

123/2020.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2020. szeptember 16. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendeletének első módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2019. évi költségvetési maradvány elfogadott összegének tervbevétele mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 20/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) alapján.
- A zárszámadási rendeletre tekintettel az Önkormányzatot nem megillető 2019. évi állami támogatás visszafizetésének tervbevétele, továbbá 11 intézményt érintően a 2019. évi szabad maradvány elvonásából fakadó előirányzat rendezések.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok (feladatalapú támogatások, bérkompenzáció) előirányzatosítása.
- A 2020-ban elnyert támogatásokból (Szakrendelő bővítésének újabb támogatása és további utcák utépítéséhez állami támogatás) eredő bevételi és kiadási előirányzatok rendezése.
- A gépjárműadó teljes elvonása, valamint a reklámhordozók utáni építményadó 2020. július 1-jétől történő megszűnése miatt végrehajtandó előirányzat rendezések.
- Új előirányzatként „Költségvetési Tartalékalap” képzése a megváltozott gazdasági folyamatok negatív hatásának ellensúlyozására az adóbevételek várható elmaradásának év végi rendezéséhez.
- Az óvatosság elve alapján több 2020. évre tervezett önkormányzati beruházást is elhalasztunk a következő évre (pl.: Móra Ferenc Általános Iskola felújításának II. üteme, Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem), ezért az érintett előirányzatok módosulnak ezen döntések következtében.
- A veszélyhelyzet időszakában befolyt adományok bevételi előirányzatának, valamint ezzel párhuzamosan az ebben az időszakban felmerülő kiadásainkhoz kapcsolódó előirányzat rendezések.
- Az intézmények működési célú bevételei, államháztartáson belülről érkező bevételei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő

átvezetése, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.

- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások, feladatok teljesítés helyére történő átvezetése.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást túlnyomó részben olyan előirányzatokról történő átcsoportosítással javasoljuk végrehajtani, ahol megtakarítás keletkezett.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **2 663 757 E Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **23 718 018 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **23 718 018 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **17 185 610 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **22 866 341 E Ft**. A finanszírozási bevétel **6 532 408 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat **1 250 000 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **4 932 408 E Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **350 000 E Ft**. A finanszírozási kiadás **851 677 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” **400 000 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” **101 677 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	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	+144 444	1 625 760
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	+164 199	1 194 780
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	30 020	+6 590	36 610
Mindösszesen:	2 541 917	+315 233	2 857 150

Az Önkormányzat feladatalapú támogatásai nem csökkentek a koronavírus járvány következtében kialakuló veszélyhelyzet ideje alatti intézményi csökkentett működés miatt sem. Pedig a legtöbb gyermekintézményünk finanszírozása az aznapi gyermeklétszám alapú, így várható lett volna a támogatás csökkentése. A támogatások az előírt határidőben minden hónapban megérkeztek az Önkormányzat számlájára.

A 2020. májusi felmérést követően a 2 541 917 E Ft éves támogatás **127 719 E Ft**-tal megnövelve 2 669 636 E Ft-ra módosult. Ennek magyarázata az, hogy a 2020. évi támogatásokat megalapozó

felmérésben tavaly ősszel az október 1-jei statisztika alapján adtunk meg létszámadatokat, mivel az év végi tényleges létszámok akkor még nem voltak ismertek. A májusi adatszolgáltatásnál került korrigálásra az eltérés. Továbbá a 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján **156 709 E Ft** kiegészítő támogatással is számolhatunk. Ez forrása a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének (melyet az intézmények költségvetése már tartalmaz), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelések költségeinek. Mindezeket túlmenően az 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében. Erre összességében **30 804 E Ft**-ot kap Önkormányzatunk (ezt a megemelt összegű pótlékot is tartalmazza már a Bölcsőde eredeti költségvetése). Felsoroltak összesen 315 233 E Ft többletbevételt jelentenek.

Kiadási oldalon egyrészt az intézményi költségvetések személyi és járulék sorai emelkednek összesen **64 631 E Ft**-tal – melyet az intézmények kiadásainál részletezünk –, a fennmaradó **250 602 E Ft**-ot a „Költségvetési Tartalékalapba” helyezzük a rendelettervezet 5. mellékletében.

A jogcímenkénti feladatalapú támogatások változásait részletesen tartalmazó táblázat az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +131 699 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 131 699 E Ft

Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének 10. § (4) bekezdése alapján:

„(4) A Képviselő-testület tizenegy intézménynél a 2019. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

a) Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	15 441 E Ft
b) Cinkotai Huncutka Óvoda	6 419 E Ft
c) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	10 216 E Ft
d) Sashalmi Manoda Óvoda	7 366 E Ft
e) Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	13 511 E Ft
f) Szentmihályi játszókert Óvoda	5 027 E Ft
g) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	12 995 E Ft
h) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	11 486 E Ft
i) Területi Szociális Szolgálat	31 556 E Ft
j) Napraforgó Család-és Gyermekejóléti Központ	11 776 E Ft
k) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	5 906 E Ft”

Az intézményi befizetések könyveléséhez tervezni szükséges az előirányzatot **131 699 E Ft** összeggel. Kiadási oldalon 131 699 E Ft-ot a „Költségvetési Tartalékalapba” helyezzük.

I./3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	0	3 765
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	+555	555
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	0	2 468
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között, az I. pont alatt megjelenő, önkormányzatok által év közben igényelhető, kötött felhasználású, működési célú támogatások:			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	+10 527	10 527
Szociális ágazati összevont pótlék	65 500	0	65 500
Kulturális illetménypótlék	8 200	0	8 200
Mindösszesen:	79 933	+11 082	91 015

Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása: Az 555 E Ft többletbevétellel kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatát emeljük meg.

2019. évi decemberi és 2020. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a 2019. december hónapot érintően összesen 1 777 E Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. Továbbá a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 2020. január és július közötti hónapok tekintetében 8 750 E Ft volt a támogatás. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen 10 527 E Ft-tal (a 2019. évi és 2020. évi bérkompenzáció összesítve, intézményenként részletezve megtalálható az előterjesztés 2. mellékletében).

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	3 250	+10 109	13 359
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	104 488	-5 554	98 934
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 290 948	+148 229	1 439 177
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 398 686	+152 784	1 551 470
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mindösszesen:	1 398 686	+152 784	1 551 470

Kerületgazda: Az intézmény vezetője 2020. február 26-án írt alá egy hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatalával kilenc fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának támogatása tárgyában a 2020. március 1. és 2021. február 28-a közötti időtartamra **10 109 E Ft** összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások, azok járulékai és a dologi kiadások előirányzatai kerültek összesen ekkora összeggel megemelésre.

A **Corvin Művelődési Ház** a Nemzeti Kulturális Alap Könnýüzenei Kollégiumától **690 E Ft** támogatásban részesült a Jazz Liget rendezvénysorozat lebonyolítására.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot** Fenntartó Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy a 2019. évi szabadon felhasználható költségvetési maradvány összegével csökkentti a tagok 2020. évi hozzájárulását. Ez **6 244 E Ft**, mely nem tartalmazza a XVI. kerületi Önkormányzat részét.

A Képviselő-testület szintén a szeptember 16-i ülésén fogja tárgyalni a „Javaslat a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására” tárgyú előterjesztést. Ebben szerepel, hogy 2020. december 31. napjával kiválik a társulásból a XVIII. és a XV. kerületi Önkormányzat. A döntésnek lesz költségvetést érintő vonzata, de mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok rendezésére a költségvetési rendelet következő módosításakor kerül majd sor.

Szakrendelő: A Szakrendelő dolgozói egyszeri juttatásként bruttó 500 E Ft/fő jutalomban részesültek a veszélyhelyzet ideje alatt végzett munkájukért, mely többletjuttatást a NEAK megfinanszírozott. Ennek összege járulékkal együtt **142 657 E Ft**, valamint 2 fő védőnő bérére kap várhatóan a Szakrendelő **5 572 E Ft** NEAK támogatást.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Önkormányzat közhatalmi bevételei

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

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	E Ft
			2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Építményadó	570 000	0	570 000
Reklámhordozók utáni építményadó	35 000	-17 500	17 500
Telekadó	250 000	0	250 000
Összesen:	855 000	-17 500	837 500

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény a hatályon kívül helyező rendelkezésekkel – az adórendszer egyszerűsítése érdekében – kiemeli a Htv.-ből a reklámhordozók helyi építmény-adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket. Mivel a jogszabályt 2020. július 1-jétől kell alkalmazni, féléves bevételkieséssel számolunk. Az előirányzatot a 2019. évi költségvetési maradvány terhére rendezzük.

II./2. Értékesítési és forgalmi adók

Iparűzési adó

2020. évi eredeti előirányzat: 6 064 851 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 064 851 E Ft

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendeletet a Fővárosi Önkormányzat magasabb összeggel fogadta el, mint ami a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztett javaslatban szerepelt, illetve amelyet a kerületi

önkormányzatok véleményeztek. 316 milliárd Ft helyett 323 milliárd Ft iparüzési adóbevételel számoltak. Ez Önkormányzatunknak 134 205 E Ft többletbevételt jelentett volna, ha a koronavírus járvány nem szól közbe. A Fővárosi Önkormányzat Adó Főosztályával több alkalommal is egyeztetünk a várható iparüzési adóbevétel nagyságáról.

Hivatalos állásfoglalást nem adtak, csak nagyságrendileg vannak elképzeléseik a várható adóbevétel kiesésről, de ezek sincsenek adatokkal alátámasztva.

A bevallást május 31-e helyett szeptember 30-ig kell elkészítenie a vállalkozóknak, a befizetésnek is szeptember 30-ig kell majd eleget tenniük. Sokan nyújtottak be előlegméréslelési kérelmet is. Csak az adózók közel fele nyújtotta be bevallását májusban. Bízunk abban, hogy a budapesti cégeket kevésbé viselte meg az elmúlt időszak, így az elfogadott forrásmegosztásban tervezett bevételek 80-90 %-ával számolnak, de valószínűbb a 80 %.

A 2021. évi költségvetést megalapozó törvény a decemberi „adóelőleg-feltöltést” megszünteti. Ez azt jelenti, hogy 2020. december végén már nem számolhatunk azzal a közel 500-600 millió Ft-tal, melyet minden év azonos időszakában megkapott Önkormányzatunk, hanem azt csak a 2021-es évben realizálhatjuk.

A Fővárosi Közgyűlés a költségvetési rendeletének októberi módosításánál (vagy a szeptembert követő legközelebbi módosításánál) fogja korrigálni az iparüzési adóból várhatóan származó bevételét, mivel feleslegesnek tartják, hogy nem ismert adatok alapján módosítsanak. Javasolom, hogy mi is hasonlóan járjunk el, ugyanakkor az előterjesztés további részében a kiadási oldalon jelzem azon feladatokat, melyek a kialakult helyzet miatt nem 2020-ban fognak megvalósulni, így év végén a be nem folyó iparüzési adóbevétel nem fogja megborítani a költségvetés egyensúlyát.

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2020. évi eredeti előirányzat: 274 000 E Ft

Módosítás összege: -274 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 2020. április 6-ai Magyar Közlöny 66. számában jelent meg a 92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet, melynek 4. §-a a következőket tartalmazza:

„4. § (1) A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeit képezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gépjárműadónak az e rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által megjelölt fizetési számlára el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kell a központi költségvetés javára teljesíteni.”

Fenti döntés megjelenik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2020. június 18-tól hatályos 37. § (1) bekezdés a) pontjában is, miszerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100 %-a változatlanul az Önkormányzat költségvetését illeti meg.

Az Önkormányzat teljesítette fizetési kötelezettségét, és az addig befolyt 124 millió Ft-ot a Kincstár Gépjárműadó Bevételi Számla javára átutalta, illetve az azt követően befolyó bevételek továbbutalásáról is gondoskodik.

Az előirányzatot a 2019. évi költségvetési maradvány terhére rendezzük.

II./4. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2020. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

A tervezett idegenforgalmi adóbevétel sem folyik be a járvány miatt, ugyanakkor támogatás igényelhető az ilyen jogcímen be nem folyó bevételre. Év végén ezzel a támogatással fogjuk rendezni az előirányzatot.

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2020. évi eredeti előirányzat: 32 395 E Ft

Módosítás összege: +5 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 395 E Ft

Egy cég behajtott, nagy összegű fapótlási bírságából kifolyólag már félévkor 37 millió Ft bevételt ért el Önkormányzatunk ezen a jogcímen. Az **5 000 E Ft** plusz bevételt kiadási oldalon a „Költségvetési Tartalékalapba” helyezzük.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	E Ft		
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	353 144	0	353 144
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	315 289	0	315 289
Szakrendelő	82 004	-6 519	75 485
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	750 437	-6 519	743 918
Polgármesteri Hivatal	10 510	0	10 510
Mindösszesen:	760 947	-6 519	754 428

A Szakrendelő javasolja a szolgáltatások ellenértéke előirányzatra tervezett összeget csökkenteni a működési bevételek között, mivel számításai szerint a veszélyhelyzet időszaka alatt **2 178 E Ft** bérleti díjbevételtől és **4 341 E Ft** szolgáltatási díjbevételtől esett el.

A többi intézménynél a bevételi előirányzatokat év végén rendezni a GAMESZ a kiadási megtakarítások terhére.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 21 180 E Ft

Módosítás összege: +23 300 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 44 480 E Ft

A 2017-ben vásárolt 850 000 E Ft névértékű államkötvény után 2020. július 29-én Önkormányzatunk 42 925 E Ft kamatbevételre tett szert. A **23 300 E Ft** plusz bevételt kiadási oldalon a „Költségvetési Tartalékalapba” helyezzük.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

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

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +6 679 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 679 E Ft

Támogatók összesen **6 679 E Ft** összegű adományt fizettek be az Önkormányzat Káralap alszámlájára, melyből a veszélyhelyzet időszaka alatti kiadásaink egy részét fedezték. Kiadási oldalon ezt az összeget a rendelettervezet 3./C. mellékletében „2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások” előirányzatra állítottuk be.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	119 244	0	119 244
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	405 217	0	405 217
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése – újabb támogatás	0	+120 000	120 000
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	985 250	+1 208 000	2 193 250
Mindösszesen:	1 509 711	1 328 000	2 837 711

XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése: Az Önkormányzat – az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló – XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátás épületének felújítása, korszerűsítése tárgyú IV/2287/2020/EGST iktatószámú Támogatói Okirat alapján – hivatkozva a 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozatra – a Szakrendelő bővítéséhez további **120 000 E Ft** támogatásban részesült, mely összeg júniusban meg is érkezett az Önkormányzat számlájára. Mivel az eredeti költségvetésben a rendelet 6./A. mellékletében terveztünk 859 680 E Ft önrésszel, ezt az összeget is tartalékba helyezzük.

A Miniszterelnökség a 30.1.11 célleírányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcímen a GF/JSZF/361/5 (2020) számú támogatási szerződésre tekintettel 2 193 250 E Ft támogatás tervezhető az eredetileg tervezett 985 250 E Ft helyett. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. melléklet „Útépítések” előírányzatát emeljük meg 1 208 000 E Ft-tal, és ott részletezzük, hogy mely utcák kerülnek ebből a támogatásból megépítésre.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2020. évi eredeti előírányzat: 15 509 852 E Ft

Módosítás összege: +1 675 758 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előírányzat: 17 185 610 E Ft

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VII./1. Maradvány igénybevétele

(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

VII./1./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2020. évi eredeti előírányzat: 1 347 216 E Ft

Módosítás összege: +425 700 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előírányzat: 1 772 916 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (1) bekezdése a következőt tartalmazza:

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

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

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány (E Ft)
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	56 083
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 445 672
3.	GAMESZ	1 975
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	18 748
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	8 453
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	13 894
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	9 762
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	16 355
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	12 714
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	20 011

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány (E Ft)
11.	Corvin Művelődési Ház	38 301
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	16 252
13.	Területi Szociális Szolgálat	35 709
14.	Napraforgó Család- és Gyermekegészségügyi Központ	11 931
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	53 366
16.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	7 532
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	6 157
Intézmények összesen:		1 772 916

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

Az eredeti költségvetésben a Szakrendelő (1 347 216 E Ft) már betervezte a költségvetési maradványa egy részét, az ő esetében csak a különbözetet kellett tervbe venni.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 2 597 193 E Ft

Módosítás összege: +562 299 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 159 492 E Ft

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

„(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 3 159 492 E Ft összegű 2019. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás | 0 E Ft |
| b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés | 42 400 E Ft |
| c) 2020. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen | 3 117 092 E Ft |
| d) A 2020. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra | 2 597 193 E Ft |
| e) Fennmaradó összeg | 519 899 E Ft |

(3) A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.”

Egyrészt megemeltük az előirányzatot **42 400 E Ft**-tal, melyet kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében az „egyéb elvonások és visszafizetések” közé építettünk be fentiekre tekintettel.

Másrészt az 519 899 E Ft 56,1 %-át használjuk fel az elvont „gépjárműadó” – **274 000 E Ft** –, valamint a 2020. július 1-jétől megszűnő „Reklámhordozók utáni építményadó” – **17 500 E Ft** – bevételi előirányzatok rendezéséhez, **113 450 E Ft**-ot a Költségvetési Tartalékalapba” helyezzük. Harmadrészt a zárszámadás hatályba lépését követően a következő kiadási előirányzatokat volt szükséges kiegészíteni:

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Garanciális javítások	3./B. melléklet	916
Cinkotai Egészség ház továbbszámlázandó közműdíja		3./C. melléklet	1 300
Egyéb elvonások és befizetések	2019. évi szociális pénzbeli támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség	5. melléklet	6
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege	Polgármesteri határozatok alapján bérleti díj elengedések	5. melléklet	6 163
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)		5. melléklet	83 214
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	14 000
Üdülői szálláshely szolgáltatás		3./C. melléklet	750
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)		5. melléklet	1 000
Tehetséges fiatalok támogatása - (KKSIGYB hatáskör)		5. melléklet	6 600
Közvilágítás fejlesztése		6./A. melléklet	1 000
Mindösszesen:			114 949

(274 000 E Ft + 17 500 E Ft + 113 450 E Ft + 114 949 E Ft = 519 899 E Ft)

Fentiek indokolása kiadási oldalon az adott előirányzatnál történik.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2020. évi eredeti előirányzat: 5 544 409 E Ft

Módosítás összege: +987 999 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 532 408 E Ft

KIADÁSOK

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

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	368 771	+48 327	417 098
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 041	+2 973	76 014
- dologi kiadások	958 934	+47 150	1 006 084
- beruházások	144 627	+5 358	149 985
- felújítások	24 748	0	24 748
Kerületgazda kiadások összesen:	1 570 121	+103 808	1 673 929
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	2 728 139	+86 740	2 814 879
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 820	+12 341	557 161
- dologi kiadások	1 111 204	+82 153	1 193 357
- egyéb működési célú kiadások	0	+131 699	131 699
- beruházások	43 728	+17 716	61 444
- felújítások	5 759	+9 103	14 862
Kiadások összesen:	4 433 650	+339 752	4 773 402
Szakrendelő			
- személyi kiadások	897 051	+143 586	1 040 637
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 513	+28 129	192 642
- dologi kiadások	759 017	+69 538	828 555
- beruházások	177 161	+9 949	187 110
- felújítások	896 961	0	896 601
Szakrendelő kiadások összesen:	2 894 703	+251 202	3 145 905
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	8 898 474	+694 762	9 593 236
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	902 148	+70 077	972 225
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 846	0	168 846
- dologi kiadások	151 647	+831	152 478
PMH kiadások összesen:	1 222 641	+70 908	1 293 549
Költségvetési szervek mindösszesen:	10 121 115	+765 670	10 886 785

A Képviselő-testület a 151/2020. (VI. 24.) Kt. határozatával a Szentmihályi Játszókert Óvoda 81 fős létszámkeretét 2020. szeptember 1-től 84 főre emelte meg. A határozat szerint a létszámkeret emelésének a 2020. évi költségvetési rendeletbe történő átvezetéséről az I. számú módosításnál kell intézkedni. A 152/2020. (VI. 24.) Kt. határozat alapján a 3 fő új dolgozó személyi juttatásainak fedezetéről is ekkor kell gondoskodni.

A Sashalmi Manoda Óvoda létszámkeretét 34,5 főről javaslom megemelni 35 főre. A 0,5 létszámemelés azért szükséges, mert az intézmény eddig 50 %-os óvodapszichológusi státusszal rendelkezett. A több éve ott dolgozó, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező, kutatótanári minősítésű pszichológus, másik állása mellett nyugdíjba vonulásáig csak így tudott ott dolgozni. Az új óvodapszichológus felvétele, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek, azon belül is leginkább az autista gyerekek létszámának emelkedése indokolja az 50 %-os státusz 100 %-osra történő emelését. A létszámemelés fedezete biztosítva van az intézmény költségvetésében.

Parkőri hálózat kialakítása céljából a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszámkeretét 2020. október 1-jétől javaslom 12 státusszal megemelni. A rendeleti javaslat ennek költségét tartalmazza.

Júniusban tárgyalta a Képviselőtestület a „Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetői részére biztosított vezetői pótlék rendezésére” tárgyú előterjesztést.

A 154/2020. (VI. 24.) Kt. határozattal a Képviselő-testület 2020. július 1-jétől a kerületi óvodák vezetőinek pótlékát a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve úgy határozta meg, hogy a minden intézményvezetőt megillető havi pótlékalap az illetményalap 60 %-a ezer forintba felfelé kerekítve. E rendelkezéssel egyidejűleg a 17/2014. (I. 22.) Kt. határozat hatályát veszítette.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint 2020. július 1-jétől az intézményvezető-helyettesek pótléka emelkedik az intézményvezetőknek járó pótlék 50 %-ára.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetményük 10 %-ának megfelelő ágazati szakmai pótlékokra jogosultak 2020. július 1-jétől. Ez a 10 %-os kötelező ágazati szakmai pótlék érinti valamennyi óvoda és bölcsőde pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó dolgozókat.

2016 őszétől esélyegyenlőségi pótlékban részesülnek azok az óvodai dolgozók, akik sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkoznak. A pótlék mértéke eddig 10 000 Ft/fő/hó volt. A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek száma megnőtt, így egy óvodai csoportban több különös figyelmet igénylő kisgyermekkel foglalkoznak az óvodapedagógusok. Szükséges az óvodapedagógusok esélyegyenlőségi pótlékának átalakítása úgy, hogy a különös figyelmet igénylő - sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő - gyermekek számát, az óvodai csoport összlétszámához viszonyítsuk. Így azok az óvodapedagógusok, akiknek a csoportjában több különös figyelmet igénylő gyermek van, magasabb összegű pótlékot kapnak.

Az óvodákba jelentkező gyermekek száma folyamatosan nő. Az óvodapedagógusok fluktuációja különböző okok miatt (nyugdíjba vonulás, költözés, gyermekvállalás) nagy. Mind a határozott, mind a határozatlan idejű üres óvodapedagógus állások betöltése egyre nehezebb. A kerületi

óvodákban dolgozó pedagógusok szakmai munkájának elismerése, további foglalkoztatása érdekében javasolom 30 000 Ft/fő/hó Kertvárosi pótlék bevezetését.

Szintén júniusban tárgyalta a Képviselő-testület a „Javaslat a Corvin Művelődési Ház és Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ alapító okiratainak módosítására” tárgyú előterjesztést. A 156 és a 157/2020. (VI. 24.) Kt. határozatokkal módosította a Képviselő-testület nevezett költségvetési szervek alapító okiratát. Ezen döntésekkel összefüggésben nem kellett a két intézmény költségvetésében változásokat átvezetni.

Fentiek tükrében az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **765 670 E Ft**-tal növekednek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványt a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni, ez **425 700 E Ft**, ebből 131 699 E Ft az „egyéb működési célú kiadások” előirányzatra kerül beállításra, mivel az elvont maradvány visszafizetését ide kell könyvelni.

(Az intézményi költségvetési maradvány 1 772 916 E Ft, ebből 1 347 216 E Ft az eredeti költségvetésben, 425 700 E Ft jelen módosítással kerül beépítésre).

Másrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **118 547 E Ft**-ot. A bérkompenzáció tekintetében **10 527 E Ft**-tal kell számolni. Az óvodai pótlékok és a bölcsődei pótlék előirányzatokhoz a következő összegeket biztosítjuk a feladatalapú többlet-támogatások terhére:

E Ft

Pótlék megnevezés	Beépített többlet finanszírozás
Vezetők és vezető-helyettesek vezetői pótlékának emelése 2020. július 1-jétől	3 382
Kötelező 10 % ágazati szakmai pótlék 2020. július 1-től (itt a bölcsőde is érintett)	41 175
Esélyegyenlőségi pótlék emelése 2020. október 1-jétől	2 541
Kertvárosi pótlék óvodában dolgozó pedagógusoknak (új október 1-jétől 30 000 Ft/fő óvoda-és gyógypedagógusok és óvoda pszichológusok részére)	17 533
Mindösszesen:	64 631

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek növekedése miatt – **146 265 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 765 670 E Ft.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 2. és 3. mellékletei tartalmazzák. A létszám előirányzatok változásának bemutatását az előterjesztés végén tesszük meg.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó kiemelt előirányzatok tervszámai az alábbi részleírányzatokra (rovatokra) tervezett összegeket tartalmazzák:

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Az illetményalap **50 000 Ft**, az illetménykiegészítés a felsőfokú végzettségűek esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %.

A személyi juttatásokat 2020. január 1-jétől 153 státuszra terveztük. Az év első hónapjaiban döntés született arra vonatkozóan – mint azt jeleztük januárban a költségvetési javaslatban –, hogy a Polgármesteri Hivatal takarítását és nappali őrzés-védését saját dolgozóval láttatjuk el. A

státusz bővítés ebből adódóan +3,5 státusz. Áprilistól kezdődően öt fő takarítót vett fel a Polgármesteri Hivatal (ebből két főt egy üres státuszra), mindenkit napi négy óras foglalkoztatásban, illetve augusztus 1-jétől két fő biztonsági őr. Ezen kívül a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda létszámát javasolom egy fővel megemelni a megnövekedett útépitési feladatok miatt. Az előterjesztés készítésekor 14 betöltetlen státuszt tartunk nyilván, nagy többségében közterület-felügyelői állásokról van szó.

A Képviselő-testület 2020. szeptember 16-án tárgyalt előterjesztés függvényében a Polgármesteri Hivatal létszámát 147,5 státuszban javasolom megállapítani.

Szintén az eredeti tervezetben különítettünk el illetmény eltérítésekre az „Illetménykiegészítések” előirányzat 36 millió Ft-ot. Felhasználására differenciáltan került sor 2020. március 1-jétől.

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező előirányzat kiegészítéseket túlnyomó részben a Polgármesteri Hivatal 56 083 E Ft összegű 2019. évi költségvetési maradványának, illetve az illetménykiegészítések előirányzat terhére rendezzük.

Alapilletmények

2020. évi eredeti előirányzat: 544 299 E Ft

Módosítás összege: +20 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 564 299 E Ft

Az „Illetménykiegészítésekről” csoportosítottuk át a **20 000 E Ft**-ot.

Illetménykiegészítések

2020. évi eredeti előirányzat: 193 097 E Ft

Módosítás összege: -34 969 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 158 128 E Ft

Az „alapilletményre” **20 000 E Ft**-ot, a „helyettesítésre” **10 000 E Ft**-ot, a „jubileumi jutalomra” **1 560 E Ft**-ot, az „egyéb sajátos juttatásokra” **2 200 E Ft**-ot és a „számlázott szellemi tevékenységre” **1 209 E Ft**-ot szükséges átcsoportosítani az előirányzatok rendezése miatt.

Normatív jutalom

2020. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: +25 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési maradványának terhére emeljük meg az előirányzatot **25 000 E Ft**-tal.

Céljuttatás, projektprémium

2020. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás összege: +45 388 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 388 E Ft

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési maradványának terhére emeljük meg az előirányzatot **30 388 E Ft**-tal, valamint a működési tartalékkeret terhére **15 000 E Ft**-tal.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +10 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Az „Illetménykiegészítésekről” csoportosítottuk át a **10 000 E Ft**-ot.

Jubileumi jutalom

2020. évi eredeti előirányzat: 10 415 E Ft

Módosítás összege: +1 560 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 975 E Ft

Az „Illetménykiegészítésekről” csoportosítottuk át az **1 560 E Ft**-ot. A március 1-jei bérekkel számolva a 8 főt érintő jubileumi jutalom összege 7 köztisztviselőnél magasabb lett.

Ruházati költségtérítés

2020. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

Módosítás összege: +151 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 271 E Ft

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi szabad maradványának terhére növeltük az előirányzatot **151 E Ft**-tal, mivel a két anyakönyvezetőnek és az esküvőszervezőnek összesen 271 E Ft került kifizetésre ruházati költségtérítésként a hatályos közszolgálati szabályzat alapján.

Albérleti hozzájárulás

2020. évi eredeti előirányzat: 1 580 E Ft

Módosítás összege: +544 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 124 E Ft

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi szabad maradványának terhére növeltük az előirányzatot **544 E Ft**-tal, mivel év közben újabb igény merült fel erre a munkáltatói támogatásra.

Egyéb sajátos juttatások

2020. évi eredeti előirányzat: 2 280 E Ft

Módosítás összege: +2 403 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 683 E Ft

Az „egyéb sajátos juttatások” közé könyveljük a családalapítási támogatást, a szemüveg-készítési hozzájárulást, a betegszabadságot, a belső megbízási díjat, a szabadságmegváltást, valamint a bérkompenzációt. Ezek nehezen tervezhetőek előre, ezért az „Illetménykiegészítésekről” csoportosítottunk át **2 200 E Ft**-ot az előirányzat rendezése végett. A bérkompenzáció összege 2020. július hóig összesen **203 E Ft** volt, melyet a bevételi előirányzat terhére rendezünk.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 902 148 E Ft

Módosítás összege: +70 077 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 972 225 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2020. évi eredeti előirányzat: 158 730 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 158 730 E Ft

A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől 2 %-kal csökkent – hasonlóan a tavalyi év azonos időszakához –, így a 17,5 %-ról 15,5 %-ra történő változás, valamint a betöltetlen állások következtében jelentős megtakarítás keletkezik ezen az előirányzaton. Ebből adódóan a személyi juttatások egyes sorain jelentkező kiadási többlet ellenére sem tartjuk szükségesnek megemlíteni az ide tervezett keretösszeget.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 168 846 E Ft

Módosítás összege: 0 Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 168 846 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

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

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2020. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +500 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Év közben az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” előirányzatról csoportosítottunk át **500 E Ft**-ot.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2020. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: -500 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 500 E Ft

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” keretet emeltük meg **500 E Ft**-tal.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2020. évi eredeti előirányzat: 5 780 E Ft

Módosítás összege: -878 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 902 E Ft

Az önkormányzati „jármű beszerzés, létesítés” előirányzatra csoportosítottunk át **878 E Ft**-ot, melyből két robogót vásároltunk a közterület felügyelők részére.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószeresek)

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: +500 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Az önkormányzati reprezentációs keretről – rendelettervezet 3./A. melléklet – javasoljuk kiegészíteni az előirányzatot 500 E Ft-tal tekintettel arra, hogy 2020. április 1-jétől már a Polgármesteri Hivatal gondnoksága szerzi be az épület takarításához a tisztítószeret, és ők gondoskodnak a mosdók használati eszközökkel történő feltöltéséről is.

2.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

2020. évi eredeti előirányzat: 11 166 E Ft

Módosítás összege: +1 209 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 375 E Ft

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodán két külsős látja el a műszaki ellenőri feladatokat több futó projektben is. **1 209 E Ft** hiányzik ahhoz, hogy év végéig ki tudja fizetni az Önkormányzat a számláikat. Az „illetménykiegészítés” előirányzatról pótoltuk ezt az összeget.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2020. évi eredeti előirányzat: 151 647 E Ft

Módosítás összege: +831 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 152 478 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Egyéb külső személyi juttatások

	E Ft		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	+35	1 965
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	0	800
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	+3 250	4 050
Reprezentációs kiadások	11 455	-3 500	7 955
Mindösszesen:	14 985	-215	14 770

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át márciusban **35 E Ft**-ot.

Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára: A „Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör) előirányzatról **1 700 E Ft**-ot csoportosítottunk át 135 db 10 000 Ft értékű ajándékutalvány beszerzésére, melyet számfejtettünk és az „Iskolaválasztó Rendezvényen” való részvétel díjazása címen adtuk át a pedagógusok számára.

Az iskolaigazgatók júniusi jutalmára **1 550 E Ft**-ot csoportosítottunk át a rendelettervezet 5. mellékletéről.

Reprezentációs kiadások: A „reprezentációs kiadások” előirányzaton jelentkező időarányos megtakarításból év közben **500 E Ft**-ot „tisztítószeresek beszerzésére” biztosítottunk, valamint **háromszor 1 000 E Ft**-ot a „tárgyi eszközkarbantartásra”, az „épület karbantartásra” és a „gépjárművek karbantartására” csoportosítottunk át az Önkormányzat dologi kiadásai közé.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 164 234 E Ft

Módosítás összege: -215 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 164 019 E Ft

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

Szociális hozzájárulási adó

2020. évi eredeti előirányzat: 35 905 E Ft

Módosítás összege: +271 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 36 176 E Ft

Az iskolaigazgatók júniusi jutalmának járuléka **271 E Ft** volt, ezt szintén a rendelettervezet 5. mellékletéről csoportosítottuk át.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 45 681 E Ft

Módosítás összege: +271 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 45 952 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

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

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: +31 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 531 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át **31 E Ft**-ot, mivel a 2020. évi jogtár díja ennyivel emelkedett az előző évhez képest.

II./2./B. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Épület karbantartás	2 000	+1 000	3 000
Tárgyi eszközkarbantartás	6 500	+1 000	7 500
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	4 000	+1 000	5 000
Karbantartás - bérbeszámítással	1 786	0	1 786
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	0	1 000
Garanciális javítások	5 912	+916	6 828
Egyéb építmény javítása, karbantartása	0	+1 216	1 216
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 198	+5 132	26 330

Az *épület karbantartás*, a *tárgyi eszközkarbantartás* és a *gépjárművek üzemeltetése, karbantartása* előirányzatokat a „reprezentációs” kiadásokról javasoljuk rendezni.

Garanciális javítások: A Kölcsény Ferenc Általános Iskola felújításának garanciális javításához volt szükség további **916 E Ft**-ra – melyet tavaly lehívott a bankgarancia terhére az Önkormányzat –, ezt a 2019. évi költségvetési maradvány terhére rendeztük.

Egyéb építmény javítása, karbantartása: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át **664 E Ft**-ot a Lándzsa utcai kerítés helyreállítási munkái során öt darab betonpanel elhelyezési munkáira – mely a könyveinkben 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalásként szerepelt –, ezt újabb kerítésszakasz építésére további **552 E Ft**-tal kellett kiegészíteni, ennek forrása a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	E Ft 2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 805	-900	905
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	0	2 700
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	0	5 000
Családok átmeneti otthona	2 068	0	2 068
Nappali melegedő	1 400	0	1 400
Utcai szociális munka	1 400	0	1 400
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	0	1 500
Programrendszerek fenntartása	170	0	170
Mindösszesen:	24 043	-900	23 143

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: A rendelettervezet 3./C. mellékletében a „fasorfenntartás” előirányzatot kellett kiegészíteni, oda kerül átcsoportosításra a **900 E Ft**.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

E Ft			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500	0	2 500
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 500	+2 500	11 000
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	11 000	+2 500	13 500

A **vagyon- és ingatlanbiztosítás** két részletben, félévente kerül megfizetésre a biztosító felé. A júliusban esedékes összeg megfizetésére már nem állt elegendő összeg rendelkezésre, ezért az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át **2 500 E Ft**-ot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	5 832	0	5 832
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	0	11 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	0	18 000
Sportcélú kiadások	7 000	+990	7 990
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	+250	850
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	0	1 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	0	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	45 882	+1 240	47 122

Sportcélú kiadások: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át **990 E Ft**-ot.

Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át **250 E Ft**-ot.

II./2./C. Fizetendő általános forgalmi adó

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

2020. évi eredeti előirányzat: 192 170 E Ft

Módosítás összege: +185 140 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 377 310 E Ft

A Csobogó utcai vízvezeték építés 2019-ről áthúzódó fordított áfás kötelezettségvállalása **5 653 E Ft** volt, melyet év közben a fejlesztési céltartalékból rendeztünk. A rendelettervezet 6./A. melléklet „útépítések” előirányzatról **60 556 E Ft**-ot, a „VEKOP” előirányzatról **106 139 E Ft**-ot, a „csapadékvíz elvezetés” előirányzatról **11 179 E Ft**-ot és a „vízellátási hálózatfejlesztésről” **1 613 E Ft** csoportosítottunk át a szabályos könyvelés érdekében.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 811 782 E Ft

Módosítás összege: +193 143 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 004 925 E Ft

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

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

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	12 000	0	12 000
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	44 000	+10 359 +14 000	68 359
Erdőfenntartás	6 740	0	6 740
Játszótereken játszószerrek javítása	15 500	+3 777	19 277
Növényvédelem	8 000	-500	7 500
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	-24	3 476
Környezetvédelmi mérések	1 814	-500	1 314
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	0	8 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	0	2 000
Összesen:	101 554	+27 112	128 666

Fasorfenntartás: Év közben a Corvin Művelődési Ház költségvetéséből a megtakarítások terhére a János utcai táborban található fák rendbetételére **3 925 E Ft**-ot csoportosítottunk át. A nyári szeszélyes időjárás miatt nagyon sok kerületi fa került veszélyes állapotba, ezért a következő, Környezetvédelmi Iroda által kezelt önkormányzati előirányzatokról egészítettük ki a keretet: „állattetem elszállításról” **900 E Ft**, „környezetvédelmi mérésekről” **500 E Ft**, „növényvédelemről” **500 E Ft**, „szelektív vegyszeres parlagfű irtásról” **24 E Ft**, „települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása” előirányzatról **4 000 E Ft**, „Tabódy Ida tér tervezéséről” **510 E Ft**, valamint az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa terhére további **14 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

Játszótereken játszószerkek javítása: Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” egészítettük ki az előirányzatot **3 777 E Ft**-tal, mivel a Hermina park és a Havashalom park játszóterein, valamint a sashalmi futókör esetében a sürgősen javítandó burkolathibákat orvosolni kellett.

Növényvédelem: A „fasorfenntartás” előirányzata került megemelésre **500 E Ft**-tal a keret terhére.

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás: A „fasorfenntartás” előirányzata került megemelésre **24 E Ft**-tal a keret terhére.

Környezetvédelmi mérések: A „fasorfenntartás” előirányzata került megemelésre **500 E Ft**-tal a keret terhére.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	10 000	0	10 000
Aszfaltos járdajavítás	50 000	0	50 000
Földútjavítás	3 000	0	3 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3 000	+3 165	6 165
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	6 000	0	6 000
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	0	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	264	0	264
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	500	0	500
Lámpázás	200	0	200
Csapadécsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	0	1 000
Közvilágítás üzemeltetése	2 006	0	2 006
Egyéb közterületi munkák	3 000	+2 418	5 418
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	0	2 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret – Balesetveszélyes járdák javítására	3 000	+20 000	23 000
Összesen:	86 927	+25 583	112 510

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” egészítettük ki az előirányzatot **3 165 E Ft**-tal a Gábor Áron utca 24., 26., 28. szám előtti útsüllyedés javítására.

Egyéb közterületi munkák: Év közben szintén a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” egészítettük ki az előirányzatot **2 418 E Ft**-tal a Kocs utca 4-6. kapubeálló javítására.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Az esős időjárás nagymértékben rombolta a járdák állapotát, melyeket azonnal javítani szükséges a balesetek elkerülése végett. A fejlesztési céltartalékból javasolom biztosítani a **20 000 E Ft**-ot.

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

E Ft			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	8 000	0	8 000
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Cinkotai Egészség ház továbbszámlázandó közműdíja	0	+1 300	1 300
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	0	1 100
Sashalom u. 6. (kávézó, kilátó és öntöző áram)	2 500	0	2 500
Dologi kiadások összesen:	23 100	+1 300	24 400
Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	0	10 000
Mindösszesen:	33 100	+1 300	34 400

Cinkotai Egészség ház továbbszámlázandó közműdíja: A Cinkotai Egészség ház közműveinek átírása a Szakrendelő nevére még folyamatban van, mindaddig, míg ez nem történik meg az Önkormányzat nevére érkeznek a számlák. A 2019. évi költségvetési maradvány terhére rendeztük az előirányzatot.

II./3./D. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása)

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: -4 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

A „fasorfenntartás” előirányzata került megemelésre **4 000 E Ft**-tal a keret terhére.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2020. évi eredeti előirányzat: 541 283 E Ft

Módosítás összege: +49 995 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 591 278 E Ft

**II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI
FELADATOK KIADÁSAI**
(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

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

2020. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft

Módosítás összege: +750 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 350 E Ft

A **750 E Ft**-ra azért van szükség – melyet az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa terhére javasolunk biztosítani –, mert Tusnádfürdön egy medve behatolt az önkormányzati ingatlanba, ablakokat tört be. A károkat javítani kellett, illetve a hasonló eseteket megelőzendő, villanypásztort építünk ki.

II./4./B. 2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +10 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Az adománybevételek – **6 679 E Ft** – és az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére – **3 321 E Ft** – hoztunk létre a veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások fedezetéül egy **10 000 E Ft** összegű keretet. Ebből fedezte az Önkormányzat a védekezéssel (szájmaszkok, fertőtlenítők beszerzése), az időskorúak segítségével kapcsolatban felmerülő kiadásainkat.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2020. évi eredeti előirányzat: 74 700 E Ft

Módosítás összege: +10 750 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 85 450 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.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret
(Önként vállalt támogatások)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	12 000	0	12 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000	-100	900
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	0	+6 000	6 000
Mindösszesen:	13 000	+5 900	18 900

A Szakrendelő nem kerületi lakosú dolgozói közül két fő részére biztosított az Önkormányzat 50 – 50 E Ft támogatást. A **100 E Ft**-ot a Szakrendelő költségvetésébe csoportosítjuk át.

A „rendkívüli települési támogatás” előirányzatról **5 000 E Ft**-ot és a „táborozási hozzájárulás” előirányzatról **1 000 E Ft**-ot biztosítottunk „**veszélyhelyzeti rendkívüli támogatásra**”. 2020. április 7-től módosult a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet, mely kiegészült a 13/A. §-sal, ennek (1) bekezdésében szerepel, hogy a „*Veszélyhelyzeti támogatásban az a személy részesülhet, akinek munkaviszonya a koronavírus járvány következtében szűnt meg, és emiatt keresőtevékenységet időszakosan vagy tartósan nem tud folytatni.*”

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

1.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

		E Ft		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. 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		30 000	-5 000	25 000
Temetési támogatás		5 000	0	5 000
Gyógyszertámogatás		8 000	0	8 000
Ikerszülési támogatás		3 000	0	3 000
Táborozási hozzájárulás		2 000	-1 000	1 000
Tankönyvtámogatás		1 000	0	1 000
Mindösszesen:		53 000	-6 000	47 000

A „veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás” előirányzatra csoportosítottunk át év közben **6 000 E Ft**-ot.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 125 300 E Ft

Módosítás összege: -100 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 125 200 E Ft

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2019. évi beszámoló alapján	0	+42 400	42 400
2019. évi szociális pénzbeli támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség	0	+6	6
Visszafizetendő 2018. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	0	+12 698	12 698
2019. évi útépitési támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	+41 548	41 548
2020. évi szolidaritási hozzájárulás	270 360	-61 011	209 349
Elvonások és befizetések (2.+3.)	270 360	+35 641	306 001

A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege **42 400 E Ft**, melyet az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványából kell rendezni. A 2019. évi szociális pénzbeli támogatás elszámolása utáni **6 E Ft**-os visszafizetési kötelezettséget is ebből a forrásból rendeztük.

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatából rendeztük a **12 698 E Ft** és a **41 548 E Ft** összegű visszafizetési kötelezettségeinket.

A 2020. évi májusi felmérés után a „**2020. évi szolidaritási hozzájárulás**” összege lecsökkent 209 349 E Ft-ra. Az itt jelentkező megtakarítás – **61 011 E Ft** – is a bevételkiesés rendezéséhez járul majd hozzá, ezért az erre szolgáló „Költségvetési Tartalékalapba” csoportosítjuk át.

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

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	500	0	500
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	5 000	-50	4 950
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	-5 910	4 090
Díjadmányozás	940	-470	470
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	-1 021	2 979
Összesen:	20 440	-7 451	12 989

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok: A Szentmihályi Játszókert Óvodának a pedagógiai napokon felmerülő költségeire 50 E Ft-ot utalt az Önkormányzat.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: A rendelettervezet 3./A. melléklet „Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára” előirányzatra **1 550 E Ft-ot**, a szociális hozzájárulási adóra **271 E Ft-ot**, míg az intézmények költségvetésébe **4 089 E Ft-ot** csoportosítottunk át. Ezen összegek a 2020. júniusban kifizetett intézményvezetői jutalmak járulékot is tartalmazó összegei.

Díjadományozás: A Cinkotai Huncutka Óvoda és a Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át 235 E Ft-ot, összesen **470 E Ft-ot**, mivel ebből a két intézményből kerültek ki a Pedagógus Bálon átadásra kerülő díjak díjazottjai.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése: A Cinkotai Huncutka Óvoda költségvetésébe **370 E Ft-ot**, a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe **651 E Ft-ot** csoportosítottunk át.

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

E Ft			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	95 000	+38 576	133 576
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	0	19 685
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	114 685	+38 576	153 261

A 18/2020. (III. 18.) PM határozat szerint a **Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2020. évi működési kompenzációja** 106 980 E Ft. Az „Önkormányzat Általános működési tartalékából” kellett kiegészíteni a 95 000 E Ft-ot **11 980 E Ft-tal**, valamint a 2019. évről áthúzódó ki nem fizetett támogatással, azaz **26 596 E Ft-tal**, melyek összege 38 576 E Ft.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 100	+950	6 050
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)*	6 500	+1 000	7 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)*	31 000	+6 600	37 600
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	-2 877	27 123

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	19 000	0	19 000
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjegggyel)	500	0	500
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	0	14 000
Összesen:	106 100	+5 673	111 773

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” lett átcsoportosítva **950 E Ft**, mivel ennyi összeg hiányzik új életjáradéki szerződés megkötéséhez. Az új kérelem elbírásáról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság dönt.

***-gal jellettek:** Mindkét támogatási keretösszeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa terhére emeltük meg **1 000 E Ft**-tal, valamint **6 600 E Ft**-tal.

Prevenációs keret: A rendelettervezet 3./A. mellékletére az „egyéb külső személyi juttatások” (pedagógusok elismerése) előirányzatra szükséges az **1 700 E Ft** átcsoportosítása, valamint a Szakrendelőnek finanszírozta az Önkormányzat a fogászati röntgen készülékének a javítását **1 177 E Ft** összegben, melyet szintén át kell csoportosítani a Szakrendelő költségvetésébe.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500	0	6 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása és kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása (7 268 E Ft)*	100 000	+83 214 +7 268	190 482
Szabadidős sport támogatása	1 250	0	1 250
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege*	0	+6 163	6 163
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	0	4 600
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	+1 600	9 600
Polgármesteri keret	2 000	0	2 000
Alpolgármesteri keret	2 000	0	2 000
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	4 000	0	4 000
Cogito Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Összesen:	130 350	+98 245	228 595

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványának terhére emeltük meg az előirányzatot **83 214 E Ft**-tal, illetve júliusban az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére további **7 268 E Ft**-tal lett kiegészítve az előirányzat.

Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege: Polgármesteri határozatok alapján nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjainak elengedésére is sor került **6 163 E Ft** összegben.

Kiemelt sportolók támogatása: Az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **1 600 E Ft**-tal. A 9 600 E Ft-ból Csányi Gergő motorversenyző 1 000 E Ft, Wágner-Gyürkés Viktória atléta 3 600 E Ft, Kern Bianka vívó és Decsi Tamás vívó 2 000 E Ft, illetve 3 000 E Ft támogatásban részesülhetett.

***-gal jelzettek:** A közvetett támogatásokról készült lista az előterjesztés 5. mellékletében található.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 359 135 E Ft

Módosítás összege: +142 494 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 501 629 E Ft

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2020. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: -2 979 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 021 E Ft

A Szentmihályi Játszókert Óvoda víz-és csatornadíjakra tervezett összegét kellett kiegészíteni **668 E Ft**-tal a Baross utca 141 szám alatti telephelyen bekövetkezett csőtörése miatt. A Corvin Művelődési Ház áthúzódó 2019. évi közüzemi költségére biztosítunk **2 311 E Ft**-ot.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2020. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

Módosítás összege: -78 383 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 121 617 E Ft

Év közben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Kertvárosi Tanyaudvarára állattartó épület építésének finanszírozására **9 462 E Ft**, illetve túlórákra **693 E Ft** lett biztosítva. Ugyanakkor – mint azt a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi előirányzatnál leírtuk – az Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy a 2019. évi szabadon felhasználható költségvetési maradvány összegével csökkenti a tagok 2020. évi hozzájárulását, melyből a XVI. kerületre eső rész **610 E Ft**. Ezzel az összeggel viszont visszaemeljük az előirányzatot.

A **Kerületgazdának** a Sarjú utca 5. szám alatti ingatlan balesetveszélyes része elbontási költségeinek finanszírozására **838 E Ft** lett átutalva az előirányzat terhére.

A **Területi Szociális Szolgálatnak** **1 905 E Ft** lett biztosítva a Juratio Zrt-vel kötendő, "Szociális étkeztetési szolgáltatás beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására" tárgyú szerződés megkötéséhez.

A veszélyhelyzet időszakában önkéntesként dolgozók jutalmára a **Napraforgó Szolgálat** költségvetésébe csoportosítottunk át **771 E Ft**-ot.

Pótigények fedezetére a következő összegeket javasoljuk átcsoportosítani az alábbi intézmények költségvetésébe:

Szakrendelő: igazgató bérének rendezésére **680 E Ft** és albérlési hozzájárulásokra **1 977 E Ft**;
Gyerekkuckó Óvoda: 2019. decemberben számfejtett jutalom rendezésére **3 192 E Ft**;
Napsugár Óvoda: 2019. decemberben számfejtett jutalom rendezésére **2 656 E Ft**;
Szentmihályi Játsszókert Óvoda: +3 státusz bérjellegű kiadás és járulék költségeire **5 212 E Ft**;
Corvin Művelődési Ház: 2019. decemberben számfejtett jutalom rendezésére **2 471 E Ft**, a pedagógus bál többletköltségére **508 E Ft** és a Kamaraterem felújítására **3 497 E Ft**;
Területi Szociális Szolgálat: 2 betöltött üres állás bér-és járulékköltségére **5 014 E Ft**;
Polgármesteri Hivatal: céljutalom előirányzatra **15 000 E Ft**;
Kerületgazda: 9 betöltött üres állás bérfeladásaira **16 251 E Ft**, továbbá a javasolt 12 fő parkőri státusszal együtt járó kéthavi költségek összege **8 866 E Ft**.

Az Önkormányzat biztosítja az általa fenntartott óvodák nagycsoportos óvodásainak vízhez-szoktatását, úszásktatását, mely a szülők számára teljesen ingyenes. Ennek költségére fedezet ebből a tartalékból fog az év utolsó hónapjaiban rendelkezésre állni.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2020. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

Módosítás összege: -119 728 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 272 E Ft

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

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	A 18/2020. (III.18.) PM határozat szerint	5. melléklet	-38 576
2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások		3./C. melléklet	-3 321
Több intézmény költségvetésébe	Önkéntesek jutalma fedezetéül	2. mellékletek	-6 679
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Sportcélú kiadások	3./B. melléklet	-990
Egyéb információhordozó-beszerzése		3./B. melléklet	-31
Elvonások és befizetések	2018. évben jogtalanul igénybe vett feladatalapú támogatás visszafizetése	5. melléklet	-12 698
Elvonások és befizetések	MÁK felé teljesítendő visszafizetések – útéptési támogatás fel nem használt részének visszautalása	5. melléklet	-41 548
Egyéb építmény javítása, karbantartása	Lándzsa utcai kerítés helyreállítási munkáira	3./B. melléklet	-664
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadás	3./B. melléklet	-250
Egyéb külső személyi juttatások	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetésre	3./A. melléklet	-35
Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	57/2020. (I. 22.) Kt. határozat alapján pavilon vásárlása	6./A. melléklet	-3 173
Kiemelt sportolók támogatása keret	Polgármesteri nyilatkozat alapján	5. melléklet	-1 600

E Ft

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Biztosítási szolgáltatási díjak	Ingatlan és notebook biztosítások, úthibákból eredő károk önrésze	3./B. melléklet	-2 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	Bérleti díj elengedések miatt	5. melléklet	-7 268
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer		5. melléklet	-950
Mindösszesen:			-120 283

A következő többletbevételt helyezzük tartalékba:

1. Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása **+555 E Ft**

(150 000 E Ft – 120 283 E Ft + 555 E Ft = 30 272 E Ft)

2.) Költségvetési Tartalékalap

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 648 350 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 648 350 E Ft

E Ft

Bevételi előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Többlet feladatalapú támogatás	Kincstári adatok alapján	1.1./A. melléklet	+250 602
Önkormányzatok működési támogatása: Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	Zárszámadási rendelet alapján	1.1./A. melléklet	+131 699
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	Fapótlási bírság	1.1./A. melléklet	+5 000
Működési bevételek	Kamatbevételek	1.1./A. melléklet	+23 300
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	Többlettámogatás, eredeti költségvetésben kiadási oldalon már betervezve a 6./A. mellékletben.	1.1./A. melléklet	+120 000
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Zárszámadási rendelet alapján	1.1./A. melléklet	+113 450
Kiadási előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
2020. évi szolidaritási hozzájárulás	Év közben csökkent az előírás.	5. melléklet	+61 011
Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására		6./A. melléklet	+45 000
Burkolat-felújítások - Gárda utca, Csinszka utca, Délceg utca	Útépítéseknél pályázati pénzből fognak megvalósulni.	6./A. melléklet	+365 002

E Ft

Kiadási előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év - II. ütem 2020. év		6./B. melléklet	+430 000
Derús Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)		6./B. melléklet	+63 500
Környezetvédelmi fejlesztések	Emma utcai játszótér felújítása	6./A. melléklet	+14 000
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Okos zebra	6./A. melléklet	+2 786
Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás		6./A. melléklet	+5 000
Jármű beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	+18 000
Mindösszesen:			+1 648 350

3.) Fejlesztési céltartalék

2020. évi eredeti előirányzat: 424 755 E Ft

Módosítás összege: -64 805 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 359 950 E Ft

A rendelettervezet összeállításáig a 130 000 E Ft összegű polgármesteri fejlesztési céltartalék keret terhére a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében a feltüntetett összegeket:

E Ft

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása	Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása	6./B. melléklet	-3 310
Zöldterület kezelés	Játszótéri javítások	3./C. melléklet	-3 777
Út, járda és parkoló építések	Útépitések	6./A. melléklet	-41 558
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3./B. melléklet	-3 165
Környezetvédelmi fejlesztések	Jókai lakótelep közterületeinek felújítása	6./A. melléklet	-629
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Óvodaudvar felújítása	6./B. melléklet	-4 580
Egyéb építmény javítása, karbantartása	Lándzsa utcában új beton kerítés építésére	3./B. melléklet	-552
Kerületgazda	Komposztálótelep tervezési költségeire	2.15. melléklet	-1 100
Környezetvédelmi fejlesztések	Tóth Ilonka játszótér	6./A. melléklet	-3 200
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	-2 418
Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése		6./A. melléklet	-516
Mindösszesen:			-64 805

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

2020. évi eredeti előirányzat: 365 000 E Ft

Módosítás összege: -209 815 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 155 185 E Ft

A rendeletervezet összeállításáig a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket, illetve a pótigényként felmerülő útépités tervezési feladatokra, balesetveszélyes járdák javítására és a vízellátási hálózatfejlesztésre javasoljuk biztosítani a plusz kiegészítést:

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Intézményi felújítási munkák	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. felújításának I. üteme	6./B. melléklet	-286
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt – 1. Rákosi úton készülő kerékpárút építésének kiegészítésére; 2. Rákosi úti csőátsajtolás miatti plusz költségre		6./A. melléklet	-60 708 -37 933
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	Csobogó utcai vízvezeték építés 2019-ről áthúzódó fordított adója	6./A. melléklet	-5 653
Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	-11 513
Egyéb építmény létesítése - Székelykapu felállítása		6./A. melléklet	-1 423
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kert-városi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	A 18/2020. (III.18.) PM határozat szerint	7. melléklet	-8 236
Út, járda és parkoló tervezés	Ijász utca Zsemlékes utca – Zselic utca közötti szakasz felújítás tervezésére 1 422 E Ft, Hermína utca kiviteli terveinek készítésére 1 130 E Ft, a 2021. évi BÚP tervezési feladataira 30 000 E Ft	6./A. melléklet	-32 552
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	Balesetveszélyes járdák javítására	3./C. melléklet	-20 000
Vízellátási hálózatfejlesztés	Gárda utcai vízvezeték	6./A. melléklet	-31 511
Mindösszesen:			-209 815

5) Kerületi Természeti Káralap

2020. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás összege: -11 620 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 380 E Ft

A **Kerületgazdának** utaltunk át **11 620 E Ft**-ot a Sarjú utca és Lőter takarításának költségeire, melyet átcsoportosítunk az intézmény költségvetésébe.

Tartalékok mindösszesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 1 437 615 E Ft

Módosítás összege: +1 161 020 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 598 635 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

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

II./7./A. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	15 680	+3 173	18 853
Tóköz utca 28. szám alatti 116228 hrsz-ú ingatlanon bérlakások kialakítása (368/2019. XII. 11. Kt. határozat alapján)	45 000	-45 000	0
Összesen:	60 680	-41 827	18 853

Az 57/2020. (I. 22.) Kt. határozat alapján pavilon vásárlása céljából **3 173 E Ft**-ot csoportosítottunk át az „Önkormányzat általános működési tartalékából”.

A 2020. évben nem valósítja meg az Önkormányzat a Tóköz utca 28. szám alatt tervezett beruházást, ezért a **45 000 E Ft**-ot a „Költségvetési Tartalékalapba” helyezzük át.

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

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Útépitések	1 584 846	+1 179 410	2 764 256
Burkolat felújítások	873 685	-398 237	475 448
Járdaépítés	3 600	0	3 600
Parkoló építés	5 000	+1 613	6 613
Kerékpárút fejlesztések	0	0	0
Út, járda és parkoló tervezés	37 691	+44 995	82 686
Összesen:	2 504 822	+827 781	3 332 603

Útépitések: Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” emeltük meg **41 558 E Ft**-tal az előirányzatot. Ugyanakkor a „tervezésekre” **9 592 E Ft** innen biztosítottunk, valamint a fordított adóra a rendelettervezet dologi kiadása közé kell átcsoportosítani **60 556 E Ft**-ot.

A GF/JSZF/361/5 (2020) iktatószámú támogatási szerződés értelmében – mely 2020. július 22-én került aláírásra – a Miniszterelnökség 2 193 250 E Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A 2 193 250 E Ft-ból 985 250 E Ft-ot már az eredeti költségvetésbe beterveztük azzal a megkötéssel, hogy az érintett utak építésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatást megítélik. A jelen módosítással így csak a különbséggel, azaz az **1 208 000 E Ft**-tal kell megnövelni az előirányzatot.

A következő utcákban kerül sor útépítésekre:

sorszám	Utca, szakaszhatár	Hossz (m)	Bruttó E Ft-ban
1.	Csobogó utca (Simongát utca – 118771 hrsz- ú ingatlan)	330	82 500
2.	Ostoros út (északi szervízút) (Ostoros út 21-57 sz között)	400	100 000
3.	Ostoros út (szervízút) (Ostoros út 10-52 sz. Között)	440	110 000
4.	Sarjú utca (Margit utca - 107269/2 hrsz.)	620	155 000
5.	Kardosfa utca (Ibafa u. - Simonfa utca)	340	85 000
6.	Gálosfa utca (Íjász utca - Kardosfa utca)	190	47 500
7.	Bószénfa utca (Íjász utca - Kardosfa utca)	200	50 000
8.	Simonfa utca (Íjász utca - Kardosfa utca)	200	50 000
9.	Ibafa utca (Íjász utca - Kardosfa utca)	180	45 000
10.	Ijász utca (Zsemlékes utca - Simonfa utca)	187	46 750
11.	Asztag utca (Árpádföldi út – zsákutca)	350	87 500
12.	Kassai utca (Sarkad utca - Kassai utca 1.)	174	43 500
13.	Körvasút sor (Rákosi út - Szent Korona utca)	330	82 500
14.	Csinszka utca (Veres Péter út- Zsemlékes út)	1412	353 000
15.	Papír utca (Újszász utca – Zsemlékes út)	682	170 500
16.	Farkasbab utca (Újszász utca - Zsemlékes út)	682	170 500
17.	Gárda utca (Pósa Lajos utca - Vulkán utca)	484	121 000
18.	Délceg utca (Szlovák út – Zrínyiász utca)	177	44 250
19.	Hermína utca (János utca – Wesselényi utca)	964	241 000
	Hermína utca (Szénás utca - Komáromi utca)		
20.	Petőfi utca (Kossuth utca - Rákóczi utca)	281	70 250
21.	Nefelejcs utca (Rózsa utca - Pálya utca)	150	37 500
Mindösszesen:		8 773	2 193 250

A közbeszerzési eljárásokat 2020. október 31-ig kell lebonyolítani. A támogatás átutalására a kivitelezőkkel megkötött vállalkozási szerződések aláírása után fog sor kerülni.

(+41 558 E Ft – 9 592 E Ft – 60 556 E Ft + 1 208 000 E Ft = 1 179 410 E Ft.

Burkolat felújítások: A Sarjú utcai közvilágítás kiépítésére biztosítani kellett forrást **21 920 E Ft** összegben - mivel az út építési engedélye előírja a kiépítést -, ezért a „közvilágítás fejlesztése” előirányzatra csoportosítottuk át év közben ezt az összeget. Ezen felül a „vízellátási hálózatfejlesztésre” az ott leírt indok alapján **11 315 E Ft**-ot helyeztünk át.

A 2020. évi eredeti költségvetésben a „Burkolat felújítások” között terveztünk többek között a Gárda utcai, a Csinszka utcai és a Délceg utcai beruházás költségeivel, ugyanakkor ezekhez az utcákhoz állami támogatást nyert Önkormányzatunk. Ebből adódóan **362 002 E Ft** ezen az előirányzaton felszabadul, mely összeget a „költségvetési tartalékalapba” javasoljuk átcsoportosítani.

(873 685 E Ft – 21 920 E Ft – 11 315 E Ft – 362 002 E Ft = 475 448 E Ft)

Parkoló építés: A „közvilágítás” előirányzatról lett **1 613 E Ft** átcsoportosítva a Móra Ferenc Általános Iskola parkoló behajtójának kiépítéséhez.

Út, járda és parkoló tervezés: Az „útépítésről”, a 2020. évi útépítések fel nem használt tartalékkeretéből **9 592 E Ft**, a „közvilágítás” előirányzatról **2 851 E Ft** került átcsoportosításra, mivel a 2020. évi földút pályázat során az eredeti költségvetésben nem tervezett utcák tervezési és ahhoz kapcsolódó egyéb feladatok megvalósítása vált szükségessé. A „fejlesztési céltartalék” keretből javasolunk biztosítani további **32 552 E Ft**-ot az Íjász utca Zsemlékes utca – Zselic utca közötti szakasz felújítás tervezésére (1 422 E Ft), a Hermina utca kiviteli terveinek készítésére (1 130 E Ft) és a 2021. évi BÚP – Budapesti Útépítési Program – tervezési feladataira (30 000 E Ft), melyeknek előkészítése folyamatban van.

2.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2020. évi eredeti előirányzat: 9 039 E Ft

Módosítás összege összesen: +42 773 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 51 812 E Ft

A „közvilágítás” előirányzatról csoportosítottuk át év közben a Gárda utca vízvezeték kiváltás (Pósa Lajos utca – Vulkán utca között) engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére és engedélyeztetésére **1 100 E Ft**-ot és a fejlesztési céltartalékból **31 511 E Ft** a vízvezeték átépítésére, valamint a Farkasbáb utcai vízvezeték kiváltás (Zsenge utca – Zselic utca között) engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére és engedélyeztetésére **460 E Ft**-ot. Továbbá a Farkasbáb utca közepén a pályaszintet süllyeszteni kell, ehhez a víz kiváltása **11 315 E Ft**-ba kerül, a fedezetet a „burkolat felújításról” biztosítjuk. A fordított adóra **1 613 E Ft**-ot kellett átcsoportosítanunk.

3.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2020. évi eredeti előirányzat: 188 354 E Ft

Módosítás összege: +334 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 188 688 E Ft

Év közben a „fejlesztési céltartalékból” emeltük meg a rendelkezésre álló keretösszeget, mivel a Rákosi út csapadékcatorna kiépítésének közbeszerzési eljárása során a legkedvezőbb ajánlat **11 513 E Ft**-tal lett több a tervezettnél, valamint a fordított adóra **11 179 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

4.) KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE

2020. évi eredeti előirányzat: 18 241 E Ft

Módosítás összege: +16 896 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 137 E Ft

A feladattal nem terhelt szabad előirányzatból az „út, járda és parkoló tervezésre” **2 851 E Ft**-ot, a „vízellátási hálózatfejlesztésre” **1 560 E Ft**-ot és a „parkoló építésre” **1 613 E Ft**-ot csoportosítottunk át. Magyarázat megtalálható korábban, az átcsoportosítással érintett előirányzatoknál.

A „burkolat felújítás” keretről emeltük meg az előirányzatot **21 920 E Ft**-tal a Sarjú utcai közvilágítási beruházásra. Továbbá az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa terhére javasolunk **1 000 E Ft**-ot biztosítani a „BÚP Pályázat” keretében épített utcák forgalomba helyezéséhez szükséges fénymérések költségére.

5.) A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

2020. évi eredeti előirányzat: 859 680 E Ft

Módosítás összege: -120 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 739 680 E Ft

A 2020. júniusában elnyert **120 000 E Ft** összegű támogatást támogatásként adjuk tovább a Szakrendelőnek, nem finanszírozásként, ezen okból kifolyólag csoportosítjuk ezt az összeget a rendelettervezet 7. mellékletére a felhalmozási célú támogatások közé.

6.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2020. évi eredeti előirányzat: 18 270 E Ft

Módosítás összege: -9 171 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 099 E Ft

A Jókai utcai lakótelep közterületének felújítására további **629 E Ft** a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” állt rendelkezésre. A „Tabódy Ida tér fejlesztése” előirányzatról a Tabódy Ida tér tervezésére **1 000 E Ft**-ot csoportosítottunk át. A 19/2020. (III.18.) PM határozat szerint elvi jelentőségű, előzetes tulajdonosi hozzájárulást adott a polgármester a Szerencsejáték Zrt. részére a Tóth Ilonka tér (Állás u. 31. és Monoki u. 30-32. szám alatti) kivett, beépítetlen terület megnevezésű forgalomképtelen ingatlanokon „A játék összeköt” program keretében megvalósítandó befogadó játszótér létesítéséhez. A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére **3 200 E Ft** lett erre biztosítva. Ugyanakkor elhalasztjuk az Emma utcai játszótér felújítását, az erre tervezett 15 000 E Ft-ból **14 000 E Ft**-ot a „Költségvetési Tartalékalapba” helyezzük.

7.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2020. évi eredeti előirányzat: 26 993 E Ft

Módosítás összege: -2 786 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 207 E Ft

Elhalasztjuk a Mátyás király utca 46. szám előtt található kijelölt gyalogos átkelőhelyen az okos átkelés-jelző(k) telepítését, melyre **2 786 E Ft**-ot állítottunk be a költségvetésbe. Ezt is a „Költségvetési Tartalékalapba” csoportosítjuk át.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 573 543 E Ft

Módosítás összege: -7 498 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 566 045 E Ft

Év közben a „fejlesztési céltartalékból” bővítettük **60 708 E Ft**-tal, illetve további **37 933 E Ft**-tal a rendelkezésre álló keretösszeget a Rákosi úton készülő kerékpárút építésének kiegészítésére, valamint a Rákosi úti nyílt árkos építés ellehetetlenülése miatt az eredeti vállalkozási szerződést a szükséges többlet műszaki tartalommal (csőátsajtolás) módosítani kellett. A fordított adóra viszont **106 139 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

9.) Tabódy Ida tér fejlesztése

2020. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: -1 510 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 490 E Ft

A keret terhére a „fasorfenntartás” előirányzatot **510 E Ft**-tal egészítettük ki, valamint „környezetvédelmi fejlesztések” tervezés sorára **1 000 E Ft**-ot helyeztünk át.

10.) Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 423 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 423 E Ft

Év elején a „fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk székelykapu felállításának költségére fedezetet **1 423 E Ft** összegben.

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

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

2020. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

Módosítás összege: -3 600 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A **3 600 E Ft**-ot könyvelési okok miatt csoportosítjuk át a rendelettervezet 7. mellékletére.

3.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia- megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás (2019-ről áthúzódó 1 810 E Ft)	11 810	0	11 810
A Képviselő-testület 374/2019. (XII. 11.) határozata alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében: Bátony utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önrész	32 400	0	32 400
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze	3 000	0	3 000
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, ”Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel”-hez saját erő részbeni biztosítása (2019-ről áthúzódó 1 229 E Ft)	6 229	0	6 229
Sportfejlesztések önrésze: 162-163-165/2018. Kt. határozatok	25 314	+494	25 808
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása megállapodás és a 378/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján	13 168	0	13 168
Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra rendszer pályázati önerő	1 262	0	1 262
Hőszigetelés pályázat	30 000	0	30 000
Fűtőkorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000	0	9 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	41 000	-494	40 506
Mindösszesen:	173 183	0	173 183

A Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület beruházási - fejlesztési tervei alapján a Szerb Antal Gimnázium, valamint a Batthyány Ilona Általános Iskola ingatlanán – melyek az Észak-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelési jogával terhelt ingatlanok – történő fejlesztésekhez az Önkormányzat a 90/2020. (IV. 22.) PM határozat és a 91/2020. (IV. 22.) PM határozat szerint összesen 25 808 E Ft-tal járul hozzá. Ez a korábbi képviselő-testületi döntések értelmében **494 E Ft-tal** több.

4.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS - IKARUS MÚZEUM ESZKÖZVÁSÁRLÁS

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: -5 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Ezt a beszerzést is javasoljuk elhalasztani és az így felszabaduló **5 000 E Ft**-tal a „Költségvetési Tartalékalapot” megnövelni.

5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2020. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft

Módosítás összege: -17 122 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 878 E Ft

A 2020. évben nem valósítja meg az Önkormányzat a tervezett gépjármű beszerzéseket. A felszabaduló **18 000 E Ft** ez esetben is a „Költségvetési Tartalékalapot” gyarapítja.

Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal költségvetésében terveztük az eredeti költségvetésben a közterület felügyelők létszámának bővítésével várhatóan felmerülő költségeket. Vásároltunk számukra két robogót **878 E Ft** összegben, ezt csoportosítjuk át a „munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” előirányzatról.

Beruházások összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 5 051 549 E Ft

Módosítás összege: +680 693 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 732 242 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2020. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

Módosítás összege: -16 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Idén elhalasztottuk a Bagolyvár felújítását, az erre szánt összeget a Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítására fordítjuk.

2.) Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás

2020. évi eredeti előirányzat: 42 382 E Ft

Módosítás összege: -2 058 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 40 324 E Ft

A felújításra tervezett összegből nem kerül felhasználásra **2 058 E Ft**, ezt szintén a Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítására fordítjuk.

3.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +46 971 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 46 971 E Ft

2020-ban eredetileg csak a Szakrendelő nagyfelújításával terveztünk, de felmerült az igény, hogy a Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítását is elvégezzük. Az ehhez szükséges forrást több olyan előirányzatról fedeztük, ahol a keret teljes összegére nem volt szükség. Fent említetteken kívül – „önkormányzati épület felújításokról” **16 000 E Ft**, „Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújításáról” **2 058 E Ft** – a „Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteméről” **25 603 E Ft** állt rendelkezésre. Ezeket kiegészítettük a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” további **3 310 E Ft**-tal.

4.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)

2020. évi eredeti előirányzat: 63 500 E Ft

Módosítás összege: -63 500 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 2020. évben nem valósítja meg az Önkormányzat a Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek tervezett felújítását. A **63 500 E Ft**-ot ez alkalommal is javasoljuk elkülöníteni a „Költségvetési Tartalékalapban”.

b) Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése

2020. évi eredeti előirányzat: 7 265 E Ft

Módosítás összege: +516 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 781 E Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk további **516 E Ft**-ot.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 120 000 E Ft

Módosítás összege: -15 182 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 104 818 E Ft

A „Cinkotai Huncutka Óvodának” terasz kerítésének kialakításához **260 E Ft**-ot, a „Napsugár Óvodának” játékok javítására **754 E Ft**-ot, a „Gyerekkuckó Óvodának” kazánház karbantartására **362 E Ft**-ot, a „Napsugár Bölcsőde” eszköz beszerzéseinek fedezetére **8 200 E Ft**-ot utaltunk át, ezért ezeket az összegeket átcsoportosítjuk a négy intézmény költségvetésébe. A „Margaréta Óvoda” Monoki utca 58. szám alatti telephelyén az utcai kerítés teljes felújítása (76 fm) **5 606 E Ft**, ezt is előzőekhez hasonlóan rendezzük.

d) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2020. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

Módosítás összege: +4 580 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 104 580 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a Cziráki utca 8-10. szám alatti Napsugár Óvoda udvarának felújítására további **4 580 E Ft**-ot biztosítottunk.

e) 2020. évi új feladat

e.1. Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem

2020. évi eredeti előirányzat: 430 000 E Ft

Módosítás összege: -430 000 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 2020. évben nem valósítja meg az Önkormányzat a Móra Ferenc Általános Iskola II. ütemére tervezett felújítását. Javasoljuk a **430 000 E Ft**-ot a „Költségvetési Tartalékalapba” átcsoportosítani.

e.2. Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme

2020. évi eredeti előirányzat: 220 000 E Ft

Módosítás összege: -25 317 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 194 683 E Ft

A közbeszerzési eljárás indulásakor a 220 000 E Ft-ot a fejlesztési céltartalékokból megemeltük összesen 44 286 E Ft-tal, de miután az eljárást lezárult, ebből 44 000 E Ft-ot vissza is csoportosítottunk a tartalékokba, mivel a nyertes ajánlat összege ennél jóval alacsonyabb volt. Ez a megtakarítás tette lehetővé, hogy a „Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítására” **25 603 E Ft**-ot erről az előirányzatról biztosítsunk.

Felújítások összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 1 114 143 E Ft

Módosítás összege: -499 990 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 614 153 E Ft

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

II./9./A. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +120 000 E Ft
2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 120 000 E Ft

A rendelettervezet 6./A. mellékletéről csoportosítjuk át a **120 000 E Ft**-ot az ott leírtakra tekintettel.

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

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2020. évi eredeti előirányzat: 5 047 E Ft
Módosítás összege: +8 236 E Ft
2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 283 E Ft

A 18/2020. (III. 18.) PM határozat szerint *a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2020. évi beruházási kompenzációja* 13 283 E Ft (melyből 8 000 E Ft vis maior tartalék keret). A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatból kellett kiegészíteni az 5 047 E Ft-ot **8 236 E Ft**-tal.

2.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +3 600 E Ft
2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

Könyvelési okok miatt csoportosítjuk át a **3 600 E Ft**-ot a rendelettervezet 6./A. mellékletéről. A 16/2020. (III.18.) PM polgármesteri határozat alapján a Sashalmi Piac Kft-t részére 3 600 E Ft támogatás került megállapításra a következő célok megvalósítására:

- elektromos meghajtású, használt tehergépkocsi beszerzése (a tervben szereplő hulladék szállítási költségek csökkentése céljából)
- az épületek tűz-, villám- és érintésvédelmi felülvizsgálati munkáinak elvégzése.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 50 547 E Ft
Módosítás összege: +131 836 E Ft
2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 182 383 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2020. évi eredeti előirányzat: 20 202 584 E Ft

Módosítás összege: +2 663 757 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 866 341 E Ft

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1.) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2020. évi eredeti előirányzat: 6 614 116 E Ft

Módosítás összege: +193 705 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 807 821 E Ft

Az intézmények összes finanszírozásának növekedése **193 705 E Ft**. Nem csökkentettük a finanszírozásokat a szociális hozzájárulási adó július 1-jétől hatályos csökkenése miatt, és egyelőre a vásárolt élelmészre tervezett összegeket sem vettük vissza a megtakarítások ellenére sem. Utóbbit az utolsó módosításnál az elmaradó bevételek rendezésével egyidejűleg végezzük el. A bevételi elmaradás a sok kedvezmény miatt kisebb összegben esik vissza, mint a vásárolt élelmész, így nem lesz probléma az elmaradó bevételi előirányzatok rendezése.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2020. évi eredeti előirányzat: 7 465 793 E Ft

Módosítás összege: +193 705 E Ft

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 659 498 E Ft

EGYÉB, LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS

	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett státuszszám 2020. 01.01-től	Változás	Engedélyezett státuszszám módosítás után
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	153,0	-5,5	147,5
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5	+2,0	205,5
3.	GAMESZ	15,25	0,0	15,25
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5	0,0	52,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0	0,0	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0	0,	62,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	34,5	+0,5	35,0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0	0,0	49,0
9.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	81,0	+3,0	84,0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	98,0	0,0	98,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5	0,0	32,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	112,25	+12,0	124,25
13.	Területi Szociális Szolgálat	73,0	-4,0	69,0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,5	0,0	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	88,0	+12,0	100,0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	24,0	0,0	24,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0	0,0	7,0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 163,0	+20,0	1 183,0

A Polgármesteri Hivatal esetében – mint azt javasoltam – csökkent a státusz 5,5-del.

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendeletre tekintettel a gyereklétszám növekedése miatt a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatánál bővülnek a körzetek és a védőnői státuszszám is, utóbbi 2020. március 1-jétől két fővel.

A Sashalmi Manoda Óvodában az óvodapszichológusi feladatkör fél státusz helyett teljes állásban kerül majd ellátásra.

A Szentmihályi Játsszókert Óvodában a bővítés miatt szükséges a további három státusz, melyről a Képviselő-testület korábban már döntött.

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, valamint a Területi Szociális Szolgálat létszám előirányzatának módosítását már a januárban elfogadott költségvetési rendelet is tartalmazta.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél október 1-jétől 12 fő kerül felvételre parkőri feladatok ellátására.

A következő 8 oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Bérkompenzáció - Összes intézmény	Személyi juttatások	2. és 2.1. - 2.17. melléletekben	9 114
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 413
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.1. mellékletben	56 083	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	2.1. mellékletben	56 083
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.2. mellékletben	98 456	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	2.2. mellékletben	36 006
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.2. mellékletben	10 199
					Dologi kiadások	2.2. mellékletben	34 518
					Beruházások	2.2. mellékletben	17 733
Működési bevételek	COVID miatti kiesés -2 178 E Ft Bérleti díj, -4 341 E Ft Szolgáltatási díj	2.2. mellékletben	-6 519		Dologi kiadások	2.2. mellékletben	-6 519
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyszeri 500 E Ft bérjellegű juttatás - NEAK finanszírozás	2.2. mellékletben	142 657		Személyi juttatások	2.2. mellékletben	126 403
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Két fő védőnő bérére NEAK finanszírozás	2.2. mellékletben	5 572		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.2. mellékletben	21 826
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.3. mellékletben	1 975	GAMESZ	Személyi juttatások	2.3. mellékletben	54
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.4. mellékletben	18 748	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	2.3. mellékletben	1 921
					Egyéb működési célú kiadások	2.4. mellékletben	15 441
					Dologi kiadások	2.4. mellékletben	3 307
					Személyi juttatások	2.4. mellékletben	6 656
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.4. mellékletben	1 032
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.5. mellékletben	8 454	Cinkotai Huncutka Óvoda	Dologi kiadások	2.5. mellékletben	2 035
					Egyéb működési célú kiadások	2.5. mellékletben	6 419
					Személyi juttatások	2.5. mellékletben	4 550
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.5. mellékletben	705
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.6. mellékletben	13 894	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	2.6. mellékletben	3 678
					Egyéb működési célú kiadások	2.6. mellékletben	10 216
					Személyi juttatások	2.6. mellékletben	7 984
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.6. mellékletben	1 238
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.7. mellékletben	9 762	Sashalmi Manó Óvoda	Dologi kiadások	2.7. mellékletben	1 796
					Beruházások	2.7. mellékletben	600
					Egyéb működési célú kiadások	2.7. mellékletben	7 366
					Személyi juttatások	2.7. mellékletben	4 353
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.7. mellékletben	675
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.8. mellékletben	16 355	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Dologi kiadások	2.8. mellékletben	2 844
					Egyéb működési célú kiadások	2.8. mellékletben	13 511
					Személyi juttatások	2.8. mellékletben	6 368
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.8. mellékletben	987
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.9. mellékletben	12 714	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Dologi kiadások	2.9. mellékletben	7 687
					Egyéb működési célú kiadások	2.9. mellékletben	5 027
					Személyi juttatások	2.9. mellékletben	10 436
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.9. mellékletben	1 618

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.10. mellékletben	20 011	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Egyéb működési célú kiadások	2.10. mellékletben	12 995
					Dologi kiadások	2.10. mellékletben	7 016
					Személyi juttatások	2.10. mellékletben	12 907
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.10. mellékletben	2 001
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.11. mellékletben	38 301	Corvin Művelődési Ház	Személyi juttatások	2.11. mellékletben	56
					Dologi kiadások	2.11. mellékletben	37 836
					Beruházások	2.11. mellékletben	409
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	NKA Könnyűzenei Kollégiumától a Jazz Liget rendezvénysorozatra.	2.11. mellékletben	690		Dologi kiadások	2.11. mellékletben	690
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.12. mellékletben	16 252	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	2.12. mellékletben	4 179
					Beruházások	2.12. mellékletben	587
					Egyéb működési célú kiadások	2.12. mellékletben	11 486
					Személyi juttatások	2.12. mellékletben	2 702
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.12. mellékletben	419
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.13. mellékletben	35 709	Területi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	2.13. mellékletben	3 928
					Beruházások	2.13. mellékletben	225
					Egyéb működési célú kiadások	2.13. mellékletben	31 556
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.14. mellékletben	11 931	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Dologi kiadások	2.14. mellékletben	155
					Egyéb működési célú kiadások	2.14. mellékletben	11 776
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.15. mellékletben	53 366	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	2.15. mellékletben	8 592
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására	2.15. mellékletben	10 109		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		684
					Dologi kiadások	2.15. mellékletben	50 541
					Beruházások	2.15. mellékletben	3 658
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.16. mellékletben	7 532	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Dologi kiadások	2.16. mellékletben	678
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	A Társulás döntése értelmében.	2.16. mellékletben	-6 244				
Költségvetési maradvány igénybevétele		2.17. mellékletben	6 157	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Egyéb működési célú kiadások	2.17. mellékletben	5 906
					Dologi kiadások	2.17. mellékletben	251
Összesen			571 965	Összesen			646 513

Önkormányzat előirányzatait érintő változások

Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	144 444	Intézmények költségvetésébe épül be 64 043 E Ft.	64 631		
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	164 199	Költségvetési Tartalékalap		5. melléklet	250 602
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	6 590				
Önkormányzatok működési támogatása	2019. évi decemberi és 2020. évi bérkompenzációk	1.1./A. melléklet	10 527	Intézmények költségvetésébe épül be.			
Önkormányzatok működési támogatása	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	1.1./A. melléklet	131 699	Költségvetési Tartalékalap		5. melléklet	131 699
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	Fapótlási bírság	1.1./A. melléklet	5 000	Költségvetési Tartalékalap		5. melléklet	5 000
Működési bevételek	Kamatbevételek	1.1./A. melléklet	23 300	Költségvetési Tartalékalap		5. melléklet	23 300
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	A Társulás döntése értelmében.		610
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	1.1./A. melléklet	555	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	555
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1.1./A. melléklet	6 679	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások		3./C. melléklet	6 679

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat – Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló – XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátás épületének felújítása, korszerűsítése tárgyú IV/2287/2020/EGST iktatószámú Támogatói Okirat alapján	1.1./A. melléklet	120 000	Költségvetési Tartalékalap		5. melléklet	120 000
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	GF/JSZF/361/5 (2020) számú támogatási szerződés	1.1./A. melléklet	1 208 000	Út, járda és parkoló építések	Útépitések	6./A. melléklet	1 208 000
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére rendezve a 20/2020. (V. 29.) zárszámadási rendelet 10. §-a alapján				Egyéb elvonások és befizetések	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2019. évi beszámoló alapján	5. melléklet	42 400
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Garanciális javítások	3./B. melléklet	916
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére				Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja		3./C. melléklet	1 300
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére				Egyéb elvonások és befizetések	2019. évi szociális pénzbeli támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség	5. melléklet	6
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére				Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege	Polgármesteri határozatok alapján bérleti díj elengedések	5. melléklet	6 163
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére				Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)		5. melléklet	83 214
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére				Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	14 000
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére				Üdülői szálláshely szolgáltatás		3./C. melléklet	750
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére				Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)		5. melléklet	1 000
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére				Tehetséges fiatalok támogatása - (KKSIGYB hatáskör)		5. melléklet	6 600
A forrásmegosztásból származó iparűzési adóbevételi előirányzatot nem rendezzük, ugyanakkor "Költségvetési Tartalékalapot" képezünk az elmaradó bevételek rendezéséhez.				Közüvilágítás fejlesztése		6./A. melléklet	1 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele			562 299	Költségvetési Tartalékalap		5. melléklet	113 450
Közhatalmi bevételek: Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	Elvonásra került.	1.1./A. melléklet	-274 000				
Vagyoni típusú hely adók - Reklámhordozók utáni építményadó	2020. július 1-jétől megszűnt	1.1./A. melléklet	-17 500				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	2 663 757	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	2 663 757

0

0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	99 633	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	15 182
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	18 914	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	1 021
				Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	4 089
				Fasorfenntartás	finanszírozás visszavonása (CMH)	3./C. melléklet	-4 535
				Jármű beszerzés, létesítés	PMH közterület felügyelők részére robogók vásárlása	6./A. melléklet	-878
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék		6./A. melléklet	1 100
				Kerületi Természeti Káralap		5. melléklet	11 620
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Év közben már átcsoportosított, előre nem tervezett feladatokra.	5. melléklet	78 993
				Közmű-és energetikai céltartalék		5. melléklet	2 979
				Díjadományozás		5. melléklet	470
				Kriziskeret		4. melléklet	100
				Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok		5. melléklet	50
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	6 679
				Reprezentációs kiadások	PMH tisztítószerre	3./A. melléklet	500
				Prevenációs keret (alpolgár-mesteri hatáskör)		5. melléklet	1 177
Összesen:			118 547	Összesen:			118 547
<i>Fentiekből a Polgármesteri Hivatalt érintő</i>							
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Személyi juttatások	Alapilletmény	2./A. melléklet	20 000	Személyi juttatások	Illetménykiegészítések	2./A. melléklet	33 760
Személyi juttatások	Jubileumi jutalom	2./A. melléklet	1 560				
Személyi juttatások	Készenléti, helyettesítési díj	2./A. melléklet	10 000				
Személyi juttatások	Egyéb sajátos juttatások	2./A. melléklet	2 200				
Szakmai anyagok beszerzése	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2./B. melléklet	500	Dologi kiadások	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	2./B. melléklet	500
Dologi kiadások	Számlázott szellemi tevékenység	2./B. melléklet	1 209	Személyi juttatások	Illetménykiegészítések	2./A. melléklet	1 209

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
<i>Önkormányzat sorai között történt átcsoportosítások</i>							
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	A 18/2020. (III.18.) PM határozat szerint	5. melléklet	38 576	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	120 283
2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások		3./C. melléklet	10 000				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Sportcélú kiadások	3./B. melléklet	990				
Egyéb információhordozó-beszerzése		3./B. melléklet	31				
Elvonások és befizetések	2018. évben jogtalanul igényve vett feladatalapú támogatás visszafizetése	5. melléklet	12 698				
Elvonások és befizetések	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések El-ra - útépitési támogatás fel nem használt részének visszautalása miatt	5. melléklet	41 548				
Egyéb építmény javítása, karbantartása	Lándzsa utcai kerítés helyreállítási munkáira (már tavaly lekötött) áthúzódó	3./B. melléklet	664				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Diszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapes. dologi kiadás	3./B. melléklet	250				
Egyéb külső személyi juttatások	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetésre	3./A. melléklet	35				
Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	57/2020. (I. 22.) Kt. határozat alapján pavilon vásárlása	6./A. melléklet	3 173				
Kiemelt sportolók támogatása keret	Polgármesteri nyilatkozat alapján	5. melléklet	1 600				
Biztosítási szolgáltatási díjak	Ingatlan és notebook biztosítások, úthibákból eredő károk önrésze	3./B. melléklet	2 500				
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)		5. melléklet	7 268				
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer		5. melléklet	950				

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézményi felújítási munkák	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme	6./B. melléklet	286	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	209 815
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedés-fejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	60 708				
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	Csobogó utcai vízvezeték építés 2019-ről áthúzódó FAD-os kötelezettségvállalása	6./A. melléklet	5 653				
Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	11 513				
Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása		6./A. melléklet	1 423				
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	A 18/2020. (III.18.) PM határozat szerint	7. melléklet	8 236				
Út, járda és parkoló tervezés	Ijász utca Zsemlékes u. – Zselic u. közötti szakasz felújítás tervezése 1 422 E Ft, Hermina u. kiviteli terveinek készítése 1 130 E Ft, a 2021. évi BÜP tervezési feladataira, melyeknek előkészítése folyamatban van 30 000 E Ft	6./A. melléklet	32 552				
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	Balesetveszélyes járdák javítására	3./C. melléklet	20 000				
Vízellátási hálózatfejlesztés	Gárda utcai vízvezeték átépítésére	6./A. melléklet	31 511				
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedés-fejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	Rákosi úti csőátsajtolási többletmunka szerződés módosítás hiányzó összegére	6./A. melléklet	37 933				
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása	Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása	6./B. melléklet	3 310	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	63 705
Zöldterület kezelés	Játsszótéri javítások	3./C. melléklet	3 777				
Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	41 558				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3./B. melléklet	3 165				
Környezetvédelmi fejlesztések	Jókai lakótelep közterületeinek felújítása	6./A. melléklet	629				
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Óvodaudvar felújítása	6./B. melléklet	4 580				
Egyéb építmény javítása, karbantartása	Lándzsa utcában új beton kerítés építésére	3./B. melléklet	552				
Környezetvédelmi fejlesztések	Tóth Ilonka játszótér	6./A. melléklet	3 200				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkákra	3./C. melléklet	2 418				
Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése	Önrész - többletmunka	6./A. melléklet	516				

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Költségvetési Tartálaralap		5. melléklet	1 004 299	2020. évi szolidaritási hozzájárulás		5. melléklet	61 011
				Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérletkiosztások kialakítására		6./A. melléklet	45 000
				Burkolatfelújítások - Gárdai, Csinszka, Délceg utca	Útépítésekhez pályázati pénzből foglalkoztatásulni.	6./A. melléklet	365 002
				Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének		6./B. melléklet	430 000
				Derős Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)		6./B. melléklet	63 500
				Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Okos zebra	6./A. melléklet	2 786
				Környezetvédelmi fejlesztések	Emma utcai játszótér felújítása	6./B. melléklet	14 000
				Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás		6./B. melléklet	5 000
				Jármű beszerzés, létesítés		6./B. melléklet	18 000
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára		3./A. melléklet	1 700	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)		5. melléklet	1 700
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	12 443	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	9 592
Vízellátási hálózatfejlesztés		6./A. melléklet	1 560	Közvilágítás fejlesztése		6./A. melléklet	6 024
Út, járda és parkoló építések	Parkoló építés	6./A. melléklet	1 613				
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Óvodaudvar felújítása	6./B. melléklet	50 000	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Iskolaudvar felújítása	6./B. melléklet	50 000
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	179 487	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	60 556
				Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	11 179
				VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	106 139
				Vízellátási hálózat fejlesztés		6./A. melléklet	1 613

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára		3./A. melléklet	1 550	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	1 821
Szociális hozzájárulási adó	Intézményvezetők jutalmának járuléka	3./A. melléklet	271				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Épület karbantartás	3./B. melléklet	1 000	Reprezentációs kiadások		3./A. melléklet	3 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Tárgyi eszköz karbantartás	3./B. melléklet	1 000				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3./B. melléklet	1 000				
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	6 434	Vásárolt közszolgáltatások	Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások - kisállattetemesztés	3./B. melléklet	900
				Zöldterület kezelés	Környezetvédelmi mérések	3./C. melléklet	500
				Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3./C. melléklet	500
				Zöldterület kezelés	Szelektív vegyszeres parlagfűirtás	3./C. melléklet	24
				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása		3./C. melléklet	4 000
				Környezetvédelmi fejlesztések	Tabódy Ida tér tervezése	6./A. melléklet	510
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás		4. melléklet	6 000	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Rendkívüli települési támogatás	4. melléklet	5 000
				Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Táborozási hozzájárulás	4. melléklet	1 000
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása	Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása	6./B. melléklet	43 661	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme		6./B. melléklet	25 603
				Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás		6./B. melléklet	2 058
				Önkormányzati épület felújítása		6./B. melléklet	16 000
Környezetvédelmi fejlesztések	Jókai utcai lakótelep közterületeinek felújítása	6./A. melléklet	1 270	Környezetvédelmi fejlesztések	Környezetvédelmi ervezések	6./A. melléklet	1 270
Közvilágítás	Sarjú utcai közvilágítás kiépítésre	6./A. melléklet	21 920	Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítás	6./A. melléklet	33 235
Vízellátási hálózatfejlesztés	Farkasbáb utcai pályaszint süllyesztésére	6./A. melléklet	11 315				
Tabódy Ida tér fejlesztése		6./A. melléklet	1 000	Környezetvédelmi fejlesztések	Tabódy Ida tér tervezése	6./A. melléklet	1 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	Technikai rendezés	7. melléklet	3 600	Sashalmi Piac" Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	16/2020. (III.18.) PM határozat szerint	6./A. melléklet	3 600
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások		7. melléklet	120 000	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése		6./A. melléklet	120 000
Változás összesen			1 983 473	Változás összesen			1 983 473

0

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló **rendelettervezete az előterjesztés 6. mellékletében** található.

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezeten az Önkormányzat számára a 2020. 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 rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartási törvény előírása teszi szükségessé. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. A 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet alapján több előirányzatot is rendezni szükséges.

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

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

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

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2020. szeptember 2.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

- 1) Feladatalapú támogatások alakulása
- 2) Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 3) Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 4) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között
- 5) 2020. évi bérleti díj elengedések összesítése
- 6) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezet

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Feladatalapú támogatások alakulása

Előterjesztés 1. melléklete

Jöcgim száma	Jöcgim megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Májusi mutató	Májusi forint	Eltérés forint	A 305/2020 (VI.30.) Korm. rendelet alapján	Az 51/2020 (III.20.) Korm. rendelet alapján	Összesen
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	550 928 200	5 450 000	120	655 526 000	120	655 526 000	0			
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	0	0		0	0	0	0	0			
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	191 410 560	0	0	191 410 560	0	191 410 560	0			
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	60 449 760									
I.1.bb	Közügyi feladatok támogatása	km	0	0	0									
I.1.bc	Közügyi feladatok támogatása	m2	0	0	0									
I.1.bd	Közügyi feladatok támogatása	km	0	0	130 960 800	0	0	130 960 800	0	130 960 800	0			
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	0			0	0	0	0			
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	0	25 200	0	60 449 760	0	60 449 760	0			
I.1.bb - I.1.f	Közügyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I.1.bc - I.1.f	Közügyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0									
I.1.bd - I.1.f	Közügyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0									
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	197 691 300	2 700	0	197 691 300	0	197 691 300	0			
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0			
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	226 950	2 550	0	226 950	0	226 950	0			
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550	0	0	2 550	0	0	0	0	0			
I.1.e	Üdülőkölési feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0	2 418 098	1	0	2 418 098	0	2 418 098	0			
I.1.e - I.1.f	Üdülőkölési feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	1 406 183 907	0	0	1 406 183 907	0	1 406 183 907	0			
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímsorokhoz kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	0			0	0	0	0			
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	0			0	0	0	0			
I.1.f info	Nem teljesült beszámítás/számlázási hozzájárulás alapja	forint	0	0	463 508 799	0	0	358 910 999	0	358 910 999	0			
V. SZH	Szolgáltatási hozzájárulás	forint	0	0	270 359 531	0	0	209 348 797	0	209 348 797	-61 010 734			
I.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0			0		0	0			
I.3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és betélpénz adatok	2	0	0			0		0	0			
I.5	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	0			0		0	0			
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	0			0	0	0	0			
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása													
II.1. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	4 371 500	203,5	889 600 250	4 371 500	204	889 600 250	209	914 954 950	25 354 700			
II.1. (2)	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	138,0	331 200 000	2 400 000	138	331 200 000	136	326 400 000	-4 800 000			
II.1. (3)	pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	2,0	8 743 000	4 371 500	2	8 743 000	2	8 743 000	0			
II.1. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő												
II.1. (12)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0	2 185 750	0	0	0	0	0			
II.1. (11)	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fő	1 200 000	0,0	0	1 200 000	0	0	0	0	0			
II.1. (13)	pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fő	2 185 750	0,0	0	2 185 750	0	0	0	0	0			
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	2 278,3	221 906 420	97 400	2 278	221 906 420	2 345	228 432 220	6 525 800			
II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0	48 700	0	0	0	0	0			
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000	0	0	0	0	0			
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik minősítését adó többletdíjazásokhoz	fő												
II.4.a (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	396 700	55,0	21 818 500	396 700	55	21 818 500	54	21 421 800	-396 700			
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átszólással szerezték meg	fő	363 642	0,0	0	363 642	0	0	12	4 363 704	4 363 704			
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átszólással szerezték meg	fő	1 447 300	5,0	7 236 500	1 447 300	5	7 236 500	5	7 236 500	0			
II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átszólással szerezték meg	fő	1 326 692	0,0	0	1 326 692	0	0	0	0	0			
II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átszólással szerezték meg	fő	434 300	0,0	0	434 300	0	0	0	0	0			
II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átszólással szerezték meg	fő	398 108	0,0	0	398 108	0	0	1	398 108	398 108			
II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átszólással szerezték meg	fő	1 593 700	0,0	0	1 593 700	0	0	0	0	0			
II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átszólással szerezték meg	fő	1 460 892	0,0	0	1 460 892	0	0	0	0	0			
II.5.	Nemzetiségi pótlék													
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600	1,0	811 600	811 600	1	811 600	1	811 600	0			
II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	405 800	0,0	0			0		0	0			
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	1 481 316 270	0	0	1 481 316 270	0	1 512 761 862	31 445 592	112 998 113	0	1 625 759 995

Feladatalapú támogatások alakulása

Előterjesztés 1. melléklete

Jöcgím száma	Jöcgím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Májusi mutató	Májusi forint	Eltérés forint	A 305/2020 (VI.30.) Korm. rendelet alapján	Az 51/2020 (III.20.) Korm. rendelet alapján	Összesen
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		0									
III.1.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	20 400 000	20 400 000	3 780 000	23 058 000	23 058 000	23 058 000	23 058 000	0	4 437 000		
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	23 100 000	23 100 000	3 300 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	0			
III.2.c (1)	szociális életképzés	fő	65 360	622	40 653 920	65 360	622	40 653 920	703	45 948 080	5 294 160	7 997 000		
III.2.c (2)	szociális életképzés - társulás által történő feladatellátás	fő	71 896	0	0	71 896	0	0	0	0	0	0		
III.2.d	házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0		
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	330 000	118	38 940 000	330 000	118	38 940 000	93	30 690 000	-8 250 000	0		
III.2.db (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0	429 000	0	0	0	0	0	0		
III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	0	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0		
III.2.f (1)	idősek napközi intézményi ellátása	fő	190 000	162	30 780 000	190 000	162	30 780 000	131	24 890 000	-5 890 000			
III.2.f (2)	idősek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	285 000	0	0	285 000	0	0	0	0	0	0		
III.2.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő idősek napközi intézményben ellátottak száma	fő	114 000	0	0	114 000	0	0	0	0	0	0		
III.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő idősek napközi intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	171 000	0	0	171 000	0	0	0	0	0	0		
III.2.g	Fogyatékos és demens személyek napközi intézményi ellátása													
III.2.g (1)	fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása	fő	689 000	21	14 469 000	689 000	21	14 469 000	16	11 024 000	-3 445 000			1 194 780 100
III.2.g (2)	fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900	0	0									
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	44 528 881	0	0	44 528 881	0	44 528 881	0			
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása													
III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	12,0	53 028 000	4 419 000	12	53 028 000	15	64 517 400	11 489 400	10 075 900	30 804 000	
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	55,0	164 615 000	2 993 000	55	164 615 000	61	183 770 200	19 155 200			
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	135 479 000	0	0	135 479 000	0	179 832 000	44 353 000			
III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása													
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 858 040	0,00	0	3 858 040	0	0	0	0	0			
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.5	Gyermekek életképzési támogatása													
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	111,59	245 498 000	2 200 000	112	245 498 000	83	182 644 000	-62 854 000	14 611 520		
III.5.ab)	Gyermekek életképzési üzemeltetési támogatása	forint	0	0	218 386 495	0	0	218 386 495	0	311 907 089	93 520 594			
III.5.b)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	forint	285	2 464	702 240	285	2 464	702 240	2 156	615 030	-87 210			
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	1 030 580 536	0	0	1 033 568 536	0	1 126 854 680	93 286 144	37 121 420	30 804 000	1 194 780 100
IV.a	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA													
IV.a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	459	0	0	459	0	0	0	0	0			
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	0	1 210	0	0	0	0	0			
IV.c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	692 200 000			0	0	0	0			36 609 500
IV.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	30 019 790	407			30 019 790	0	30 019 790	0	6 589 710		
IV.e	Magyar határon kívüli városi könyvtár közművelődési célú kiegészítő támogatása	forint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			30 019 790			30 019 790	0	30 019 790	0	6 589 710	0	36 609 500
	MINDÖSSZESEN:				2 541 916 596				2 669 636 352	124 731 756	156 709 243	30 804 000	2 857 149 595	

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Zárszámadási rendelet szerint: Költségvetési maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Többlet állami támogatás terhére (Irányító szervi támogatás)	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	56 083				203	56 286	70 908
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	98 456	-6 519	148 229		6 867	247 033	251 202
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	1 975				0	1 975	2 269
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	18 748			7 688	207	26 643	31 136
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	8 454			5 255	209	13 918	15 029
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	13 894			9 222	4	23 120	26 801
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	9 762			5 028	39	14 829	16 419
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	16 355			7 355	103	23 813	31 283
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	12 714			12 054	97	24 865	31 041
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	20 011			14 908	183	35 102	35 584
11.	Corvin Művelődési Ház	38 301		690		0	38 991	44 909
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	16 252			3 121	716	20 089	28 629
13.	Területi Szociális Szolgálat	35 709				1 108	36 817	44 063
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	11 931				525	12 456	14 250
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	53 366		10 109		266	63 741	103 808
16.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	7 532		-6 244		0	1 288	11 935
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	6 157				0	6 157	6 404
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	425 700	-6 519	152 784	64 631	10 527	647 123	765 670

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozás visszavonása Fasorfenntartásra illetve Intézményi tartalékba	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (5. melléklet)	Kerületi Természeti Káralap (5. melléklet)	Reprezentációs kiadások (3./A. melléklet)	Kriziskeret (4. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet) Önkéntes segítők jutalmára	Közmű-és energetikai céltartalék (5. melléklet)	Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék (5. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadomá-nyozás (5. melléklet)	Intézmények közötti rendezések kerekítésből adódóan	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Jármű beszerzés, létesítés (6./A. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal						500								15 000	-878		14 622
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			235				100							2 637		1 177	4 169
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			294														294
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		362	246					693						3 192			4 493
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		260	247								370	235	-1				1 111
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		754	270										1	2 656			3 681
7.	Sashalmi Manó Óvoda			247					693			651		-1				1 590
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda		5 606	247					1 617									7 470
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda			246	50				668						5 212			6 176
10.	Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda			247									235					482
11.	Corvin Művelődési Ház	-3 925		247					809	2 311					6 476			5 918
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		8 200	282					58									8 540
13.	Területi Szociális Szolgálat			211					116						6 919			7 246
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ			176					846					1	771			1 794
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			353		11 620			1 039		1 100				25 955			40 067
16.	Rákosmenti Mezei Országút	-610		294					808						10 155			10 647
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			247														247
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	-4 535	15 182	4 089	50	11 620	500	100	6 679	2 979	1 100	1 021	470	0	78 993	-878	1 177	118 547

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	Személyi juttatások	1 209	Számlázott szellemi tevékenység könyvelése bér helyett.
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	Dologi kiadások	6 276	NEAK támogatás rendezése felhasználás szerint
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	1 098	NEAK támogatás rendezése felhasználás szerint
		Beruházások	Személyi juttatások	677	Védőnői Stefánia Programról átcsoportosítás Jókai utcai beruházás organizációs kiadásaira
		Beruházások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119	Védőnői Stefánia Programról átcsoportosítás Jókai utcai beruházás organizációs kiadásaira
		Beruházások	Dologi kiadások	3 728	Védőnői Stefánia Programról átcsoportosítás Jókai utcai beruházás organizációs kiadásaira
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	21 635	EBP 2019-es maradványának rendezése
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	4 365	EBP 2019-es maradványának rendezése
		Beruházások	Dologi kiadások	3 260	EBP 2019-es maradványának rendezése
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	Személyi juttatások	14 937	Megtakarítások terhére
		Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142	Megtakarítások terhére
			Mindösszesen:	58 446	E Ft

2020. évi bérleti díj elengedések összesítése

1. Cégnév Határozatszám 186 120 Ft Cinkócia Kávézó Bt. 80 315 Ft Dekor-a Team Kft 57 533 Ft FLOTT-THERM Bt. 20 191 Ft FOR REST Kft 16 699 Ft FOR REST Kft 38 369 Ft REG-KONTROLL Kft 70 750 Ft HF Eleven Kft 18 576 Ft PRO FILS Kft 21 391 Ft VARGA KORZÓ Kft 509 944 Ft	2. Cégnév Határozatszám 156 425 Ft Lovas Autójavító Bt 22 287 Ft Czine Tiborné 42 624 Ft Faller Edina EV. 372 240 Ft Mátyás-Oczkó Henriett Zsuzsanna 19 353 Ft Törpe Márton 63 242 Ft Ungvári Olga EV. 676 171 Ft	3. Cégnév Határozatszám 521 156 Ft Mifaker 496 320 Ft Nassau Bay 378 776 Ft Waldorf Óvoda 1 396 252 Ft
---	--	---

4. Cégnév Határozatszám 186 120 Ft Cinkócia Kávézó Kft 80 315 Ft Dekor-a Team Kft 9 796 Ft Dekor-a Team Kft 57 533 Ft FLOTT-THERM Bt. 20 191 Ft FOR REST Kft 16 699 Ft FOR REST Kft 38 369 Ft REG-KONTROLL Kft 70 750 Ft HF Eleven Kft 18 576 Ft PRO FILS Kft 21 391 Ft VARGA KORZÓ Kft 72 056 Ft DEKTON Kft 24 228 Ft Dr Tóth Dorottya Eszter egyéni ügyvéd 52 246 Ft Firmand Kft 65 308 Ft Függönymester Kft 183 949 Ft KOPI-TECH Kft 84 900 Ft Papple&Papoy Kft 34 639 Ft Silinc Kft 34 755 Ft TRADE SOLUTIONS Bt 108 847 Ft JUMA PANNON Kft 156 425 Ft Lovas Autójavító Bt 225 582 Ft LOC CUONG 68 Kft 22 287 Ft Cine Tiborné 21 312 Ft Faller Edina EV. 186 120 Ft Mátyás-Oczkó Henriett Zsuzsanna 19 353 Ft Törpe Márton 63 242 Ft Ungvári Olga EV 108 847 Ft Juma Pannon Kft 23 247 Ft Mach András 2 007 083 Ft	5. Cégnév Határozatszám 260 578 Ft MIFAKER Kft 248 160 Ft Nassau Bay Kft 378 776 Ft Tündérróza Waldorf Óvoda 887 514 Ft 6. Cégnév Határozatszám 685 768 Ft Con-X Kft 0 Ft Nassau Bay Kft 0 Ft MIFAKER kft 685 768 Ft	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör Összesítve:6 162 732 Ft
---	--	--

Határozat száma	Közvetett támogatásban részesülő szervezet	Támogatás összege	Támogatás fajája
208/2020. (VI. 16.) PM határozat	Árpádföldi Tenisz Club	139 045 Ft	Közvetett támogatás
209/2020. (VI. 16.) PM határozat	IKARUS BSE	2 011 424 Ft	Közvetett támogatás
210/2020. (VI. 16.) PM határozat	Kertvárosi Vivó Sport Egyesület	993 632 Ft	Közvetett támogatás
211/2020. (VI. 16.) PM határozat	Mazotti Fitness Sportegyesület	365 064 Ft	Közvetett támogatás
212/2020. (VI. 16.) PM határozat	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	1 727 934 Ft	Közvetett támogatás
213/2020. (VI. 16.) PM határozat	XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület	1 259 806 Ft	Közvetett támogatás
214/2020. (VI. 16.) PM határozat	Kertvárosi Sport Egylet	771 350 Ft	Közvetett támogatás
Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása mindösszesen:		7 268 255 Ft	