ft

Az év közben jelentkező intézményi pótigények biztosítására csoportosítunk át az intézmények költségvetésébe összesen **93 510 E Ft**-ot.

Intézményenkénti részletezése megtalálható az előterjesztéshez készült 2. mellékletben.

##### **b) Önkormányzat általános működési tartaléka**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 153 143 E Ft

Módosítás összege: -49 693 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 103 450 E Ft

A 2019. évi költségvetési rendelet előző módosítása óta a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket: E Ft

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Rendeleti melléklet száma</b>	<b>Összeg</b>
Önkormányzat szemüveg készítési hozzájárulásra	3./A. mell.	-43
Önkormányzat munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóra	3./A. mell.	-2 500
Épület karbantartásra	3./B. mell.	-500
Tárgyi eszköz karbantartására	3./B. mell.	-2 000
Egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatokra	3./B. mell.	-160
Gyermekek átmeneti otthona	3./B. mell.	-1 600
Egyéb szakmai szolgáltatások	3./B. mell.	-1 110
Egyéb adók, díjak	3./B. mell.	-2 000
Közbeszerzési díjra	3./B. mell.	-1 500
Fasorfenntartásra	3./C. mell.	-10 000
Kátyúzásra	3./C. mell.	-5 000
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítására	3./C. mell.	-3 000

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
TEMPO 30-as övezetekre	3./C. mell.	-826
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásaira	3./C. mell.	-12 661
Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	3./C. mell.	-5 000
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	3./C. mell.	-500
Intézményvezetők jutalmazási kerete	5. mell.	-2 100
Polgármester támogatási keretére	5. mell.	-1 295
Iskolai alapítványok támogatására	5. mell.	-150
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítésre	6./A. mell.	-500
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-52 445</b>

Valamint a szabadon felhasználható bevételek terhére emeljük meg az előirányzatot összesen **2 752 E Ft**-tal. (Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszaútálása 450 E Ft, nyári diákmunka támogatása 2 195 E Ft, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez többlettámogatás 107 E Ft)  
(153 143 E Ft - 52 445 E Ft + 2 752 E Ft = 103 450 E Ft)

## 2.) Fejlesztési céltartalék

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 315 107 E Ft

Módosítás összege: -121 302 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 193 805 E Ft

A 2019. évi költségvetési rendelet előző módosítása óta a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből (122 107 E Ft) a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Egyéb építmény javítása, karbantartására	3./B. mell.	-3 686
Aszfaltos járdajavításra	3./C. mell.	-334
Környezetvédelmi alapból történő kifizetésekre (Talajterhelési díjbevételek felhasználásának megelőzése)	5. mell.	-3 794
Csatorna beruházások – szennyvízcsatorna tervezésére	6./A. mell.	-6 267
Útépitésekre	6./A. mell.	-15 700
Járdaépítések	6./A. mell.	-1 581
Út-, járda és parkolók tervezésére	6./A. mell.	-14 040
Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem pótmunkákra	6./A. mell.	-2 346
Környezetvédelmi fejlesztések – Jókai lakótelepre	6./A. mell.	-29 786
Közlekedésbiztonsági fejlesztésekre	6./A. mell.	-2 786
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projektekre	6./A. mell.	-5 000
Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítására	6./B. mell.	-2 378
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő	6./B. mell.	-27 593
Tóth Ilonka Emlékház gépészeti munkáira	6./B. mell.	-6 011
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-121 302</b>

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 716 468 E Ft

Módosítás összege: -156 694 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 559 774 E Ft

A 2019. évi költségvetési rendelet előző módosítása óta a céltartalék keretből a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése - Csobogó utca, ingatlanértékesítés előkészítése miatti vízvezeték építése kiegészítésére	6./A. mell.	-5 387
Út, járda és parkoló tervezés	6./A. mell.	-18 810
Útépítésekre: Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/390/8/2019. - saját rész	6./A. mell.	-102 497
240/2019. (VI. 19.) Kt. határozat alapján – Vízellátási hálózatfejlesztésre	6./A. mell.	-8 000
Csapadékvíz elvezetésre	6./A. mell.	-7 000
240/2019. (VI. 19.) Kt. határozat alapján – Közvilágítás fejlesztésére	6./A. mell.	-11 000
Közvilágítás fejlesztésére (Biztató utca közvilágítására)	6./A. mell.	-4 000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-156 694</b>

A Biztató utca, a Honfoglaló utca és a Kőműves utca között az útépítéssel egy időben kiépült a közvilágítás, lakossági kérelemre, melyet a további, jelenleg közvilágítás nélküli szakaszon is továbbépítünk.

#### Tartalékok mindösszesen:

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 855 105 E Ft

Módosítás összege: -421 199 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 433 906 E Ft

## II./7. BERUHÁZÁSOK

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

### II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 900 E Ft

Módosítás összege: +6 581 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 481 E Ft

A Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében valósul meg a Csobogó utca, ingatlanértékesítés előkészítése miatti vízvezeték építése 25 591 E Ft összegben, melyhez csak 20 204 E Ft áll

rendelkezésre. Ennek kiegészítésére került biztosításra a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzatról **5 387 E Ft**. Továbbá könyvelési okokból a „Vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatról csoportosítunk még át **1 194 E Ft**-ot.

## II./7./B. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

### 1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 179 E Ft

Módosítás összege: +4 289 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 19 468 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” év közben **6 267 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot a Borda utcában hiányzó szennyvízcsatorna gerincvezeték meghosszabbítása költségeire, valamint az „útépítések” sorról **231 E Ft**-ot biztosítottunk a Pálya utcai hiányzó szennyvíz bekötések kiépítésére, mivel a rendelkezésre álló **2 945 E Ft**-ot ennyivel kellett kiegészíteni, míg a fordított áfa előirányzatra **2 209 E Ft**-ot csoportosítottunk át. (15 179 E Ft + 6 267 E Ft + 231 E Ft – 2 209 E Ft = 19 468 E Ft)

### 2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	E Ft		
	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
Útépítések	757 716	+365 952	1 123 668
Burkolat felújítás	132 719	0	132 719
Járdaépítés	34 200	+1 581	35 781
Parkoló építés	8 790	-8 790	0
Kerékpárút fejlesztések	21 528	-21 528	0
Út, járda és parkoló tervezés	31 214	+32 850	64 064
<b>Összesen:</b>	<b>986 167</b>	<b>+370 065</b>	<b>1 356 232</b>

**Útépítések:** Egyrészt a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” csoportosítottunk át év közben **15 700 E Ft**-ot, másrészt mivel több esetben építési engedélyköteles beruházásokról van szó, az áfa-t az Önkormányzatnak kell megfizetnie a NAV felé, ezért a rendelettervezet 3./B. mellékletére a fordított áfa sorra szükséges összesen **114 413 E Ft**-ot átcsoportosítani. (41 982 E Ft + 2 099 E Ft + 16 148 E Ft + 12 740 E Ft + 18 065 E Ft + 23 379 E Ft = 114 413 E Ft). Év közben a „VEKOP” előirányzatra további **20 064 E Ft**-ot, a „csatorna beruházásokra” **231 E Ft**-ot és a „közvilágítás” előirányzatra **137 E Ft**-ot csoportosítottunk át a szabadon felhasználható keretösszezből.

„A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcímen a GF/JSZF/390/8/2019. számú támogatói okirat alapján **382 600 E Ft** támogatás (bevételei oldal egyidejű megemelésével) és **102 497 E Ft** önrész (forrása: a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat) összegéből kapnak szilárd burkolatot a következő utcák:

- |  |       |              |
|--|-------|--------------|
| 1. Nógrádverőce utca (Veres Péter út – Hunyadvár utca)   | 426 m | 85 200 E Ft  |
| 2. Verőce köz (Mátra utca – Nógrádverőce utca)           | 118 m | 23 600 E Ft  |
| 3. Mókus utca (Csömöri út – Szilaj utca)                 | 523 m | 104 600 E Ft |
| 4. Zsemlékes utca (Nógrádverőce utca – Farkashalom utca) | 846 m | 169 200 E Ft |

(757 716 E Ft + 15 700 E Ft – 114 413 E Ft – 20 064 E Ft – 231 E Ft – 137 E Ft + 382 600 E Ft + 102 497 E Ft = 1 123 668 E Ft)

**Járdaépítés:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” csoportosítottunk át év közben **1 581 E Ft**-ot.

**Parkoló építés:** A tervezett parkoló építések (Bölcsöde felújításhoz kapcsolódó parkoló bővítése és az Ostoros úti óvoda parkolójának bővítése) már csak a 2020. évben fognak megvalósulni, ezért a **8 790 E Ft** átcsoportosítottuk a „VEKOP” előirányzatra forrás kiegészítés céljából.

**Kerékpárút fejlesztések:** A Csömöri Nagyközség Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás alapján (81/2019. (II. 13.) Kt.) a XVI. kerület Csöbör utca 115190 hrsz-ú területen áthaladó 100 m hosszú kerékpárút építésére átutaltunk **4 728 E Ft**-ot, mely összeget könyvelési okok miatt a rendelettervezet 7. mellékletébe kell átcsoportosítani. A Suba utcában tervezett kerékpárút idén már nem fog megvalósulni, ezért az erre tervezett **16 800 E Ft**-ot a „VEKOP” előirányzatra csoportosítjuk át.

**Út, járda és parkoló tervezés:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” csoportosítottunk át év közben hatósági eljárási díjakra **14 040 E Ft**-ot. „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” jogcímen biztosított célelőirányzat fel nem használt keretéből újabb két igénybejelentést nyújtottunk be, ennek biztosítására felgyorsítottuk az útépítés tervezéseket, ezért útépítés tervezésre további **18 810 E Ft** átcsoportosítás vált szükségessé „a fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” összegéből.

### 3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 406 E Ft

Módosítás összege: +7 026 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 432 E Ft

A Képviselő-testület 240/2019. (VI. 19.) Kt. határozata alapján **8 000 E Ft**-ot a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatból biztosított a Verőce köz (Mátra utca – Nógrádverőce utca) szakaszára vízvezeték kiépítése céljából.

A rendelettervezet 3./B. mellékletéből az „ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások” keretről a Thököly u. 25. szám alatti 111003 hrsz-ú ingatlan útépítést megelőző vízbekötésének kivitelezésére további **220 E Ft**-ot csoportosítunk át (az erre tervezett 1 206 E Ft-ot volt szükséges kiegészíteni).

„Lakótelkek kialakítása és közművesítése” előirányzatra év közben **1 194 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

### 4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 152 227 E Ft

Módosítás összege: 7 000 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 159 227 E Ft

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keretből **7 000 E Ft**-tal pótoltuk ki a Vidámvásár utcai árokrekonstruksió II. szakaszára szükséges forrást.

## 5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 311 E Ft

Módosítás összege: +15 137 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 95 448 E Ft

A Képviselő-testület 240/2019. (VI. 19.) Kt. határozata alapján **11 000 E Ft**-ot a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzataból biztosított a Zsemlékes utca (Farkashalom utca – Nógrádverőce utca) szakaszára közvilágítás kiépítésére. Ugyanezen forrásból további **4 000 E Ft** áll rendelkezésre a Biztató út közvilágításának kiépítésére. Továbbá a Zsemlékes utcai útépítést megelőző közvilágítás kiépítés ELMŰ-s hálózatfejlesztésének költsége 730 E Ft, melyre csak 591 E Ft állt rendelkezésre, ezt egészítjük ki **137 E Ft**-tal az „útépítés” előirányzataból.

## 6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

E Ft

Megnevezés	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi II. sz. módosított előirányzat
<b>Főépítész feladatkörében</b>			
Település-védelméről szóló rendeletben lévő helyi védelem felülvizsgálata 2019-ben	8 175	0	8 175
<b>Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2017-ről 2018-ra áthúzódó tervezések voltak:</b>			
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	1 000	-3	997
<b>Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2019. évi új tervezések:</b>			
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Hősök tere 7-9 alatti orvosi rendelő felújításának kiviteli tervezése	7 000	0	7 000
<b>Egyéb</b>			
Tervezői művezetések (áthúzódó: 3 658 E Ft)	8 485	-58	8 427
Műszaki ellenőrzések (áthúzódó: 3 755 E Ft)	13 755	+58	13 813
2018-ról áthúzódó: Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. Szent Korona utca 98-100. felújításának kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	711	0	711
2018-ról áthúzódó: Az Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház bejáratának átalakítása, és a külső környezet megújításának engedélyezési és komplett kiviteli tervdokumentációja	152	0	152
<b>Mindösszesen:</b>	<b>39 278</b>	<b>-3</b>	<b>39 275</b>

A „Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás” előirányzatra a rendelettervezet 6./B. mellékletére **3 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

## **7.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA II. ÜTEM**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 396 052 E Ft

Módosítás összege: -82 353 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 313 699 E Ft

Egyrészt a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” többlet földmunka költségeire **2 346 E Ft**-ot volt szükséges rendelkezésre bocsátani, másrészt a fordított áfára csoportosítottunk át összesen **84 699 E Ft**-ot (84 200 E Ft + 499 E Ft = 84 699 E Ft).

## **8.) A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 155 548 E Ft

Módosítás összege: -1 074 548 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 81 000 E Ft

Az **1 074 548 E Ft**-ot könyveléstechnikai okok miatt csoportosítjuk át a rendelettervezet 7. mellékletére.

## **9.) ÁRPÁDFÖLDI „NAPSUGÁR” BÖLCŐDE NÉGY CSOPORT EGYSÉGGEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 460 000 E Ft

Módosítás összege: -88 069 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 371 931 E Ft

Ennél a beruházásnál is a NAV-nak az Önkormányzat utalja át az áfát, ezért csoportosítjuk át a fordított áfára a **88 069 E Ft**-ot.

## **10.) BUDAPESTI ÚT MELLETTI SASHALMI ERDŐ KÖZÖSSÉGI CÉLÚ MEGÚJÍTÁSA, JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás összege: -18 703 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 297 E Ft

A Képviselő-testület a "Sashalmi erdő" közjóléti fejlesztésére a 192/2019. (IV. 24.) Kt. határozat alapján **18 703 E Ft**-ot különített el. Könyvelési okból csoportosítjuk át ezt az összeget a rendelettervezet 7. mellékletére.

## **11.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 507 480 E Ft

Módosítás összege: +29 786 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 537 266 E Ft



A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” összesen kiegészítésként **29 786 E Ft**-ot (25 860 E Ft és 3 926 E Ft – utóbbi a „Faültetés tervezett zöldfelületeken” megnevezésű opció lehívásához) volt szükséges biztosítani a Jókai lakótelep közterületeinek megújítása beruházásra.

## **12.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

Módosítás összege: +2 786 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 786 E Ft

A fokozott, megnövekedett forgalom miatt szükségessé vált a Csömöri út 142. szám és a Mátyás király út 51. szám előtti iskolások átjutását segítő gyalogos átkelőhelyek biztonságának növelése, melynek szintén a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt a forrása **2 786 E Ft** összegben a gyalogátkelőhely (Mátyás király utca 46.) tervezettségére.

## **13.) VEKOP-5.3.1-15 „FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS BUDAPESTEN, KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÉS KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉSEK BUDAPEST XVI. KERÜLETÉBEN” PROJEKT**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 628 242 E Ft

Módosítás összege: +15 861 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 644 103 E Ft

A pályázat 2016. évben beállított becsült költségei az utóbbi évek árrobbanása miatt jelentősen megemelkedtek, így több elem csak többletforrás biztosításával valósítható meg.

Egyrészt a fordított áfára csoportosítunk át a projekttel összefüggően **34 793 E Ft**-ot. Másrészt több szabadon felhasználható előirányzat terhére összesen **50 654 E Ft**-tal került a beruházásra tervezett összeg kiegészítésre a következőképpen:

Polgármesteri fejlesztési céltartalékból	+5 000 E Ft
Parkoló építésről	+8 790 E Ft
Önerős útról	+20 064 E Ft
Kerékpárút fejlesztésekről	+16 800 E Ft

## **14.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

Módosítás összege: -21 287 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 28 713 E Ft

A rendelettervezet 6./B. mellékletére az „iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program” előirányzatra, bölcsődeudvar felújítására a szabadon felhasználható keretösszeg terhére **21 287 E Ft** lett biztosítva.

## **II./7./C. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE**

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: +500 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg **500 E Ft**-tal az előirányzatot, mivel tárolási lehetőség megteremtése céljából Salgó polcrendszert szerzett be az Önkormányzat a GAMESZ részére és a rendelkezésre álló összeg nem volt elegendő.

**Beruházások összesen:**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 176 850 E Ft

Módosítás összege: -825 932 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 350 918 E Ft

**II./8. FELÚJÍTÁSOK**

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

**II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK**

**1.) Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 40 000 E Ft

Módosítás összege: +2 381 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 42 381 E Ft

Itt is szükséges volt a keretösszeg megemelése, ezért a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **2 378 E Ft**, a tervezésekről **3 E Ft** lett átcsoportosítva a vállalkozási szerződés megkötéséhez.

**2.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása**

**Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 135 000 E Ft

Módosítás összege: +27 593 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 162 593 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **27 593 E Ft**-tal lett az előirányzatra tervezett keretösszeg megemelve a vállalkozási szerződés fedezetére.

**3.) Tóth Ilonka Emlékház gépészeti munkái**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +6 011 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 011 E Ft

Az eredeti költségvetési rendeletben nem számoltunk ezzel a felújítással, viszont a feladat megoldása sürgős lett, így a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **6 011 E Ft**-ot különítettünk el.

**4.) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg**

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 123 068 E Ft

Módosítás összege: -6 842 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 116 226 E Ft

Öt óvoda költségvetésébe szükséges átcsoportosítani összesen **6 842 E Ft**-ot.

### **5.) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 115 000 E Ft

Módosítás összege: +21 287 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 136 287 E Ft

A „Térfigyelő rendszer építése” előirányzatról a Monoki utca 67. szám alatti Borostyán Bölcsőde udvarának részleges műfüvezési, játékok telepítési és kapcsolódó munkáinak elvégzésére **21 287 E Ft** lett átcsoportosítva.

#### **Felújítások összesen:**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 986 131 E Ft

Módosítás összege: +50 430 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 036 561 E Ft

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

### **1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 74 853 E Ft

Módosítás összege: +1 347 548 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 422 401 E Ft

A „XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése” beruházás a következő állomásához érkezett. Mint arról korábban szó volt, az EMMI újabb támogatói okiratot bocsátott ki, és előfinanszírozásként át is utalta a támogatás teljes összegét. Az Önkormányzat és a Szakrendelő közreműködői szerződése alapján a Szakrendelő vállalja a közbeszerzés és a beruházás teljes lebonyolítását, ezért az 1 347 548 E Ft támogatás továbbutalásra került a Szakrendelőnek. Az összeget egyrészt a beruházási sorról, a rendeletervezet 6./A. mellékletéről csoportosítjuk át **1 074 548 E Ft** összegben, másrészt **273 000 E Ft** forrása a bevételi oldalra betervezett többlettámogatás.

### **2.) Csömöri Nagyközség Önkormányzatának Együttműködési Megállapodás alapján a XVI. kerület Csöbör utca 115190 hrsz-ú területen áthaladó 100 m hosszú kerékpárút építésére**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +4 728 E Ft

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 728 E Ft

Mivel nem a XVI. kerületi Önkormányzat volt a beruházó, hanem Csömör, ezért azt támogatásként szükséges lekönyvelni, ezért csoportosítjuk át a „kerékpárút fejlesztések” előirányzatról a Csömörnek átutalt **4 728 E Ft**-ot.

**3.) "Sashalmi erdő" közjóléti fejlesztése a 192/2019. (IV. 24.) Kt. határozat, együttműködési megállapodás és támogatási szerződés alapján**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +18 703 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 703 E Ft

A rendelettervezet 6./A. mellékletéről csoportosítjuk át a **18 703 E Ft**-ot szintén könyvelési okból.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 152 698 E Ft  
Módosítás összege: +1 370 979 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 523 677 E Ft

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 19 974 057 E Ft  
Módosítás összege: +2 159 196 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 133 253 E Ft

**II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

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

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 842 253 E Ft  
Módosítás összege: +143 158 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 985 411 E Ft

Az intézmények finanszírozásai a módosítások következtében **143 158 E Ft**-tal növekedtek az I. számú módosított előirányzathoz viszonyítva.

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 668 868 E Ft  
Módosítás összege: +143 158 E Ft  
2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 812 026 E Ft

A következő nyolc oldalon található táblázatok tartalma:

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló **rendelettervezete az előterjesztés 4. mellékletében** található.

## Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választás napja utáni átlagbérre +47, a béremelésre NAK-tól +21 143	2.2. mellékletben	21 190	Bérekompensáció - Összes intézmény	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2. és 2.1. - 2.17. mellékletben	11 047
Működési bevételek		2.2. mellékletben	-1 588	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	2.2. mellékletben	47 066
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		2.2. mellékletben	1 347 548		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.1. mellékletben	8 684
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választás napja utáni átlagbérre	2.4. mellékletben	45	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	2.2. mellékletben	245 951
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választás napja utáni átlagbérre	2.8. mellékletben	27		Benházások	2.2. mellékletben	1 065 449
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Mező Mihály dispolgári tiszteletdíjának övodának történő adományozása	2.9. mellékletben	350	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Személyi juttatások	2.4. mellékletben	38
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választás napja utáni átlagbérre	2.10. mellékletben	19	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.4. mellékletben	7
Működési bevételek		2.14. mellékletben	58		Személyi juttatások	2.8. mellékletben	5
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választás napja utáni átlagbérre	2.15. mellékletben	14	Kertütegazda Szolgáltató Szervezet	Benházások	2.9. mellékletben	350
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Egyszeri ösztönző támogatás a közfoglalkoztatottak részére, 9 főnek	2.15. mellékletben	862		Személyi juttatások	2.10. mellékletben	16
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2019. évi közfoglalkoztatási előirányzat rendezése	2.15. mellékletben	11 956	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.10. mellékletben	3
Működési bevételek	Nem tervezett saját bevétel	2.15. mellékletben	92 995		Személyi juttatások	2.14. mellékletben	58
Felhalmozási bevételek	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2.16. mellékletben	250	Rákosmenti Mezei Országút	Személyi juttatások	2.15. mellékletben	10 504
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatásra	2.17. mellékletben	100	Kertvárosi Ifjéltörténeli és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	2.15. mellékletben	93 506
					Benházások	2.15. mellékletben	1 345
					Benházások	2.16. mellékletben	250
					Személyi juttatások	2.17. mellékletben	75
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.17. mellékletben	15
					Dologi kiadások	2.17. mellékletben	10
<b>Összesen</b>			<b>1 475 171</b>	<b>Összesen</b>			<b>1 488 277</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	2019. évi békompensációk	1.1./A. melléklet	13 106	Intézmények költségvetésébe épül be.			
Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	1.1./A. melléklet	450	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	2 752
Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákunika támogatása	1.1./A. melléklet	2 195				
Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	1.1./A. melléklet	107				
Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKEITKKK-SZK-P0021 számú projektre	1.1./A. melléklet	9 800	Reklám-és propagandakiadások	"Szabadságkoncert a Mátyásföldi Repülőtéren - Ahonnan az utolsó szöveget katoná hazament" című projektre	3./B. melléklet	9 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Környezetvédelmi (HungaroControl pályázat) támogatás	1.1./A. melléklet	2 000	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása		5. melléklet	2 000
Felhalmozási célú támogatások belülről: Fejezeti előirányzattól felhalmozási célú támogatás	1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1.1./A. melléklet	273 000	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	Plusz támogatás rendezése	7. melléklet	273 000
Egyéb működési bevételek	Biztosító által fizetett kártérítés	1.1./A. melléklet	767	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakingatlanok bérebeadása, üzemeltetése	Bérlések javítása, karbantartása	3./C. melléklet	767
Felhalmozási célú támogatások belülről	Miniszterelnökség 30.1.1.11 cél előirányzata "A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása" GF/JSZF/390/8/2019.	1.1./A. melléklet	382 600	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	382 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	2 159 196	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	2 159 196
			0				

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

**Bevételi fősszeget nem érintő változások**

BEVÉTELEK		BEVÉTELEK					
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok és szociális gyermekjóléti, gyermekéktkeztetési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	57 000	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ágazati pótlék és ágazati pótlék támogatások kulturális illetménypótlék	1.1./A. melléklet	57 000
Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	8 105	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ágazati pótlék és ágazati pótlék támogatások kulturális illetménypótlék	1.1./A. melléklet	8 105
<b>Változás összesen</b>			<b>65 105</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>65 105</b>

## Kiadási összegeket nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökkenten (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járadékok, dologi kiadások	2. melléklet	114 645	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	6 842
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	15 407	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	410
				Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	4 040
				Alpolgármesteri keret		5. melléklet	0
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)		5. melléklet	24 650
				Pályázati keret		6./A. melléklet	0
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Pótlégyekre (Üres állások betöltése és egyéb többlet feladatok)	5. melléklet	77 195
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Év közben már átcsoportosított, előre nem tervezett feladatokra.	5. melléklet	16 315
				Krisiskeret		4. melléklet	350
				Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret		3./B. melléklet	250
<b>Összesen:</b>			<b>130 052</b>	<b>Összesen:</b>			<b>130 052</b>
<b>Fenttől a Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások</b>							
Személyi juttatások	Albérleti hozzájárulás	2./A. melléklet	80	Dologi kiadások	Egyéb különféle dologi kiadások tartalékkeret	2./B. melléklet	2 800
Személyi juttatások	Jubileumi jutalom	2./A. melléklet	1				
Dologi kiadások	Egyéb szolgáltatások	2./B. melléklet	1 368				
Személyi juttatások	Reprezentációs kiadások	2./A. melléklet	491				
Személyi juttatások	Egyéb költségterítések	2./A. melléklet	860				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	2./B. melléklet	2 000	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Hatósági hulladékeltávolítás	2./B. melléklet	1 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Hatósági fakivágás	2./B. melléklet	500
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Hatósági környezetvédelmi mérések	2./B. melléklet	500
Dologi kiadások	Egyéb különféle dologi kiadások tartalékkeret	2./B. melléklet	604	Európa Parlamenti választások előirányzatainak rendezése	Személyi juttatások		694
Európa Parlamenti előirányzatainak rendezése	Járadék jellegű kiadások		180	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	Dologi kiadások	2./B. melléklet	90
Beruházások	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2.1. melléklet	250				250
Személyi juttatások		2./A. melléklet	120	Személyi juttatások	Alapilletmények	2./A. melléklet	120
Személyi juttatások	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj	2./A. melléklet	20 000	Személyi juttatások	Alapilletmények	2./A. melléklet	20 000



## Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nó (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
<b>Önkormányzat sorai között történtő átcsoportosítások</b>							
Polgármesteri keret		5. melléklet	1 295	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	51 945
Iskolai Alapítványok támogatása		5. melléklet	150				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Közbeszerzési díjak	3./B. melléklet	1 500				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	3./C. melléklet	826				
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Tárgyi eszköz karbantartás	3./B. melléklet	2 000				
Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	Szemüvegkészítési hozzájárulás	3./A. melléklet	43				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		3./A. melléklet	2 500				
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	3./B. melléklet	160				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Egyéb szakmai szolgáltatások - Intézményi Iroda feladatkörében	3./B. melléklet	1 110				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb adók, díjak	3./B. melléklet	2 000				
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	500				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	3 000				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás	3./C. melléklet	5 000				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelési társaságak előre nem látható kiadásai	3./C. melléklet	12 661				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzsámlája	3./C. melléklet	5 000				
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	10 000				
Folyóirat, időszak kiadvány kiadásai		3./C. melléklet	500				
Vásárolt szolgáltatások	Gyermekek átmeneti otthona	3./B. melléklet	1 600				
Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	2 100				

## Kiadási összeget nem érintő változások

KIADÁSOK			KIADÁSOK				
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendelethez	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendelethez	Csökken (E Ft)
Közvilágítás fejlesztése		6./A. melléklet	15 000	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	156 694
Vízellátási hálózatfejlesztés		6./A. melléklet	8 000				
Út, járda és parkoló építések - Útépitések	Műszertechnológia 30.1.11 célterületén „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/390/8/2019. - saját rész	6./A. melléklet	102 497				
Csapadékvíz elvezetés	Vidámvásár utcai árokrekonstrukció 2 - kiegészítésére	6./A. melléklet	7 000				
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése - CSAK KÖZMŰVESÍTÉS - LAKÁSSALAP	Csobogó utca, ingatlanértékesítés előkészítése miatti vízvezeték építése kiegészítésére	6./A. melléklet	5 387				
Út, járda és parkoló építések - Útépitések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	18 810				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Egyéb építmény javítása, karbantartása	3./B. melléklet	3 686	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	121 302
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3./C. melléklet	334				
Út, járda és parkoló építések	Járdaépítés	6./A. melléklet	1 581				
Út, járda és parkoló építések	Útépitések	6./A. melléklet	15 700				
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása	Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő	6./A. melléklet	27 593				
Körművezetvédelmi alaphálókifizetések		3./C. melléklet	3 794				
Csatorna beruházások	Szennyvízesatorna tervezése	6./A. melléklet	6 267				
Körművezetvédelmi fejlesztések	Jókai lakótelep fejlesztése	6./A. melléklet	29 786				
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	14 040				
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Gyalogátkelőhelyek tervezése és kivitelezése	6./A. melléklet	2 786				
Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás		6./B. melléklet	2 378				
Tóth Ilonka Emlékház gépészeti munkái		6./B. melléklet	6 011				
Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem		6./A. melléklet	2 346				
VEKOP-5.3.1-15 „Fenniartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	VEKOP 4. eljárás 3. részhez	6./A. melléklet	5 000				

## Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökkten (E Ft)
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabelfizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	324 183	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	114 413
				Árpád-földi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységével történő bővítése		6./A. melléklet	88 069
				Csatorna beruházások	Szennyvízcsatorna építése	6./A. melléklet	2 209
				Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem		6./A. melléklet	84 699
				VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	34 793
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3./A. melléklet	500	Egyéb külső személyi juttatások	Reprezentáció	3./A. melléklet	500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK		4. melléklet	2 500	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"		4. melléklet	2 500
Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Gyógysertámogatás	4. melléklet	1 000	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Rendkívüli települési támogatás	4. melléklet	2 000
Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Temetési segély	4. melléklet	1 000				
Csőmóri Nagyközség Önkormányzatának Egységműködési Megállapodás alapján a XVI. kerület Csöbör utca 115190 hrsz-ú területen áthaladó 100 m hosszú kerékpárút építésére		7. melléklet	4 728	Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztések	6./A. melléklet	4 728
"Sashalmi erdő" közjóléti fejlesztése a 192/2019. (IV. 24.) Kt. határozat, egységműködési megállapodás és támogatási szerződés alapján		7. melléklet	18 703	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása		6./A. melléklet	18 703
Vízellátási hálózatfejlesztés	Thököly u. 25. sz. alatti 111003 hrsz-ú ingatlan - utépítést megelőző - vízbekötésének kivitelezésére	6./A. melléklet	220	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3/B. melléklet	220
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelek kialakítása és közművesítése - CSAK KÖZMŰVESÍTÉS - LAKÁSALAP	Csobogó utca, ingatlanértékesítés előkészítése miatti vízvezeték építése kiegészítésére	6./A. melléklet	1 194	Vízellátási hálózatfejlesztés		6./A. melléklet	1 194
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Bölcsődei udvar felújítására	6./B. melléklet	21 287	Törzsfelújító rendszer építése		6./A. melléklet	21 287
Zöldterület kezelés	Villamos energia díja	3./C. melléklet	1 000	Zöldterület kezelés	Vizdíj	3./C. melléklet	1 000
Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás		6./B. melléklet	3	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek		6./A. melléklet	3
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Számítógép alkatrészek	3./B. melléklet	300	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3/B. melléklet	300
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerületi Kertvárosi Egységügyi Szolgálat járóbeteg Egységügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	Helyes könyvelés miami átcsoportosítás	7. melléklet	1 074 548	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egységügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése		6./A. melléklet	1 074 548
Személyi juttatások	Iskolaigazgatók jutalma	3./A. melléklet	1 650	Intézményvezetők, jutalmazási kerete		5. melléklet	1 972
Járulékok	Szoceitális hozzájárulási adó		322				
Csatorna beruházások	Szennyvízcsatorna építése	6./A. melléklet	231	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	231
Közvilágítás fejlesztése		6./A. melléklet	137	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	137

## Kiadási összeget nem érintő változások

KIADÁSOK			KIADÁSOK				
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökkentés (E Ft)
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható Budapest, Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	VEKOP 4. eljárás 3. részhez	6./A. melléklet	8 790	Út, járda és parkoló építések	Parkoló építés	6./A. melléklet	8 790
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható Budapest, Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	VEKOP 4. eljárás 3. részhez	6./A. melléklet	20 064	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	20 064
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható Budapest, Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	16 800	Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztések	6./A. melléklet	16 800
<b>Változás összesen</b>			<b>1 959 153</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>1 959 153</b>

**Az intézmények költségvetés kiadási összeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.**

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és 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 rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

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

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezeten az Önkormányzat számára a 2019. évi feladatokban bekövetkező változások kerülnek átvezetésre. A feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak. A rendeletben foglalt végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

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

A benyújtott rendeletervezetnek 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 és az Önkormányzat intézményei számára.

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

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

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

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

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

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

**Rendeleti javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló .../2019. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2019. október 17.



Kovács Péter  
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin  
jegyző

**Előterjesztés mellékletei:**

- 1) Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 2) Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 3) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között
- 4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezet