

10/2020.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2020. március 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyiriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

- A bevételi előirányzatok – az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján – *„kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”*. Jelen rendeletmódosítással ennek a jogszabályi kötelezettségnek is eleget tesz az Önkormányzat, így valamennyi bevételi előirányzatot a teljesítés szintjére állítjuk be.
- A fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási előirányzatokat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait átvezettük a rendelettervezeten.
- Ezt követően a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatokat volt szükséges tervbe venni – *pl.: feladatalapú támogatások, bérkompenzáció, a Miniszterelnökségtől „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása jogcímen érkező előfinanszírozás* –, továbbá az egyéb jogcímenek keletkező többletbevételek előirányzatait is rendezni kellett.
- Mindezek után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére, amelyet egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével hajtottunk végre.
- Megtörtént az intézmények működési és felhalmozási célú saját bevételei, államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú bevételei és államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése mind bevételi, mind kiadási oldalon, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A helyi önkormányzati képviselő választás tényleges költségeinek és állami támogatása előirányzatainak rendezését is végrehajtottuk a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

–A finanszírozási bevételeket és a finanszírozási kiadásokat is rendeztük a teljesítéssel összhangban.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **-2 275 533 E Ft**-tal csökken az elvégzett módosítások rendeleten történő átvezetése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **20 684 335 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **20 684 335 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **18 099 546 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **20 607 720 E Ft**. A finanszírozási bevétel módosul **2 584 789 E Ft**-ra, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat **0 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **2 483 112 E Ft**, a „betétek megszüntetése” előirányzat **0 E Ft** és az „államháztartáson belüli megelőlegezések” előirányzata **101 677 E Ft**. A finanszírozási kiadások is módosultak **826 615 E Ft**-ról **76 615 E Ft**-ra, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” **0 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” **76 615 E Ft** és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **0 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

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	+24 910	1 555 501
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 053 826	+45 966	1 099 792
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	37 913	+115	38 028
2018. évi decemberi és 2019. évi bérkompenzáció	19 246	+3 595 -1	22 840
Mindösszesen:	2 641 576	+74 585	2 716 161

Az Önkormányzat „*egyed köznevelési feladatainak támogatására*” **24 910 E Ft**-tal, a „*szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására*” **45 966 E Ft**-tal, valamint a „*kulturális feladatainak támogatására*” **115 E Ft**-tal több bevétel került könyvelésre a tervezettnél. Ezen bevételi többletet – **70 991 E Ft** – elmaradt bevételi előirányzat rendezésére használtuk fel.

2018. évi decemberi és 2019. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet értelmében 2019. október és november hónapok tekintetében összesen **3 595 E Ft** bérkompenzációs támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen **3 595 E Ft**-tal. (A bérkompenzáció összesítve, intézményenként részletezve

megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében). Kerekítésből adódóan **1 E Ft**-ot az „Elvonások és befizetések bevételei” előirányzatra csoportosítottunk át.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 116 018 E Ft

Módosítás összege: +1 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 019 E Ft

Magyarázat az előző előirányzatnál.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	+366	4 131
Gyermekvédelmi támogatás	0	+2 115	2 115
Bursa Hungarica – fel nem használt támogatás visszautalása	450	0	450
"Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatása Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	2 344	0	2 344
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	2 195	0	2 195
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	0	2 468
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú projekt támogatása	0	+9 749	9 749
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től - TTP-KP-1-2019/1.-000209 támogatási azonosítójú projekt támogatása	1 600	0	1 600
Mindösszesen:	12 822	+12 230	25 052

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: Az eredetileg tervezett bevételnél **366 E Ft**-tal több támogatást hívhatott le Önkormányzatunk a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV). A bevételi többlet felhasználható elmaradt bevételi előirányzat rendezésére.

Gyermekvédelmi támogatás: Az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2019-ben már készpénzben kerül kifizetésre, melyhez az állam 100 %-os támogatást nyújt. Kiadási oldalon az előirányzatot már korábban rendeztük, így ez a **2 115 E Ft** összegű bevételi többlet is felhasználható elmaradt bevételi előirányzat rendezésére.

KKETTKK-SZK-P0021 számú projekt támogatása: Az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök” előirányzatról csoportosítottuk át a **9 749 E Ft**-ot a helyes könyvelés érdekében.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	22 195	-2 971	19 224
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	104 921	-994	103 927
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 163 699	+52 117	1 215 816
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 290 815	+48 152	1 338 967
Polgármesteri Hivatal	31 678	-1 046	30 632
Mindösszesen:	1 322 493	+47 106	1 369 599

Kerületgazda: A közfoglalkoztatásra lehívható támogatás egy része áthúzódott a 2020. évre. A GAMESZ a Kerületgazda elmaradó bevételi előirányzatának rendezését a személyi juttatások és járulékok csökkentésével rendezte.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A választás napja utáni átlagbérre utalt az Önkormányzat a Gyerekkuckó Óvodának **26 E Ft**-ot, a Margaréta Óvodának **16 E Ft**-ot. Ugyanakkor a Rákosmenti Mezei Órszolgálat **1 036 E Ft**-tal kevesebb bevételt könyvelhetett el ezen a soron (26 E Ft +16 E Ft -1 036 E Ft = -994 E Ft). Kiadási oldalon a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzatai kerültek megemelésre, illetve csökkentésre.

Szakrendelő: A Szakrendelő év végén **52 117 E Ft**-tal több NEAK finanszírozást kapott. Kiadási oldalon mind a személyi juttatások, járulékok, dologi és felhalmozási kiadások megemelésre kerültek.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében a választás lebonyolítására érkező tényleges állami támogatás összegére kellett az előirányzatot rendezni, melyet a Költségvetési és Pénzügyi Iroda a többlet működési bevételek terhére oldott meg.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

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

Módosítás összege: +186 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 186 E Ft

A Polgármesteri Hivatal esetében került sor **186 E Ft** közhatalmi bevétel könyvelésére. Kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata került megemelésre.

Önkormányzat közhatalmi bevételei
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

II./2. Vagyoni típusú helyi adók

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Építményadó	490 000	+36 963	526 963
Reklámhordozók utáni építményadó	45 900	-13 015	32 885
Telekadó	230 000	-29 863	200 137
Összesen:	765 900	-5 915	759 985

Az összességében **5 915 E Ft**-tal elmaradó előirányzatokat az iparüzési adó bevételi többlet terhére rendeztük.

II./3. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 509 746 E Ft

Módosítás összege: +309 929 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 819 675 E Ft

Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is jelentős összegű többlet iparüzési adóbevételt realizált az Önkormányzat. Ez a következő elmaradt, nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére került felhasználásra:

Telekadó	+5 915 E Ft
Gépjárműadó	+29 815 E Ft
Önkormányzati telkek értékesítése	+274 199 E Ft

II./4. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 270 000 E Ft

Módosítás összege: -30 418 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 239 582 E Ft

Fenti előirányzatot egyrészt az iparüzési adó – **29 815 E Ft** –, másrészt a „helyi idegenforgalmi adó” – **603 E Ft** – bevételi többlet terhére rendeztük.

II./5. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 650 E Ft

Módosítás összege: +1 900 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 550 E Ft

A bevételi többlet a „gépjárműadó” – **603 E Ft** – és a „talajterhelés díj” – **1 297 E Ft** – előirányzatok rendezéséhez került felhasználásra.

II./6. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: -1 297 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 703 E Ft

Az előirányzatot az „helyi idegenforgalmi adó” – 1 297 E Ft – bevételi többlet terhére rendeztük.

II./7. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 31 060 E Ft

Módosítás összege: -6 791 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 269 E Ft

Környezet-, fapótlási-, állatvédelmi-, építési eljárási bírságból, a Közterület Felügyelet által kiszabott bírságból és adóbírságból összesen 24 269 E Ft folyt be a 2019. évben, ez **6 791 E Ft**-tal kevesebb a tervezettnél, melyet az „Önkormányzat általános működési tartaléka” kiadási előirányzat terhére rendeztünk.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	418 006	+61 414	479 420
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	296 255	+90 401	386 656
Szakrendelő	82 635	-2 058	80 577
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	796 896	+149 757	946 653
Polgármesteri Hivatal	9 140	+1 883	11 023
Mindösszesen:	806 036	+151 640	957 676

Az összes intézmény működési bevételei – a Polgármesteri Hivatallal együtt – a következő jogcímenek keletkeztek:

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	800	+224	1 024
Szolgáltatások ellenértéke	249 876	+15 723	265 599
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 920	+1 116	33 036
Tulajdonosi bevételek	800	-800	0
Ellátási díjak	300 254	+38 879	339 133
Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 199	+9 622	134 821
Általános forgalmi adó visszatérítése	95 781	+86 332	182 113
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	+5	5
Biztosító által fizetett kártérítés	406	+64	470
Egyéb működési bevételek	1 000	+475	1 475
Működési bevételek összesen:	806 036	+151 640	957 676

Az önkormányzati intézmények a teljesült működési bevételeik alapján rendezték az előirányzatokat.

Fentiekkel párhuzamosan a kiadási oldalt is rendezni kellett. Ez látható az előterjesztés végén a „Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások” táblázatban.

A Kerületgazda és az óvodák esetében túlnyomórészt ellátási díjakból, áfából és áfa visszatérítésből származott többletbevétel, a Corvin Művelődési Ház vonatkozásában a „szolgáltatások ellenértékéből”. Kiadási oldalon szintén túlnyomórészt a dologi kiadások kerültek ezzel összhangban megemelésre.

A Szakrendelő vonatkozásában 2,5 %-os bevételi elmaradás tapasztalható, a rendezésre a dologi kiadásait csökkentette az intézmény 2 058 E Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatal az itt jelentkező bevételi többletét a már korábban említett „államháztartáson belülről érkező működési célú támogatás” előirányzatának rendezésére használta fel 1 046 E Ft összegben, a fennmaradó összeggel a Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata lett megemelve.

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Üdülőbevételek (Balatonszárszó és Tuszánfürdő)	6 000	-1 148	4 852
Hirdetési díjak	15 000	-3 674	11 326
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer, közterület bérleti díj, szerződéskötések 0,5 %-a)	3 520	+1 869	5 389
Mindösszesen:	24 520	-2 953	21 567

Az előirányzatokat a „közvetített szolgáltatások ellenértéke” – **2 953 E Ft** – bevételi többlet terhére rendeztük.

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Vagyonhasznosítási Iroda továbbszámlázásai	7 200	+3 681	10 881
Egyéb továbbszámlázások	3 422	+2 185	5 607
Mindösszesen:	10 622	+5 866	16 488

Az itt keletkezett bevételi többlet terhére rendeztük a „szolgáltatások ellenértéke” – **2 953 E Ft** – és az „önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása” – **2 913 E Ft** – előirányzatokat.

III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 800	+1 561	17 361
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	7 000	+1 193	8 193
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	7 000	+11 667	18 667
Összesen:	29 800	+14 421	44 221

A bevételi többletből **14 226 E Ft**-ot az „önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezésére és **195 E Ft**-ot az „önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása” előirányzat rendezésére biztosítottunk.

III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele
Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Lakbér	10 300	-1 649	8 651
Költségelvű bérlakások bérleti díja	35 000	+6 529	41 529
Mindösszesen:	45 300	+4 880	50 180

A bevételi többlet az „önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	203 440	-3 108	200 332
<i>ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve</i>	4 572	0	4 572
Mindösszesen:	203 440	-3 108	200 332

A „közvetített szolgáltatások ellenértéke” előirányzatról **2 913 E Ft**-ot és az „önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek” előirányzatról **195 E Ft**-ot csoportosítottunk át az elmaradó bevétel rendezése végett.

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Terület bérlet, közterület és közút használati díj	32 500	-5 494	27 006
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	-1	1 999
Közút használati díj	0	+8 697	8 697
Mindösszesen:	34 500	+3 202	37 702

A bevételi többlet az „önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
Módosítás összege: -17 553 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 447 E Ft

A többlet „kamatbevételekből” rendeztük az előirányzatot.

III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 180 E Ft
Módosítás összege: +19 448 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 40 628 E Ft

A kamatbevételi többletből két elmaradt előirányzatot rendeztünk. Az egyik, a fent említett „általános forgalmi adó visszatérítése” előirányzat **17 553 E Ft** összeggel, a másik az „önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat **1 895 E Ft** összeggel.

III./8. Önkormányzat egyéb működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 867 E Ft
Módosítás összege: +9 289 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 156 E Ft

A bevételi többlet az „önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

Nagyon nehéz év elején tervezni az egyéb működési bevételekkel. Ide könyveljük pl. az Önkormányzat által nyújtott, de fel nem használt támogatások visszafizetéséből származó bevételeket, a szakértői díjak visszafizetését, közművektől érkező túlfizetéseket, jóváírásokat. Legnagyobb tétel a 2019. augusztusban befolyó 5 385 E Ft, mely életjáradéki szerződés ügyfél általi felmondása miatt érkezett az Önkormányzat számlájára.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 800 E Ft
Módosítás összege: +6 142 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 942 E Ft

A bevételi többlet az „önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

Az eredeti költségvetésben 1 800 E Ft bevételt terveztünk a Vagyonhasznosítási Iroda nem fizető ügyfeleihez köthető végrehajtásokból származó bevételek tekintetében, valamint 3 000 E Ft-ot egyéb késedelmi kamat, kötbér bánatpénz bevételek jogcímen. Ezek nagyon nehezen tervezhetőek előre, ezért óvatosan került az eredeti előirányzat összege tervezésre. A végrehajtásoknak köszönhetően jelentős többletbevételt realizált az Önkormányzat.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 E Ft
Módosítás összege: +937 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 950 E Ft

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot támogatták vállalkozások **750 E Ft**-tal, ezt könyvelte a GAMESZ működési célú átvett pénzeszközként. Továbbá **200 E Ft** a Szakrendelő bevétele, melyet az intézmény Alapítványtól vett át, ugyanakkor a Napraforgó Szolgálatnál nem teljesült ezen az előirányzaton **13 E Ft** tervezett bevétel.

IV./2. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Lehívott bankgarancia	9 886	0	9 886
Környezetvédelmi támogatás (HungaroControl pályázat)	2 000	0	2 000
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	+1 303	1 303
Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszköz	9 800	-9 800	0
Mindösszesen:	21 686	-8 497	13 189

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz: A „háztartásoktól érkező felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatról csoportosítottuk át az eredetileg ott tervezett **1 000 E Ft**-ot, melyet az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatások bevételeire tekintettel terveztünk. Az átcsoportosításnak könyvelési oka van. Ugyanakkor az 1 000 E Ft-on felül visszatérítendő támogatásból **303 E Ft** többletbevétel keletkezett, ezt a többletbevételt szintén az „önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezésére használtuk fel.

Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszköz: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú, "Szabadságkoncert a Mátyásföldi Repülőtéren – Ahonnan az utolsó szovjet katona hazament" című projektre **9 800 E Ft**-ot nyert az Önkormányzat. A projekt megvalósult, a támogatás 51 E Ft híján felhasználásra is került. A támogatást ugyanakkor nem erre a sorra kell könyvelni, hanem az „államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások” közé. A **9 749 E Ft** ott jelenik meg, míg **51 E Ft** visszavonását a kiadási oldal csökkentésével – rendelettervezet 3./B. melléklet „reklám, propaganda kiadások” előirányzat – értük el.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 422 401 E Ft
Módosítás összege: +1 668 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 424 069 E Ft

Az Önkormányzat 2019-ben a Szakrendelő számára átutalta a Szakrendelő bővítésére megítélt és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által előfinanszírozott támogatást, az 1 422 401 E Ft-ot. Ezt a Szakrendelő költségvetésében már korábban rendeztük. Most a Corvin Művelődési Ház költségvetését kellett megemelni 1 668 E Ft összeggel.

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázatok

Megnevezés	E Ft		
	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	+1 668	1 668
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	180 000	-119 244	60 756
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása – Centi Bölcsőde	100 000	0	100 000
Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai Tájház	10 000	0	10 000
Bölcsődefejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	300 000	0	300 000
Költségvetési törvény XI. fejezet: Miniszter-elnökség, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímesoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem	395 000	0	395 000
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	-364 323	0
1970/2017. (XII.19.) Korm. határozat - XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 347 548	0	1 347 548
Miniszterelnökség 30.1.11 cél-előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	785 200	0	785 200
Miniszterelnökség 30.1.11 cél-előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/390/8/2019. és GF/JSZF/794/6/2019.	382 600	+215 000	597 600
Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésére EMMI-től	0	+7 264	7 264
Mindösszesen:	3 864 671	-259 635	3 605 036

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás: Az EMMI a 47023/2019/KOZMUVFO. számú Támogatói Okirat alapján 1 668 E Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot a Corvin Művelődési Ház eszközfejlesztése céljából. A támogatást továbbutalta az Önkormányzat a Corvin Művelődési Háznak. Kiadási oldalon az 1 668 E Ft-ot a rendelettervezet 7. mellékletében, az „egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzatra állítottuk be.

TÉR_KÖZ pályázat: A projekt megvalósulása, utolsó szakasza áthúzódik a 2020. évre, melynek fedezete a 2020. évi költségvetésben tervezésre került. A 2019. évben csak 60 756 E Ft támogatást hívott le az Önkormányzat, a le nem hívott támogatással csökkenteni szükséges a bevételi

előirányzatot. A kiadási oldalon nevezett beruházás előirányzatát csökkentettük egyrészt **70 540 E Ft**-tal a rendelettervezet 6./A. mellékletében, másrészt a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére – rendelettervezet 5. melléklet – biztosítottunk **48 704 E Ft**-ot.

VEKOP-5.3.1-15 projekt: A beruházáshoz kapcsolódó újabb támogatás lehívására nem került sor a 2019. évben. Az előirányzat rendezését a kiadási oldalon nevezett beruházás előirányzatának ugyanekkora összegű csökkentésével értük el.

„**A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása**” jogcímen a GF/JSZF/794/6/2019. számú Támogatási Szerződés alapján az Önkormányzat **215 000 E Ft** támogatást nyert el, melyet át is utaltak 2019. decemberben. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletének „Útépítések” előirányzata kerül ugyanezzel az összeggel megemelésre. Az útépítések a 2020. évben valósulnak meg, erre fedezet a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésének támogatása: 2019. december hónapban utalt az EMMI Önkormányzatunknak **7 264 E Ft** támogatást, melynek felhasználására a 2020. évben kerül majd sor. Az összeget kiadási oldalon, a rendelettervezet 6./B. mellékletének azonos megnevezésű sorára állítottuk be.

V./3. Ingatlanok értékesítése

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

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 188 E Ft

Módosítás összege: -1 087 706 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 412 482 E Ft

A **1 087 706 E Ft**-os bevétel elmaradást egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kiadási előirányzatok csökkentésével rendeztük a következőképpen:

1. Bevételi többletek:

Önkormányzatok működési támogatásai	-70 991 E Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-2 481 E Ft
Iparüzési adóbevétel	-274 199 E Ft
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek	-14 226 E Ft
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	-4 880 E Ft
Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	-3 202 E Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-1 895 E Ft
Egyéb működési bevételek	-9 289 E Ft
Egyéb különféle működési bevételek	-6 142 E Ft
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	-303 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-101 677 E Ft

2. Kiadási előirányzatok csökkentése:

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás	-183 988 E Ft
Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-414 433 E Ft

V./3./B. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 150 443 E Ft

Módosítás összege: -33 160 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 117 283 E Ft

A **33 160 E Ft**-os bevétel elmaradást egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kiadási előirányzatok csökkentésével rendeztük a következőképpen:

1. Bevételi többletek:

Tárgyi eszközök értékesítése	-807 E Ft
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése terhére	-13 509 E Ft
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-3 077 E Ft

2. Kiadási előirányzat csökkentése:

Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-15 767 E Ft
-------------------------------------------------------------------------	--------------

V./3./C. Jármű értékesítése

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

Módosítás összege: +807 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 807 E Ft

A **807 E Ft** összegű többletbevétel hozzájárult az „épületek értékesítése” előirányzat rendezéséhez.

Az Önkormányzat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatai alapján értékesítette a JCL 063, az IOF 183, az IOF 184 és a JGF 314-es rendszámú gépjárműveit.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

VI./1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	6 000	-1 760	4 240
Visszatérítendő támogatás	1 000	-1 000	0
Elidegenítés (Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében – részletre értékesített lakóingatlanok)	0	+14 635	14 635
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	8 429	+634	9 063
Mindösszesen:	15 429	+12 509	27 938

Visszatérítendő támogatás: Mint már korábban részleteztük, **1 000 E Ft**-ot könyvelési okok miatt a „működési célú átvett pénzeszközök” előirányzatra csoportosítottunk át.

Elidegenítés: Abban az esetben, ha a vásárló elmarad a törlesztő részletek fizetésével, egy összegben követelheti az Önkormányzat a még fennálló vételár hátralékot. Több ilyen eset is volt 2019-ben, mely bevételt előre nehéz megtervezni.

Az összesen **13 509 E Ft** bevételi többlet volt a forrása az „épületek értékesítése” előirányzat egy része rendezésének.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Önerős útépités lakossági önrész	2 000	+3 728	5 728
Önerős csatorna részletfizetés	0	+72	72
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	6 000	-4 962	1 038
Csobogó utcai vízbekötésre érkező lakossági hozzájárulás	0	+2 079	2 079
Területrendezés (Fürge utcai ingatlanok átminősítése jogcímen érkező lakossági befizetések)	0	+2 160	2 160
Összesen:	8 000	+3 077	11 077

A **3 077 E Ft** összegű többletbevétel hozzájárult az „épületek értékesítése” előirányzat rendezéséhez.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 876 756 E Ft

Módosítás összege: -777 210 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 099 546 E Ft

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

VII./1. Maradvány igénybevétele

(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

VII./1. Betétek megszüntetése

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

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 350 000 E Ft

Módosítás összege: -350 000 E Ft

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

A kiadási oldalon a „pénzeszközök betétként elhelyezése” előirányzat egyidejű csökkentésével rendezzük a „betétek megszüntetése” előirányzatot.

VII./2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása

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

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 250 000 E Ft

Módosítás összege: -1 250 000 E Ft

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

A 2019. évben az Önkormányzat nem értékesítette a 2017-ben vásárolt értékpapírjait – 850 000 E Ft –, mivel annak kedvező volt a kamatozása, és az Önkormányzat likviditási helyzete sem indokolta ezt a lépést.

A bevételi előirányzatot ebben az esetben is rendezni szükséges. A következő kiadási előirányzatok csökkentésével oldottuk ezt meg:

Államkötvény vásárlás	-400 000 E Ft
Sportcsarnok Alap	-257 860 E Ft
Fejlesztési céltartalék	-180 000 E Ft
A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járó-beteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	-245 000 E Ft
Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	-167 140 E Ft

VII./3. Államháztartáson belüli megelőlegezések
(Megjelenése a rendeletervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +101 677 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 101 677 E Ft

A bevételi többlet az „önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 083 112 E Ft
Módosítás összege: -1 498 323 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 584 789 E Ft

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	332 851	-2 419	330 432
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 956	+369	71 325
- dologi kiadások	991 180	+60 362	1 051 542
- egyéb működési célú kiadások	0	+4	4
- beruházások	30 459	+691	31 150
- felújítások	34 905	+255	35 160
Kerületgazda kiadások összesen:	1 460 351	+59 262	1 519 613
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	2 529 206	-20 558	2 508 648
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 152	-645	549 507
- dologi kiadások	1 097 979	+115 371	1 213 350
- egyéb működési célú kiadások	116 018	0	116 018
- beruházások	50 183	+10 941	61 124
- felújítások	8 477	-3 007	5 470
Kiadások összesen:	4 352 015	+102 102	4 454 117
Szakrendelő			
- személyi kiadások	802 555	+48 069	850 624
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 862	+4 277	170 139
- dologi kiadások	754 264	+19 581	773 845
- beruházások	251 852	+16 544	268 396
- felújítások	929 600	0	929 600
Szakrendelő kiadások összesen:	2 904 133	+88 471	2 992 604
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	8 716 499	+249 835	8 966 334
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	870 184	+3 273	873 457
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 765	+491	182 256
- dologi kiadások	147 503	-4 553	142 950
- egyéb működési célú kiadások	0	+1 926	1 926
- beruházások	250	+17	267
PMH kiadások összesen:	1 199 702	+1 154	1 200 856
Költségvetési szervek mindösszesen:	9 916 201	+250 989	10 167 190

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **250 989 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **45 857 E Ft**-ot, melyet az év közbeni többletfeladatokra már korábban biztosított az Önkormányzat. A bérkompenzáció tekintetében **3 595 E Ft**-tal kell megemelni a kiadási oldalt.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési és felhalmozási célú saját bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező működési és felhalmozási célú bevételek változása miatt, melyeket a bevételeknél már részleteztünk – **201 537 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 250 989 E Ft.

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

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó változásokat a következő fejezetben mutatjuk be.

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

Illetménykiegészítések

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 158 767 E Ft

Módosítás összege: -13 906 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 144 861 E Ft

Év végén a könyvelési adatokból már látható volt, hogy mely előirányzatokon várható megtakarítás. Ezek közé tartozott az „illetménykiegészítések” előirányzat is, mely így forrása lehetett a következő kiadási előirányzatok megemelésének:

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások előirányzatra	-57 E Ft
Normatív jutalomra	-3 939 E Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra	-2 866 E Ft
Egyéb költségtérítésekre	-747 E Ft
Albérleti hozzájárulásra	-66 E Ft
Szociális támogatásra	-40 E Ft
Egyéb sajátos juttatásokra	-6 191 E Ft

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

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

Módosítás összege: +57 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 177 E Ft

Az „illetménykiegészítések” terhére emeltük meg az előirányzatot **57 E Ft**-tal.

Normatív jutalom

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

Módosítás összege: +3 939 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 53 939 E Ft

Az „illetménykiegészítések” terhére emeltük meg az előirányzatot **3 939 E Ft**-tal.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

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

Módosítás összege: +2 866 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 866 E Ft

Az „illetménykiegészítések” terhére emeltük meg az előirányzatot **2 866 E Ft**-tal.

Egyéb költségtérítések

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

Módosítás összege: +747 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 249 E Ft

Az „illetménykiegészítések” terhére emeltük meg az előirányzatot **747 E Ft**-tal.

Albérleti hozzájárulás

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

Módosítás összege: +66 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 646 E Ft

Az „illetménykiegészítések” terhére emeltük meg az előirányzatot **66 E Ft**-tal.

Szociális támogatások

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 360 E Ft

Módosítás összege: +40 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft

Az „illetménykiegészítések” terhére emeltük meg az előirányzatot **40 E Ft**-tal.

Egyéb sajátos juttatások

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

Módosítás összege: +6 303 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 325 E Ft

A Polgármesteri Hivatalnál októbertől novemberig lekönyvelt két havi bérkompenzáció összege **112 E Ft**, melynek forrása a bevételi oldalon tervezett állami támogatás, valamint az „illetménykiegészítések” terhére rendeztük az előirányzatot további **6 191 E Ft**-tal.

Reprezentációs kiadások

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

Módosítás összege: +405 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 916 E Ft

Az „irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” előirányzatról csoportosítottunk át könyvelési okok miatt **405 E Ft**-ot.

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

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

Módosítás összege: +3 273 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 873 457 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

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

Módosítás összege: -1 211 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 165 406 E Ft

A két havi bérkompenzáció járulékával, **19 E Ft**-tal növeljük meg az előirányzatot, melynek forrása az állami feladatalapú támogatás. Ugyanakkor a szociális hozzájárulási adó előirányzaton is megtakarítás ért el a Polgármesteri Hivatal, mivel az adó mértéke július 1-jétől 2 %-kal csökkent. Ez tette lehetővé, hogy a „munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó” előirányzatot

585 E Ft-tal és az „egyéb munkaadókat terhelő járulékok” előirányzatot 645 E Ft-tal kiegészíthessük a szociális hozzájárulási adó terhére.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 190 E Ft

Módosítás összege: +585 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 775 E Ft

A „szociális hozzájárulási adó” terhére emeltük meg az előirányzatot 585 E Ft-tal.

Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

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

Módosítás összege: +645 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 645 E Ft

A „szociális hozzájárulási adó” terhére emeltük meg az előirányzatot 645 E Ft-tal.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

(Tartalmazza az Európai parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiadásai előirányzatait is, melyeket a járulékok után részletezünk.)

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

Módosítás összege: +491 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 182 256 E Ft

Az Európai parlamenti választás kiadásai előirányzatait a teljesítéssel összhangban már rendeztük az előző módosítás alkalmával. Jelen módosításnál csak egy tétel módosul, az is csak a könyveléshez igazodva, a végösszeg változatlan. Az átcsoportosítás indokolása az „egyéb működési célú kiadások” előirányzatnál található.

E Ft-ban

	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Európai parlamenti választás kiadásai			
Európai parlamenti képviselői választás: Normatív jutalom	3 938	0	3 938
Európai parlamenti képviselői választás: Jutalom saját rész	5 347	0	5 347
Európai parlamenti képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 475	0	6 475
Európai parlamenti képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0
Reprezentációs kiadások: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	604	0	604
Reprezentációs kiadások: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	472	0	472
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 836	0	16 836
Szociális hozzájárulási adó: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	2 206	0	2 206
Szociális hozzájárulási adó: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	1 179	0	1 179
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	135	0	135
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	105	0	105

Európai parlamenti választás kiadásai	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 625	0	3 625
Európai parlamenti képviselői választás dologi kiadások normatív támogatásból	1 806	-1 135	671
Európai parlamenti képviselői választás dologi kiadások saját forrásból	407	0	407
DOLOGI KIADÁSOK:	2 213	-1 135	1 078
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	+1 135	1 135
MINDÖSSZESEN:	22 674	0	22 674
Bevétel - Normatív támogatás:	15 163	0	15 163
Saját forrásból:	7 511	0	7 511
MINDÖSSZESEN:	22 674	0	22 674

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kiadásai előirányzatainak rendezését – valamint az állami támogatás előirányzatának rendezését a bevételi oldalon – most vezetjük át a rendeleten, mivel a II. módosítás készítésénél még nem állt rendelkezésünkre a végső, Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott elszámolás. Az eredetileg tervezett összegnél **2 567 E Ft**-tal költött többet a Polgármesteri Hivatal a választások lebonyolítására, a hiányzó összeget a Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből csoportosítottuk át.

E Ft-ban

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kiadásai	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom	4 905	+44	4 949
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész	4 783	+2 895	7 678
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	-280	6 335
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját rész	250	-116	134
Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív rész	393	+271	664
Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját rész	584	-58	526
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 530	+2 756	20 286
Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív rész	2 246	-98	2 148
Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját rész	981	+522	1 503
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív rész	88	+60	148
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját rész	130	-12	118
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 445	+472	3 917
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása dologi kiadások normatív támogatásból	1 477	-1 007	470
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása dologi kiadások saját forrásból	826	-445	381
DOLOGI KIADÁSOK:	2 303	-1 452	851
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	+791	791

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kiadásai	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
MINDÖSSZESEN:	23 278	+2 567	25 845
Bevétel - Normatív támogatás:	15 839	-371	15 468
Saját forrásból:	7 439	+2 938	10 377
MINDÖSSZESEN:	23 278	+2 567	25 845

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Folyóiratok beszerzése

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft
Módosítás összege: +150 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzatról csoportosítottunk át év közben **150 E Ft**-ot, mivel több 2020. évi előfizetést rendezni kellett már tavaly.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft
Módosítás összege: -17 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 233 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „beruházás” előirányzatára csoportosítottunk át **17 E Ft**-ot könyvelési okok miatt.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft
Módosítás összege: -405 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 595 E Ft

Szintén könyvelési okok miatt csoportosítottunk át a „reprezentáció” sorra **405 E Ft**-ot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószer)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
Módosítás összege: -150 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 350 E Ft

Az előirányzat csökkentésével a „folyóirat beszerzése” előirányzatot növeltük meg év közben **150 E Ft**-tal.

2.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 186 E Ft

Módosítás összege: +1 200 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 386 E Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalék keretének terhére emeltük meg az előirányzatot **1 200 E Ft**-tal műszaki ellenőri feladatok megbízása miatt.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

Módosítás összege: +324 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 624 E Ft

A „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzat egyidejű csökkentése mellett növeltük meg az előirányzatot **324 E Ft**-tal, mivel a bankköltségek ennyivel lépték túl az eredetileg tervezett keretösszeget.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	21 000	0	21 000
Szemétszállítás	700	0	700
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	0	1 000
Hatósági hulladék eltávolítás	500	0	500
Hatósági fakivágás	0	0	0
Hatósági környezetvédelmi mérések	0	0	0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	3 000	0	3 000
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	2 775	+200	2 975
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	28 975	+200	29 175

Év közben a Polgármesteri Hivatal tartalék keretének terhére emeltük meg az előirányzatot **200 E Ft**-tal.

3.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetések kiadásai

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 720 E Ft

Módosítás összege: +1 979 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 699 E Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalék keretének terhére emeltük meg az előirányzatot **1 979 E Ft**-tal, mivel a 2020. évi bérletek megrendeléséhez, a kötelezettségvállaláshoz nem volt elegendő szabad előirányzat.

4.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

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

Módosítás összege: -324 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 076 E Ft

A „bankköltségek” előirányzatának megemelésére csoportosítottuk át a **324 E Ft**-ot.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

			E Ft
Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000	0	2 000
Tartalékkeret	5 984	-4 923	1 061
Mindösszesen:	7 984	-4 923	3 061

A tartalékkeret év közbeni felhasználása összefoglalva a következő:

Megemelt előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Választási előirányzatok rendezésére	2.1.A.	-2 567
Számlázott szellemi tevékenységre	2.1.B.	-1 200
Egyéb szolgáltatásokra – közigazgatási- alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	2.1.B.	-200
Belföldi kiküldetés előirányzatra	2.1.B.	-1 979
Mindösszesen:		-5 946

Ugyanakkor a bevételi többlet a Polgármesteri Hivatal esetében összesen **1 023 E Ft** volt, ezzel viszont emelkedett a tartalékkeret előirányzata (5 984 E Ft – 5 946 E Ft + 1 023 E Ft=1 061 E Ft).

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

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

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

Módosítás összege: -4 553 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 142 950 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./C. Egyéb működési célú kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. számú mellékletében)

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

Módosítás összege: +1 926 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 926 E Ft

Az európai parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásakor a választás napja utáni napra – *amikor a választásban részt vevő Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak igazoltan nem kell dolgozniuk és fizetett szabadság jár részükre* – a munkáltatók átlagbért igényelhetnek. A benyújtott munkáltatói igények alapján összesen **1 926 E Ft**-ot utalt át a Polgármesteri Hivatal, melyet az „egyéb működési célú kiadások” előirányzatra könyveltünk.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./D. Beruházások

(Megjelenése a rendeletervezet 2.1. számú mellékletében)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft
 Módosítás összege: +17 E Ft
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 267 E Ft

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” előirányzatról csoportosítunk át **17 E Ft**-ot könyvelési okok miatt.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

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

II./1./A. Személyi juttatások

Egyéb külső személyi juttatások

	E Ft		
Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	0	1 930
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	0	3 500
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	0	1 000
Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	2 350	+1 550	3 900
Reprezentációs kiadások	10 955	-183	10 772
Mindösszesen:	19 735	+1 367	21 102

A rendeletervezet 5. mellékletének „Intézményvezetők jutalmazási kerete” sorról csoportosítottunk át **1 550 E Ft**-ot, melyet az Önkormányzat számfejtett decemberben a kerületi – korábban önkormányzati fenntartású – iskolák igazgatói számára.

A reprezentációs kiadásokról év közben **130 E Ft**-ot „gépjármű karbantartására”, **53 E Ft**-ot pedig „tárgyi eszköz karbantartására” csoportosítottunk át.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 179 422 E Ft
 Módosítás összege: +1 367 E Ft
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 180 789 E Ft

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

Szociális hozzájárulási adó

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

Módosítás összege: +271 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 788 E Ft

A számfejtett igazgatói jutalmak szociális hozzájárulási adója **271 E Ft** volt, melyet a rendeletervezet 5. mellékletéről csoportosítottunk át.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

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

Módosítás összege: +271 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 019 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

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

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

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

Módosítás összege: +40 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 540 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére emeltük meg **40 E Ft**-tal az előirányzatot, mivel a 2020. évi jogtár díja – melyet már 2019-ben meg kellett rendelni – ennyivel emelkedett az elmúlt évhez képest.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 42 000 E Ft

Módosítás összege: +748 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 748 E Ft

2019-ben, az év utolsó negyedében két alkalommal is szükséges volt kiegészíteni az előirányzatot. Az „informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” előirányzat terhére **200 E Ft**-tal, míg a „számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása” keret terhére **548 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot. Öt egy éves céginfo online licenc vásárlására és adatvédelmi feladatokra már nem volt elegendő szabad előirányzat.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

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

Módosítás összege: -548 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 252 E Ft

Az „informatikai szolgáltatások” előirányzatra csoportosítottuk át az **548 E Ft**-ot.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	+1 861	4 361
<i>Karbantartás –bérbeszámítással</i>	22 605	0	22 605
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 500	+553	9 053
<i>Garanciális javítások</i>	9 886	0	9 886
<i>Egyéb karbantartások</i>	5 660	+730	6 390
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	4 500	+730	5 230
Egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 160	0	1 160
<i>Egyéb építmény javítása, karbantartása</i>	3 686	+112	3 798
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	52 837	+3 256	56 093

Épület karbantartás: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére emeltük meg az előirányzatot 1 861 E Ft-tal, mivel a Havashalom utcai épületben található lift hajtásszabályzó cseréjének költségére már nem volt szabad előirányzat.

Tárgyi eszközkarbantartás: Az „üdülői szálláshely szolgáltatás” előirányzatról 500 E Ft-tal, a „reprezentáció” sorról 53 E Ft-tal növeltük meg az előirányzatot, mivel a nagy teljesítményű fénymásológó másolati díjára és a földszinten található szódagép hálózati vízadagolójának higiéniai fertőtlenítésének költségére nem maradt szabad előirányzat.

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Az „üdülői szálláshely szolgáltatás” előirányzatról 600 E Ft-tal, a „reprezentáció” sorról 130 E Ft-tal növeltük meg az előirányzatot.

Egyéb építmény javítása, karbantartása: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” további 112 E Ft-ot kellett biztosítani a Lándzsa utcai lakótelep melletti betonkerítés helyreállítására.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 779	0	1 779
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	0	2 700
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	5 907	+268	6 175
Családok átmeneti otthona*	1 995	-8	1 987
Nappali melegedő*	1 334	+4	1 338
Utcai szociális munka*	1 334	+4	1 338
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	-50	1 450
Programrendszerek fenntartása	170	0	170
Mindösszesen:	24 719	+218	24 937

Gyermekek átmeneti otthona: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére emeltük meg az előirányzatot **268 E Ft**-tal. A növekedésnek az az oka, hogy több ellátott vette igénybe a szolgáltatást, ezért az Önkormányzatnak magasabb fizetési kötelezettsége keletkezett.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: Az előirányzat terhére a Margaréta Óvodának utalt át az Önkormányzat **50 E Ft**-ot, melyet jelen módosítás alkalmával átcsoportosítottunk nevezett óvoda költségvetésébe.

***-gal jelöltek:** A részelőirányzatok közötti átcsoportosítással rendeztük az előirányzatokat.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

Módosítás összege: +2 413 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 413 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére emeltük meg az előirányzatot **2 413 E Ft**-tal, mivel a bankköltségek ennyivel lépték túl az eredetileg tervezett keretösszeget.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

	E Ft		
Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Órzás – védelem: Önkormányzati épület	5 400	0	5 400
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	0	11 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	16 574	0	16 574
Sportcélú kiadások	8 000	+86	8 086
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	+211	811
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:	45 024	+297	45 321

Mindkét előirányzatot az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére emeltük meg **86 E Ft**-tal, illetve **211 E Ft**-tal.

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

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	E Ft		
	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	6 300	+139	6 439
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	750	0	750
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	26 896	0	26 896
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatásával megvalósuló "Szabadságkoncert a Mátyásföldi Repülőtéren - Ahonnan az utolsó szovjet katona hazament" című projekt	9 800	-51	9 749
Reklám, propaganda mindösszesen:	43 746	+88	43 834

Hirdetési költségek: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére emeltük meg az előirányzatot **139 E Ft**-tal.

Szabadságkoncert a Mátyásföldi Repülőtéren projekt: A program 100 %-os támogatással valósult meg, ugyanakkor 51 E Ft-ot vissza kellett utalni a támogatónak. Az előirányzatot a bevételi oldal rendezése miatt csökkentettük **51 E Ft**-tal.

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

1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 000 E Ft

Módosítás összege: +8 143 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 143 E Ft

Lenti áfa sorról csoportosítottuk át a **8 143 E Ft**-ot.

2.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 318 938 E Ft

Módosítás összege: -192 131 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 126 807 E Ft

Egyrészt innen csoportosítottunk **8 143 E Ft**-ot fenti keretre, másrészt az elmaradt „önkormányzati telkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezését biztosítottuk **183 988 E Ft** erejéig. Az eredeti költségvetési rendeletben a teljes betervezett telekértékesítési bevétel áfáját előirányzatosítjuk itt, így az értékesítés elmaradása esetén az áfa sora tartalékként szolgál.

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

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

Módosítás összege: +106 578 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 597 246 E Ft

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Útépítésekről	6./A. mell.	+99 123
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	6./A. mell.	+7 455
Mindösszesen:		+106 578

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	+760	5 760
Önkormányzati tagsági díjak	1 101	0	1 101
Egyéb adók, díjak	11 000	-61	10 939
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	17 401	+699	18 100

Az 5 000 E Ft is kevésnek bizonyult a *közbeszerzési díjakra*, ezért az utolsó negyedévben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból kipótoltuk összesen **760 E Ft**-tal.
Egyéb adók, díjak: Az alábbi előirányzatra csoportosítjuk át a **61 E Ft**-ot.

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

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

Módosítás összege: +61 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 161 E Ft

Fenti sorról rendezzük az előirányzatot **61 E Ft**-tal.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

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

Módosítás összege: -70 138 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 098 006 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	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	12 000	-24	11 976
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	62 087	+852	62 939
Erdőfenntartás	1 500	+24	1 524
Játszótereken játszószerkezetek javítása	9 913	0	9 913
Növényvédelem	6 500	-738	5 762
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	-387 +1	3 114
Környezetvédelmi mérések	2 726	0	2 726
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	0	7 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	0	3 000
Összesen:	108 226	-272	107 954

Év közben a „parkfenntartásra” elkülönített keretből 24 E Ft-ot csoportosítottunk át az „erdőfenntartásra”.

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: A „növényvédelem” keretről egészítettük ki 738 E Ft-tal, valamint a „szelektív, vegyszeres parlagfű irtás” sorról 387 E Ft-tal az előirányzatot, ugyanakkor az Önkormányzat innen biztosított forrást a Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utcai telephelyén elvégzett tuskóirtás költségeire 273 E Ft összegben (+738 E Ft +387 E Ft -273 E Ft = +852 E Ft). +1 E Ft-ot kerekítés miatt rendezünk az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	28 000	+3 000	31 000
Aszfaltos járdajavítás	100 334	0	100 334
Földútjavítás	3 000	0	3 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 000	0	1 000
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	13 500	0	13 500
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	0	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	500	0	500
Lámpázás	200	0	200
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	0	1 000
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	+84	1 084
Egyéb közterületi munkák	3 000	+1 789	4 789
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 826	0	1 826
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	0	3 000
Összesen:	159 635	+4 873	164 508

A rendelettervezet 5. mellékletében található „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére emeltük meg mindhárom előirányzatot év közben összesen **4 873 E Ft**-tal. Az „egyéb közterületi munkákra” biztosított 1 789 E Ft összegű plusz forrás a kerékpárutak melletti korlátok karbantartására állt rendelkezésre.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	11 000	-241	10 759
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	+255	8 755
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	-255	845
Sashalom utca 6. (Kávézó) villamos energia díja	2 200	+241	2 441
Dologi kiadások összesen:	25 800	0	25 800
Nem lakások javítása, karbantartása	19 390	0	19 390
Mindösszesen:	45 190	0	45 190

Év közben a részelőirányzatok közötti átcsoportosítással biztosította az Önkormányzat a hiányzó forrást.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 616 948 E Ft

Módosítás összege: +4 601 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 621 549 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

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 600 E Ft

Módosítás összege: -1 100 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 500 E Ft

A fel nem használt, szabad előirányzat terhére csoportosítottunk át az év utolsó hónapjaiban a „gépjárművek karbantartására” **600 E Ft**-ot, valamint a „tárgyi eszközkarbantartásra” **500 E Ft**-ot.

II./4./B. Karácsonyi csomagok

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: -548 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 452 E Ft

A Területi Szociális Szolgáltatnak utalt az Önkormányzat **548 E Ft**-ot, melyből a karácsonyi csomagokat terítő sofőrök túlmunkája került kifizetésre. Ezt az összeget át kellett csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

II./4./C. „Kertvárosi Gazdi” program

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft
 Módosítás összege: +650 E Ft
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 650 E Ft

A „környezetvédelmi támogatás és pályázati keretről” a 16/2019. (XI. 18.) KKVB határozat alapján kutyapiszok edények beszerzésére **650 E Ft** került átcsoportosításra.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 61 941 E Ft
 Módosítás összege: -998 E Ft
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 943 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 támogatás)

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 500 E Ft
 Módosítás összege: -150 E Ft
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 350 E Ft

A Szakrendelőnek utalt az Önkormányzat **150 E Ft**-ot, ezt csoportosítottuk át az intézmény költségvetésébe.

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

1.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

Megnevezés		2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	0	4 000
Rendkívüli települési támogatás		31 749	-1 500	30 249

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Temetési támogatás	5 000	0	5 000
Gyógyszertámogatás	6 000	+2 000	8 000
Ikerszülési támogatás	3 000	0	3 000
Táborozási hozzájárulás	2 000	-500	1 500
Tankönyvtámogatás	1 000	0	1 000
Mindösszesen:	52 749	0	52 749

Részelőirányzatok közötti átcsoportosítással megoldható volt a „gyógyszertámogatás” előirányzaton hiányzó forrás kipótlása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

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

Módosítás összege: -150 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 121 769 E Ft

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

II./6./A. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	250	0	250
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	0	4 200
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 088	-5 913	175
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	2 000	+30	2 030
Díjadományozás	478	-478	0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	2 530	-570	1 960
Összesen:	15 546	-6 931	8 615

Intézményvezetők jutalmazási kerete: A rendelettervezet 3./A. melléklet „Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma” előirányzatra **1 550 E Ft**-ot, a szociális hozzájárulási adóra **271 E Ft**-ot, míg az intézmények költségvetésébe **4 092 E Ft**-ot csoportosítottunk át. Ezen összegek a 2019. decemberben kifizetett intézményvezetői jutalmak járulékot is tartalmazó összegei.

HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére emeltük meg az előirányzatot **30 E Ft**-tal.

Díjadományozás: Első lépésben év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére megemeltük az előirányzatot **227 E Ft**-tal, így **705 E Ft** lett a keretösszeg. A Szakrendelőben dolgozó két díjazott részére **470 E Ft**, a bölcsődei díjazott részére **235 E Ft** állt rendelkezésre jutalom jogcímen. Ezeket az összegeket csoportosítottuk át a két érintett intézmény költségvetésébe.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe **200 E Ft**-ot, a Cinkotai Huncutka Óvoda költségvetésébe **370 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	7 620	0	7 620
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása	6 500	0	6 500
Tehetséges fiatalok támogatása	33 500	0	33 500
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	25 628	-22 876	2 752
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 250	-650	8 600
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	12 430	0	12 430
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjegyvel)	1 050	0	1 050
Összesen:	95 978	-23 526	72 452

Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör): A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítottunk át év közben **22 876 E Ft**-ot.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A "Kertvárosi Gazdi" program előirányzatnál írtak alapján csoportosítottuk oda a **650 E Ft**-ot.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500	0	6 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	152 758	0	152 758
Szabadidős sport támogatása	2 250	0	2 250
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	6 760	0	6 760

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	0	8 000
Polgármesteri keret	3 995	0	3 995
Alpolgármesteri keret	1 750	-358	1 392
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	0	3 000
Iskolai Alapítványok támogatása	150		150
Összesen:	186 163	-358	185 805

Alpolgármesteri keret: A Corvin Művelődési Ház költségvetésébe csoportosítottunk át **358 E Ft**-ot.

Egyéb működési célú támogatások összesen

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

Módosítás összege: -23 884 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 385 932 E Ft

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

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

Módosítás összege: -2 629 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 388 E Ft

A második módosítás óta jelentkező intézményi pótigények biztosítására csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe összesen **2 629 E Ft**-ot.

Intézményenkénti részletezése megtalálható az előterjesztéshez készült 2. mellékletben.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

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

Módosítás összege: -13 067 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 383 E Ft

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

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Egyéb információhordozó, jogtár	3./B. mell.	-40
Gyermekek átmeneti otthona	3./B. mell.	-268
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	3./B. mell.	-211
Épület karbantartás	3./B. mell.	-1 861
Egyéb építmény javítása, karbantartása	3./B. mell.	-112
Hirdetési költségek	3./B. mell.	-139
Közbeszerzési díjak	3./B. mell.	-760
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak - bankköltség	3./B. mell.	-2 413
Szelektív, vegyszeres parlafű irtás	3./C. mell.	-1
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	5. mell.	-30
Díjadományozás	5. mell.	-227
Kerületi diáksport támogatása	5. mell.	-86
Közvilágítás fejlesztése	6./A. mell.	-1
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem - áthúzódo	6./B. mell.	-127
Elmaradt bevételi előirányzat rendezésére: Egyéb helyi közhatalmi bevételek	1.1./A. mell.	-6 791
Mindösszesen:		-13 067

2.) Sportsarnok Alap

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 257 860 E Ft

Módosítás összege: -257 860 E Ft

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

A **257 860 E Ft**-ot a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat rendezésére használtuk fel.

3.) Fejlesztési céltartalék

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

Módosítás összege: -180 246 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 559 E Ft

A 2019. évi költségvetési rendelet előző módosítása óta a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből (805 E Ft) a következőre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzat esetében az ott hiányzó összeget:

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Informatikai stratégiai fejlesztésekre	6./A. mell.	-246
Mindösszesen:		-246

További **180 000 E Ft**-ot a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat rendezésére használtunk fel.

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

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

Módosítás összege: -522 499 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 275 E Ft

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Szakrendelő – finanszírozás kiegészítés	2.2. mell.	-2 830
Kátyúzás	3./C. mell.	-3 000
Egyéb közterületi munkák	3./C. mell.	-1 789
Közvilágítás üzemeltetése	3./C. mell.	-84
Útépítés	6./A. mell.	-9 414
Közlekedésbiztonság - gyalogátkelőhelyek	6./A. mell.	-1 163
Közlekedésbiztonság – forgalomcsillapító övezetek	6./A. mell.	-6 069
Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	6./A. mell.	-139
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása	6./B. mell.	-19 107
Elmaradt bevételi előirányzatok rendezésére:		
Önkormányzati telkek értékesítése	1.1./A. mell.	-414 433
Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	1.1./A. mell.	-15 767
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat - támogatás	1.1./A. mell.	-48 704
Mindösszesen:		-522 499

5) A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 245 000 E Ft

Módosítás összege: -245 000 E Ft

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

A 245 000 E Ft-ot a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat rendezésére használtunk fel.

Tartalékok mindösszesen:

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

Módosítás összege: -1 221 301 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 212 605 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

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

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

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Útépitések	1 123 668	+119 980	1 243 648
Burkolat felújítás	132 719	0	132 719
Járdaépítés	35 781	0	35 781
Parkoló építés	0	0	0
Kerékpárút fejlesztések	0	0	0
Út, járda és parkoló tervezés	64 064	+5 311	69 375
Összesen:	1 356 232	+125 291	1 481 523

Útépitések: Egyrészt a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetűl” előirányzat terhére év közben **9 414 E Ft**-ot csoportosítottunk át a Szilas-menti kerékpárút Cinkotai úti átvezetés kiépítésére. Másrészt – mivel több esetben építési engedélyköteles beruházásokról van szó – az áfa-t az Önkormányzatnak kell megfizetnie a NAV felé, ezért a rendelettervezet 3./B. mellékletére a fordított áfa sorra helyeztünk át összesen **99 123 E Ft**-ot, továbbá a „tervezésekre” **5 311 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

„A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcímen a GF/JSZF/794/6/2019. számú támogatói okirat alapján **215 000 E Ft** támogatás (bevételi oldal egyidejű megemelésével) összegéből kapnak szilárd burkolatot a következő utcák:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Kossuth Lajos utca	Budapesti út - Rákosi út	370	92 500
Lucernás köz	Lucernás utca - zsákutca vége	71	17 750
Pejkó utca	Erdős utca - Mókus utca	130	32 500
Cukornád utca	Rózsalevél u. - Cukornád u. 49.	212	53 000
Béla utca	Pálya utca - Szatmári utca	77	19 250
Összesen:			215 000

(+9 414 E Ft -99 123 E Ft -5 311 E Ft +215 000 E Ft = +119 980 E Ft)

Út, járda és parkoló tervezés: A „útépítésekről” csoportosítottuk át a tervezésekre az **5 311 E Ft**-ot.

2.) KÖZVILÁGÍTÁS

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

Módosítás összege: +915 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 96 363 E Ft

Év közben a „lakótelep felújítás” előirányzatról **914 E Ft**-tal, az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról **1 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot abból a célból, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a Csobogó utcai (Simongát utcai saroknál) elektromos szekrény telepítésére.

3.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Főépítész feladatkörében			
Település-védelméről szóló rendeletben lévő helyi védelem felülvizsgálata 2019-ben	8 175	0	8 175
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2017-ről 2018-ra áthúzódó tervezések voltak:			
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	997	-190	807
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2019. évi új tervezések:			
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Hősök tere 7-9 alatti orvosi rendelő felújításának kiviteli tervezése	7 000	0	7 000
Egyéb			
Tervezői művezetések	8 427	0	8 427
Műszaki ellenőrzések	13 813	0	13 813
2018-ról áthúzódó: Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. Szent Korona utca 98-100. felújításának kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	711	0	711
2018-ról áthúzódó: Az Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház bejáratának átalakítása, és a külső környezet megújításának engedélyezési és komplett kiviteli tervdokumentációja	152	0	152
Mindösszesen:	39 275	-190	39 085

A *tervelenőri díjakról* csoportosítottunk át év közben **190 E Ft**-ot a „Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítására”.

4) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 271 298 E Ft

Módosítás összege: -914 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 270 384 E Ft

A „közvilágítás” előirányzatot egészítettük ki **914 E Ft**-tal.

5.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA II. ÜTEM

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

Módosítás összege: +139 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 313 838 E Ft

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat terhére emeltük meg az előirányzatot **139 E Ft**-tal, melyből 127 E Ft 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalás, és az I. ütemhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés költsége. Kifizetésére 2019. novemberben került sor. Továbbá **12 E Ft**-ot az e-napló nyitásakor kellett kifizetni.

6.) TEKLA UTCA 2. SZÁM ALATTI SZAKRENDELŐ JÓKAI UTCA FELŐLI MEGLÉVŐ PARKOLÓ KAPACITÁS BŐVÍTÉSE

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 318 000 E Ft

Módosítás összege: -167 140 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 150 860 E Ft

A **167 140 E Ft**-ot a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat rendezésére használtunk fel.

7.) ÁRPÁDFÖLDI „NAPSUGÁR” BÖLCSŐDE NÉGY CSOPORT EGYSÉGGEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE

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

Módosítás összege: -7 455 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 364 476 E Ft

Ennél a beruházásnál is a NAV-nak az Önkormányzat utalja át az áfát, ezért csoportosítottunk át a fordított áfa előirányzatra **7 455 E Ft**-ot.

8.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

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

Módosítás összege: +7 232 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 018 E Ft

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére emeltük meg az előirányzatot összesen **7 232 E Ft**-tal, melyből gyalogátkelőhelyre **1 163 E Ft**-ot, forgalomcsillapított övezetek kialakítására **6 069 E Ft**-ot biztosítottunk. Egyrészt a Rákosi úton a Regele János utcai csomópontban tervezett gyalogos átkelőhely kiépítésének költségéhez hiányzott szabad előirányzat, másrészt a Zsélyi Aladár utcában megvalósuló forgalomlassító küszöbök kiépítésére nem volt forrás.

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

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

Módosítás összege: -364 323 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 279 780 E Ft

A bevételi előirányzat rendezése végett vontunk vissza az előirányzatról **364 323 E Ft**-ot.

10.) BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL MEGHIRDETETT „KÖZÖSSÉGI CÉLÚ VÁROS-REHABILITÁCIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” CÍMŰ, 2016. ÉVI TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 327 764 E Ft

Módosítás összege: -70 540 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 257 224 E Ft

A bevételi előirányzat rendezése végett vontunk vissza az előirányzatról **70 540 E Ft**-ot.

II./7./B. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 45 000 E Ft

Módosítás összege: +46 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 45 046 E Ft

Könyvelési okok miatt **200 E Ft**-ot a „számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” előirányzatra csoportosítunk át, másrészt év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” emeltük meg az előirányzatot **246 E Ft**-tal.

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

1.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás	15 826	0	15 826
Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) hat. alapján	13 000	0	13 000
„Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” önrésze	3 000	-3 000	0
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, ”Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel”-hez saját erő részbeni biztosítása	10 346	0	10 346
Sportfejlesztések önrésze	25 314	0	25 314
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása	13 168	0	13 168
Sportfejlesztés önrésze: Jókai Mór Általános Iskola meglévő kültéri pálya kézilabda pályává alakítása	7 496	0	7 496
A XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatására	30 000	0	30 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	97 596	0	97 596
Mindösszesen:	215 746	-3 000	212 746

A Corvin Művelődési Ház költségvetésébe csoportosítottuk át a **3 000 E Ft**-ot.

Beruházások összesen:

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

Módosítás összege: -479 939 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 870 979 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő

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

Módosítás összege: +19 107 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 181 700 E Ft

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére emeltük meg az előirányzatot év közben **19 107 E Ft**-tal, mivel a kivitelezővel megkötött szerződést módosítani kellett, ez pedig többletkiadással járt.

2.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése EMMI-től kapott támogatásból

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

Módosítás összege: +7 264 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 264 E Ft

A 2019. december hónapban az önkormányzati számlára megérkezett támogatás terhére rendeztük az előirányzatot. Kötelezettségvállalásra 2019-ben még nem került sor.

b) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem – áthúzódó kiadás

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

Módosítás összege: +127 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 127 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére emeltük meg az előirányzatot **127 E Ft**-tal, mely 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege, és a II. ütemhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés költsége. Kifizetésére 2019. novemberében került sor.

c) 2019. évi új feladat

Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása

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

Módosítás összege: +190 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 190 E Ft

A „tervezések” előirányzatról egészítettük ki az előirányzatot **190 E Ft**-tal.

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

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 116 226 E Ft
Módosítás összege: -153 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 073 E Ft

A Szakrendelőnek utalt át az Önkormányzat **153 E Ft**-ot, ezt az összeget csoportosítjuk át az intézmény költségvetésébe.

Felújítások összesen:

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 036 561 E Ft
Módosítás összege: +26 535 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 063 096 E Ft

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

1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +1 668 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 668 E Ft

A beérkezett támogatás terhére rendezni kellett a költségvetésben a kiadási oldalt is.

2.) Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás
E Ft

Megnevezés	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2019. évi III. sz. módosított előirányzat
Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része)	9 000	0	9 000
Munkáltatói kölcsön	19 000	-7 623	11 377
Összesen:	28 000	-7 623	20 377

A Szakrendelőnek utalt át az Önkormányzat **7 623 E Ft**-ot év végi finanszírozás kiegészítésként, ezt az összeget csoportosítjuk át az intézmény költségvetésébe.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 523 677 E Ft
Módosítás összege: -5 955 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 517 722 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 133 253 E Ft

Módosítás összege: -1 525 533 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 607 720 E Ft

II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása **Államkötvény vásárlás**

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft

Módosítás összege: -400 000 E Ft

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

A bevételi előirányzat – forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – csökkentésével párhuzamosan a kiadási előirányzatot is csökkentettük.

2.) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, **intézményfinanszírozás**

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 985 411 E Ft

Módosítás összege: +49 452 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 034 863 E Ft

Az intézmények finanszírozásai a módosítások következtében **49 452 E Ft**-tal növekedtek az II. számú módosított előirányzathoz viszonyítva.

3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 350 000 E Ft

Módosítás összege: -350 000 E Ft

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

A bevételi előirányzat – betétek megszüntetése – csökkentésével párhuzamosan a kiadási előirányzatot is csökkentettük.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2019. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 812 026 E Ft

Módosítás összege: -700 548 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 111 478 E Ft

A következő kilenc oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési bevétel	Bevételi többlet	2.1. mellékletben	1 883	Polgármesteri Hivatal		2.1. mellékletben	1 023
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választás állami támogatásának rendezése	2.1. mellékletben	-1 046				
Közhatalmi bevétel	Bevételi többlet	2.1. mellékletben	186				
Működési bevétel	Bevétel elmaradás	2.2. mellékletben	-2 058	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		2.2. mellékletben	26 072
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választás napja utáni átlagbérre +12 E Ft, NEAK többlettámogatás	2.2. mellékletben	52 117			2.2. mellékletben	3 352
Működési célú átvett pénzeszközök	Alapítványtól	2.2. mellékletben	200			2.2. mellékletben	6 100
Működési bevétel	Bevétel elmaradás	2.3. mellékletben	-31	GAMESZ		2.2. mellékletben	14 735
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választás napja utáni átlagbérre	2.4. mellékletben	26	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		2.3. mellékletben	-31
Működési bevétel	Bevételi többlet					2.4. mellékletben	22
Működési bevétel	Bevételi többlet	2.4. mellékletben	1 261			2.4. mellékletben	4
Működési bevétel	Bevételi többlet	2.5. mellékletben	3 348	Cinkotai Huncutka Óvoda		2.4. mellékletben	1 261
Működési bevétel	Bevételi többlet	2.6. mellékletben	1 690	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		2.5. mellékletben	3 348
Működési bevétel	Bevételi többlet	2.7. mellékletben	2 106	Sashalmi Manóda Óvoda		2.6. mellékletben	1 690
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választás napja utáni átlagbérre	2.8. mellékletben	16	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda		2.7. mellékletben	2 106
Működési bevétel	Bevételi többlet		850			2.8. mellékletben	16
Működési bevétel	Bevételi többlet	2.9. mellékletben	5 827	Szentmihályi Játsszókert Óvoda		2.8. mellékletben	850
Működési bevétel	Bevételi többlet	2.10. mellékletben	7 354	Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda		2.9. mellékletben	191
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közművelődési érdekeltségővelő pályázat	2.11. mellékletben	1 668	Corvin Művelődési Ház		2.10. mellékletben	5 636
Működési bevétel	Bevételi többlet		34 788			2.11. mellékletben	7 354
Működési bevétel	Bevétel elmaradás	2.12. mellékletben	-3 968	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		2.12. mellékletben	1 668
Működési bevétel	Bevételi többlet	2.13. mellékletben	37 300	Tertületi Szociális Szolgálat		2.11. mellékletben	34 788
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.14. mellékletben	41	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		2.12. mellékletben	-1 416
Működési célú átvett pénzeszközök	Bevétel elmaradás	2.15. mellékletben	-13			2.12. mellékletben	-769
Működési bevételek	Bevételi többlet összesen		61 414	Kertéltgazda Szolgáltató Szervezet		2.12. mellékletben	-1 783
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás támogatása	2.15. mellékletben	-2 971			2.13. mellékletben	4 044
						2.14. mellékletben	33 256
						2.14. mellékletben	22
						2.15. mellékletben	6
						2.15. mellékletben	-2 731
						2.15. mellékletben	314
						2.15. mellékletben	59 910
						2.15. mellékletben	4
						2.15. mellékletben	691
						2.15. mellékletben	255

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Társult Önkormányzati elmaradt bevétel	2.16. mellékletben	-1 036	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Személyi juttatások	2.16. mellékletben	-250
Működési célú átvett pénzeszközök	Céges támogatás		750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.16. mellékletben	-44
Működési bevételek	Bevétel elmaradás	2.17. mellékletben	-165	Dologi kiadások		2.16. mellékletben	-581
Összesen			201 537	Beruházások			589
				Dologi kiadások		2.17. mellékletben	-165
				Összesen			205 132
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Önkormányzatok működési támogatása	2019. évi október és november havi berkompenzáció	1.1./A. melléklet	3 595	Intézmények költségvetésébe épül be.			
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	Közművelődési érdekeltségmővelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	1.1./A. melléklet	-6 791	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	-6 791
Felhalmozási célú központosított támogatások	Miniszterelnökség 30.1.11. cél előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”	1.1./A. melléklet	1 668	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltségmővelő pályázat		7. melléklet	1 668
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésére EMMI-től	1.1./A. melléklet	215 000	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	215 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKEITTK-SZK-P0021 számú projektre. Fel nem használt támogatás visszautalása.	1.1./A. melléklet	-51	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése EMMI-től kapott támogatásból		6./B. melléklet	7 264
Egyéb felhalmozási célú támogatások	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TER_KÖZ pályázat. Le nem hívott támogatás miatti előirányzat rendezés.	1.1./A. melléklet	-119 244	Reklám-és propaganda kiadások: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKEITTK-SZK-P0021 számú projektre "Szabadságkoncert a Mátyásföldi Repülőtérén - Ahonnan az utolsó szovjet katoná hazament" című projektre		3./B. melléklet	-51
	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TER_KÖZ pályázat. Le nem hívott támogatás miatti előirányzat rendezés.	1.1./A. melléklet	-364 323	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TER_KÖZ pályázat I. ütem		6./A. melléklet	-70 540
	Elmaradt bevétel miatti előirányzat rendezése	1.1./A. melléklet	-598 421	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül		5. melléklet	-48 704
Lakótelekek értékesítése	Elmaradt bevétel miatti előirányzat rendezése	1.1./A. melléklet	-15 767	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás		6./A. melléklet	-364 323
Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek		1.1./A. melléklet		Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül		3./B. melléklet	-183 988
				Sportszarnok alap		5. melléklet	-430 200
				Fejlesztési céltartalék		5. melléklet	-257 860
				A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete		5. melléklet	-180 000
				Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése		5. melléklet	-245 000
						6./A. melléklet	-167 140

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
Forgatási célú belföldi államkötvények beváltása, értékesítése		1., 1.1. mell. és 1.1/A. mell.	-1 250 000	Államkötvény vásárlás		1. és 1.1. mell.	-400 000
Betétek megszüntetése		1., 1.1. mell. és 1.1/A. mell.	-350 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése		1. és 1.1. mell.	-350 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	-2 275 533	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	-2 275 533
			0				0

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

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	38 551	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Szakrendelő	6./B. melléklet	153
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	7 306	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	Huncutka, Gyerekkuckó, Margaréta óvodák	5. melléklet	570
				Intézményvezetők jutalmazási kerete	Összes intézmény	5. melléklet	4 092
				Alpolgármesteri keret	Corvin Művelődési Ház	5. melléklet	358
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	Szakrendelő	5. melléklet	22 876
				Pályázati keret	Corvin Művelődési Ház	6./A. melléklet	3 000
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Év közben már átcsoportosított, előre nem tervezett feladatokra	5. melléklet	2 629
				Karácsonyi csomagok	Területi Szociális Szolgálat	5. melléklet	548
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Hősök tere és a Margit utcai rendelőbe beszerzendő várótermi székek	5. melléklet	2 830
				Dijadományozás	Szakrendelő és Bölcsőde	5. melléklet	705
				Kriziskeret	Szakrendelő	4. melléklet	150
				Fasorfenntartás	Sashalmi Manóda Óvoda	3./C. melléklet	273
				Munkáltatói kölcsön előirányzat	Szakrendelőnek jutalomra	7. melléklet	7 623
				Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	Margaréta Óvoda - képzésre	3./B. melléklet	50
Összesen:			45 857	Összesen:			45 857
Fentiekből a Polgármesteri Hivatalt érintő							
Polgármesteri Hivatal sorait közölt történetű átcsoportosítások							
Számlázott szellemi tevékenység		2./B. melléklet	1 200	Dologi kiadások	Egyéb különféle dologi kiadások tartalékkeret	2./B. melléklet	5 946
Egyéb szolgáltatások	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	2./B. melléklet	200				
Belföldi kiküldetés	2020. évi arckép nélküli bérletekre	2./B. melléklet	1 979				
Személyi juttatások	Választási előirányzatok rendezésére	2./A. melléklet	2 567				
Egyéb működési célú kiadások	Választás: Szavazás napja utáni bérkölttség megfizetése munkáltatók felé	2./1. melléklet	1 926	Dologi kiadások	Európai Parlament tagjai választás normatív része	2./B. melléklet	1 135
				Dologi kiadások	Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	2./B. melléklet	755
				Dologi kiadások	Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	2./B. melléklet	36
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	Bankköltség	2./B. melléklet	324	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		2./B. melléklet	324
Folyóirat	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2./B. melléklet	150			2./B. melléklet	150
Beruházások		2.1. melléklet	17	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		2./B. melléklet	17

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nó (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Személyi juttatások	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2./A. melléklet	57	Személyi juttatások	Illletménykiegészítések	2./A. melléklet	13 906
Személyi juttatások	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2./A. melléklet	2 866				
Személyi juttatások	Egyéb költségértéritek	2./A. melléklet	747				
Személyi juttatások	Normatív jutalom (2018. évről áth.)	2./A. melléklet	3 939				
Személyi juttatások	Egyéb sajtós juttatások	2./A. melléklet	6 191				
Személyi juttatások	Albérleti hozzájárulás	2./A. melléklet	66				
Személyi juttatások	Szociális támogatás	2./A. melléklet	40				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadóra	2./A. melléklet	585	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális hozzájárulási adó	2./A. melléklet	1 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb munkaadókat terhelő járulékokra	2./A. melléklet	645				
Személyi juttatások	Reprezentáció	2./A. melléklet	405	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés		2./B. melléklet	405
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Dijadományozás		5. melléklet	227	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	6 276
Egyéb dologi kiadások: Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Közbeszerzési díj	3./B. melléklet	760				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Épületkarbantartásra	3./B. melléklet	1 861				
Egyéb információ beszerzésére	Jogtár díja	3./B. melléklet	40				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Sportcélú kiadások: Kerületi diáksport versenyek szervezésére	3./B. melléklet	86				
Közvilágítás fejlesztése	Kerekítés	6./A. melléklet	1				
Zöldterület kezelés	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3./C. melléklet	1				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	Bankköltség	3./B. melléklet	2 413				
Diszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	Diszpolgári tábla költsége	6./A. melléklet	211				
Hirdetési költségek		3./B. melléklet	139				
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása		5. melléklet	30				
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem		6./B. melléklet	127				
Egyéb építmenny javítása, karbantartása		3./B. melléklet	112				
Gyermekek átmeneti otthona		3./B. melléklet	268				

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)
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása. Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő		6./B. melléklet	19 107	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	40 765
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Gyalogátkelőhelyek tervezettségére és kivitelezésére	6./A. melléklet	1 163				
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Forgalomcsillapított övezetek kialakítására	6./A. melléklet	6 069				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzásra	3./C. melléklet	3 000				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkákra	3./C. melléklet	1 789				
Út, járda és parkoló építések mindösszesen	Útépítések	6./A. melléklet	9 414				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás üzemeltetése	3./C. melléklet	84				
Reformáció Emélepark kialakítása II. ütem		6./A. melléklet	139				
Informatikai stratégiai fejlesztések		6./A. melléklet	246	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	246
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	106 578	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	99 123
				Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése		6./A. melléklet	7 455
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	3./C. melléklet	241	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	3./C. melléklet	241
Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	Iskolaigazgatók jutalma	3./A. melléklet	1 550	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	1 821
Szociális hozzájárulási adó		3./A. melléklet	271				
Cinkotai Tájháza állagmegóvó felújítása		6./B. melléklet	190	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek		6./A. melléklet	190
Közvilágítás fejlesztése		6./A. melléklet	914	Egyéb építmény beszerzés, létesítés	Lakótelep felújítása	6./A. melléklet	914
Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Gyógyszertámogatás	4. melléklet	2 000	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Rendkívüli települési támogatás	4. melléklet	1 500
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	8 143	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Táborozási hozzájárulás	4. melléklet	500
				Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	8 143

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nó (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökkken (E Ft)
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	1 125	Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3./C. melléklet	738
Zöldterület kezelés	Erdőfenntartás	3./C. melléklet	24	Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	387
Vásárolt közszolgáltatások	Utcai szociális munka	3./B. melléklet	4	Vásárolt közszolgáltatások	Családok átmeneti otthona	3./B. melléklet	24
Vásárolt közszolgáltatások	Nappali melegdő	3./B. melléklet	4				8
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Gépjárművek karbantartására	3./B. melléklet	730	Üdülői szálláshely szolgáltatás	Balatonszárszó	3./C. melléklet	1 100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Tárgyi eszköz karbantartása	3./B. melléklet	553	Reprezentáció		3./A. melléklet	183
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások		3./B. melléklet	748	Informatikai stratégiai fejlesztések		6./A. melléklet	200
				Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3./B. melléklet	548
Egyéb dologi kiadások	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kőbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3./B. melléklet	61	Egyéb dologi kiadások	Egyéb adók, díjak	3./B. melléklet	61
"Kertvárosi Gazdi Program"		3./C. melléklet	650	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret		5. melléklet	650
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	5 311	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	5 311
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	3./C. melléklet	255	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétől	3./C. melléklet	255
Változás összesen			222 496	Változás összesen			222 496

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

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nó (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökkken (E Ft)
Elvonások és befizetések bevételei		1.1./A. melléklet	1	1 Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2019. évi)	1.1./A. melléklet	1
Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	24 910	Lakótelkek értékesítése		1.1./A. melléklet	73 472
Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézterési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	45 966			1.1./A. melléklet	
Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	115			1.1./A. melléklet	
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataliól) lehívott támogatás)	1.1./A. melléklet	366			1.1./A. melléklet	
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Gyermekvédelmi támogatás	1.1./A. melléklet	2 115			1.1./A. melléklet	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú projektre	1.1./A. melléklet	9 749	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1.1./A. melléklet	9 749
Vagyoni típusú hely adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	36 963	Vagyoni típusú hely adók	Reklámhordozók utáni építményadó	1.1./A. melléklet	13 015
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	309 929	Telekadó		1.1./A. melléklet	29 863
Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók	Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	1.1./A. melléklet	1 900	Lakótelkek értékesítése		1.1./A. melléklet	274 199
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	5 866	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó		1.1./A. melléklet	30 418
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek		1.1./A. melléklet	14 421	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók	Helyi környezetterhelési díj	1.1./A. melléklet	1 297
Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1.1./A. melléklet	4 880	Szolgáltatások ellenértéke	Talajterhelési díj	1.1./A. melléklet	2 953
Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	1.1./A. melléklet	3 202	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása		1.1./A. melléklet	3 108
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.1./A. melléklet	19 448	Lakótelkek értékesítése		1.1./A. melléklet	22 308
		1.1./A. melléklet		Általános forgalmi adó visszatérítése		1.1./A. melléklet	17 553

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Egyéb működési bevételek		1.1./A. melléklet	9 289	Lakótelekek értékesítése		1.1./A. melléklet	15 734
Egyéb külföldi működési bevételek		1.1./A. melléklet	6 142			1.1./A. melléklet	
Működési célú átvett pénzeszközök	Házartásoktól - visszatérítendő támogatás	1.1./A. melléklet	1 303	Házartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Visszatérítendő támogatás	1.1./A. melléklet	1 000
Épületek értékesítése	Lakóépület (lakás) értékesítése	1.1./A. melléklet	73 483	Épületek értékesítése	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	1.1./A. melléklet	90 876
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Jármű értékesítése	1.1./A. melléklet	807			1.1./A. melléklet	
Házartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1.1./A. melléklet	13 509			1.1./A. melléklet	
Házartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1.1./A. melléklet	3 077			1.1./A. melléklet	
Finanszírozási bevételek	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.1./A. melléklet	101 677	Lakótelekek értékesítése		1.1./A. melléklet	101 677
Változás összesen		1.1./A. melléklet	689 117	Változás összesen		1.1./A. melléklet	689 117
							0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló **rendelettervezete az előterjesztés 4. 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 egészségügyi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletervezet elfogadására!

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2020. február 19.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

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

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság