

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

116/2021.

Készült a 2021. szeptember 15. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletének II. számú módosítására elsősorban azért van szükség, mert az elmúlt időszakban az Önkormányzat számára több támogatás is megítélésre került - kötött felhasználással -, melyeket be kell építeni a rendeletbe. Összességében a következő előirányzat rendezésekre kerül sor:

- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok (működési és felhalmozási célú támogatások) előirányzatosítása.
- Az intézmények államháztartáson belülről érkező bevételei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások, feladatok teljesítés helyére történő átvezetése.
- Év közbeni előirányzatok közötti átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást a tartalék előirányzatok terhére biztosítottuk.
- Rendezzük az Önkormányzat költségvetésében a „betétek megszüntetése” és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatokat, mivel az elmúlt időszakban is éltünk a szabad pénzeszközök lekötési lehetőségével.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **3 622 955 E Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében. Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **30 312 208 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **30 312 208 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **21 100 032 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **26 996 518 E Ft**. A finanszírozási bevétel **9 212 176 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat **1 250 000 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **5 206 176 E Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **2 756 000 E Ft**. A finanszírozási kiadás **3 315 690 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” **400 000 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” **159 690 E Ft** és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **2 756 000 E Ft**.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	0	1 053 602
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 693 358	0	1 693 358
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 230 562	0	1 230 562
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	41 416	0	41 416
2020. évi kiutalatlan állami támogatás	0	+18 652	18 652
Mindösszesen:	4 018 938	+18 652	4 037 590

A 2020. évre visszamenőleg **18 652 E Ft**-ot utalt Önkormányzatunk számára a Magyar Államkincstár. Kiadási oldalon ezt az összeget működési tartalékba javasoljuk helyezni.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Órszágút működéséhez támogatás	3 765	0	3 765
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	360	+270	630
Fejlesztési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	0	2 468
Nemzeti Kulturális Alap támogatása: pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bértámogatása	0	+5 534	5 534
EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására	0	+50 000	50 000
Kölségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között, az I. pont alatt megjelenő, önkormányzatok által év közben igényelhető, kötött felhasználású, működési célú támogatások:			
Szociális ágazati összevont pótlék	83 263	+7 555	90 818
Kulturális illetménypótlék	7 555	-7 555	0
Mindösszesen:	97 411	+55 804	153 215

Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása: A 270 E Ft többletbevétellel kiadási oldalon javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékát” megemelni.

A **Nemzeti Kulturális Alaptól** 2021. július 26-án **5 534 E Ft** támogatásban részesült Önkormányzatunk a kulturális intézmények – Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ – bértámogatására. Mivel a kapott támogatást nem finanszírozásként utalja tovább az Önkormányzat, ezért első körben kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletének támogatási során kerül előirányzatosításra az 5 534 E Ft.

EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására: A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatra tekintettel Önkormányzatunk számára július 15-én **50 000 E Ft** érkezett a Corvin Művelődési Ház programjainak működési támogatására. Ezen támogatás továbbutalására is ugyanaz vonatkozik, mint a Nemzeti Kulturális Alaptól érkező támogatásra.

A „**kulturális illetménypótlék**” megszűnt, ugyanakkor a „**szociális ágazati összevont pótlék**” támogatására várhatóan 91 millió Ft összegű bevétel fog befolyjni, ezért szükséges módosítani mindkét előirányzatot.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	39 254	0	39 254
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	71 797	+50 000	121 797
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 158 692	-201 120	1 957 572
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 269 743	-151 120	2 118 623
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mindösszesen:	2 269 743	-151 120	2 118 623

Szakrendelő: A Szakrendelő beruházására tervezett önkormányzati önrészt finanszírozásként utalta tovább az Önkormányzat, így az itt csökkentett **201 120 E Ft**-os bevétel az intézmény költségvetésében az „Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)” előirányzaton jelenik meg.

A **Corvin Művelődési Háznak** továbbutalta az Önkormányzat az elnyert **50 000 E Ft**-ot, ugyanakkor az intézmény finanszírozása ennyivel csökken, mert az intézmény eredeti költségvetése tartalmazza azon kiadásokat, melyek költségére a támogatás érkezett.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II./1. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Pályázatok

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Burkolatfelújítások támogatása a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	+2 383 420	2 383 420
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	0	67 489
Hunyadvár utca 43/B. rendelő felújításának támogatása a BMÖFT/6-9/2021. támogatói okirat alapján	0	+27 609	27 609
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	0	25 000
A 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházásához (Szakrendelő: épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés, orvosi-eszköz-fejlesztés) támogatás	0	+850 000	850 000
Miniszterelnökség 30.1.11 cél-előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2021-ben: 2021. évi I. ütem	1 531 250	+61 000	1 592 250
EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére	0	+49 590	49 590
Mindösszesen:	1 623 739	+3 371 619	4 995 358

Burkolatfelújítások támogatására a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján Önkormányzatunk **2 383 420 E Ft** támogatásban részesült, mely összeget kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. melléklet több beruházási célú előirányzatára állítottuk be, megosztva, mivel a kapott támogatás elsősorban a fővárosi utak (Magtár utca, Rózsa utca) felújítására, útfelújításra, valamint földút szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges önerő, az útépités előtti hiányzó közművek, közvilágítás kiépítésére használható fel („burkolatfelújításokra” 2 312 602 E Ft, „útépitésekre” 36 701 E Ft, „útépitések tervezésére” 10 000 E Ft, „közvilágításra” 7 017 E Ft és „csatorna beruházásokra” 17 100 E Ft). Év végéig a költségek alakulásával párhuzamosan még történhet a kiadási előirányzatok között átrendezés.

A **Hunyadvár utca 43/B. rendelő felújításának támogatására** az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül a BMÖFT/6-9/2021. támogatói okirat alapján **27 609 E Ft**-ot nyert önkormányzatunk, mely támogatás 2021. július 7-én meg is érkezett az Önkormányzat számlájára. A beruházáshoz szükséges költségeket már korábban beterveztük a költségvetési rendeletbe (a 6./B. melléklet „Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása” előirányzaton 62 424 E Ft összeggel), ezért a 27 609 E Ft-ot javasoljuk fejlesztési tartalékba helyezni.

1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat: 2021. április 15-én jelent meg az Egészségügyi Közlöny 6. számában „a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás

fejlesztésének érdekében az Egészséges Budapest Program keretében 2020 és 2024 között rendelkezésre álló források 2021. évi felhasználása tárgyában” az 1/2021-03-18/FKT határozat, mely szerint Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertváros Önkormányzata „Járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése. Épületfelújítás, - korszerűsítés. Orvosi eszközök, műszerek beszerzése.” fejlesztésére újabb 850 000 E Ft támogatásban részesül. Ezt véglegesítette a Magyar Közlöny 2021. évi 127. számában megjelenő 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat, melynek 1. mellékletének 16. sora tartalmazza, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházásához (épületfelújítás, - bővítés, - korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés) további **850 000 E Ft** támogatásban részesül. Kiadási oldalon a rendelettervezet 7. mellékletére építjük be ugyanezt az összeget.

A **Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”** 2021-ben a 2021. évi I. ütemre 1 592 250 E Ft került megítélésre (2021. június 16-ai utalással), mely **61 000 E Ft**-tal több, mint az eredetileg tervezett összeg. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletében az „útépítések” előirányzatot szükséges megemlíteni ugyanezen összeggel.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közreműködésével az **Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére 49 590 E Ft** támogatásáról született döntés, mely összeg átutalására augusztus 11-én került sor. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletének azonos megnevezésű során tervezzük be a 49 590 E Ft-ot.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 805 077 E Ft

Módosítás összege: +3 294 955 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 100 032 E Ft

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

III./1. Betétek megszüntetése

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

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 428 000 E Ft

Módosítás összege: +328 000 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 756 000 E Ft

A II. félévben az Önkormányzat két alszámlája tekintetében – a számlavezető banknál – kötöttünk le összesen **328 000 E Ft**-ot. Kiadási oldalon a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatot szintén 328 000 E Ft-tal emeljük meg.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 884 176 E Ft

Módosítás összege: +328 000 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 212 176 E Ft

KIADÁSOK

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

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	489 739	+300	490 039
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 149	+46	83 195
- dologi kiadások	1 067 267	-6 254	1 061 013
- beruházások	35 701	+7 660	43 361
- felújítások	38	0	38
Kerületgazda kiadások összesen:	1 675 894	+1 752	1 677 646
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	3 141 791	+4 922	3 146 713
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 300	+462	539 762
- dologi kiadások	1 327 668	+9 574	1 337 242
- egyéb működési célú kiadások	34 811	0	34 811
- beruházások	39 639	+101	39 740
- felújítások	10 243	0	10 243
Kiadások összesen:	5 093 452	+15 059	5 108 511
Szakrendelő			
- személyi kiadások	1 317 460	+7 367	1 324 827
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 805	+1 142	210 947
- dologi kiadások	793 892	+3 168	797 060
- beruházások	172 404	+5 113	177 517
- felújítások	867 995	0	867 995
Szakrendelő kiadások összesen:	3 361 556	+16 790	3 378 346
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	10 130 902	+33 601	10 164 503
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	970 502	+290	970 792
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 898	0	154 898
- dologi kiadások	148 517	-290	148 227
- egyéb működési célú kiadások	76 157	0	0
PMH kiadások összesen:	1 350 074	0	1 350 074
Költségvetési szervek mindösszesen:	11 480 976	+33 601	11 514 577

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **33 601 E Ft**-tal növekednek, mely összeg teljes egészében az Önkormányzat előirányzatairól kerül átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe.

Ugyan az „államháztartáson belülről érkező bevételi” előirányzatok is rendezésre kerülnek, de ez a kiadási oldal tekintetében nem eredményezett változást.

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

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

Alapilletmények

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 602 906 E Ft

Módosítás összege: -39 500 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 563 406 E Ft

Év elején a költségvetés tervezésekor vannak olyan előirányzatok, melyek nehezen tervezhetőek előre, ilyen a „készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj” és az „egyéb sajátos juttatások” költségvetési sor is. Az „alapilletmények” előirányzaton a betöltetlen állások miatt is keletkezett annyi megtakarítás, hogy az érintett előirányzatok rendezésére átcsoportosíthatjuk a szükséges összegeket. Előbbire **15 000 E Ft**-ot, utóbbira **4 500 E Ft**-ot javasolunk áthelyezni. Ezen felül a „normatív jutalom” előirányzatot is javasoljuk **20 000 E Ft**-tal kipótolni.

Normatív jutalom

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

Módosítás összege: +20 000 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 70 000 E Ft

Az „alapilletményeknél” leírtak alapján kipótolva annak terhére **20 000 E Ft**-tal.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +15 000 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

Az „alapilletményeknél” leírtak alapján kipótolva annak terhére **15 000 E Ft**-tal.

Közlekedési költségtérítés

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás összege: +50 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 550 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből” emeltük meg év közben az előirányzatot **50 E Ft**-tal új igénylő miatt.

Lakhatási támogatás (albérlési hozzájárulás)

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 040 E Ft

Módosítás összege: +240 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 280 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből” emeltük meg év közben az előirányzatot **240 E Ft**-tal új igénylő miatt.

Egyéb sajátos juttatások

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 880 E Ft

Módosítás összege: +4 500 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 380 E Ft

Az „alapilletményeknél” leírtak alapján kipótolva annak terhére **4 500 E Ft**-tal.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 970 502 E Ft

Módosítás összege: +290 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 970 792 E Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

A személyi juttatások között eszközölt változások a járulékok tekintetében nem igényelnek módosítást.

POLGÁRMESTERI HIVATAL**I./1./B. Dologi kiadások**

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

1.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK**Belföldi kiküldetés**

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 866 E Ft

Módosítás összege: +220 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 086 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből” emeltük meg év közben a saját gépkocsi használat költségeire tervezett előirányzatot **220 E Ft**-tal új igénylő miatt.

2.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	3 000	0	3 000
Tartalékkeret	9 436	-510	8 926
Mindösszesen:	12 436	-510	11 926

A „tartalékkeret” terhére a „lakhatási támogatás” előirányzat **240 E Ft**-tal, a „közlekedési költségtérítés” **50 E Ft**-tal, míg a „belföldi kiküldetés” előirányzat **220 E Ft**-tal került kiegészítésre.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 148 517 E Ft

Módosítás összege: -290 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 148 227 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	77 662	0	77 662
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	33 506	0	33 506
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 387	0	1 387
Tisztségviselők költségtérítése	5 026	0	5 026
Tisztségviselők cafetéria juttatása	1 200	0	1 200
Külsősök díjazása, tartalék	1 800	+200	2 000
Mindösszesen:	120 581	+200	120 781

Az „representációs kiadások” előirányzat terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **200 E Ft**-tal.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 000	0	2 000
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	1 579	0	1 579
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	0	800
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800	0	800
Reprezentációs kiadások	11 455	-200	11 255
Mindösszesen:	16 634	-200	16 434

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 164 654 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 164 654 E Ft

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

A személyi juttatások között eszközölt változások a járulékok tekintetében nem igényelnek módosítást.

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

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

II./2./A. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	40 000	+3 225	43 225
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	8 000	0	8 000
Mindösszesen:	48 000	+3 225	51 225

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **3 225 E Ft**-tal.

II./2./B. Bérleti és lízing díjak

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +450 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 450 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére rendeztük év közben az előirányzatot **450 E Ft**-tal.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	0	11 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	21 200	0	21 200
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	4 200	0	4 200
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500	0	3 500
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	200	0	200
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	530	+1 759	2 289
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	350	0	350
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	650	0	650
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	0	1 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	0	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	43 130	+1 759	44 889

A Polgármesteri Hivatal főépületében a díszpolgárok neveit tartalmazó emléktáblákat kicseréltettük, erre forrás az Önkormányzat általános működési tartalékában állt rendelkezésre, onnan csoportosítjuk át az **1 759 E Ft**-ot.

II./2./D. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	0	5 000
Önkormányzati tagsági díjak	1 000	0	1 000
Egyéb adók, díjak	10 586	-411	10 175
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	16 886	-411	16 475

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

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 514 E Ft

Módosítás összege: +411 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 925E Ft

Fenti táblázat alapján az „egyéb adók, díjak” előirányzatból pótoltuk a hiányzó összeget.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 651 438 E Ft

Módosítás összege: +5 434 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 656 872 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	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	12 000	0	12 000
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	61 941	0	61 941
Erdőfenntartás	500	0	500
Játszótereken játszószerék javítása	17 000	-1 837	15 163
Növényvédelem	8 000	0	8 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	0	3 500
Környezetvédelmi mérések	3 000	0	3 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 937	+2 000	8 937
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	0	3 000
Összesen:	115 878	+163	116 041

Játszótereken játszószerkek javítása: Év közben a „környezetvédelmi fejlesztések” közé a Koronafürt utcai és Batthyány Ilona utcai játszóterek játszótéri eszközeinek és ütéscsillapító burkolatainak cseréjére csoportosítottunk át **1 837 E Ft**-ot.

Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái): Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **2 000 E Ft**-tal.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	0	0	0
Aszfaltos járdajavítás	60 000	0	60 000
Földútjavítás	3 346	0	3 346
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	0	8 000
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000	0	10 000
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	0	2 940
Közkifolyók üzemeltetése	290	0	290
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	500	+680	1 180
Lámpázás	200	0	200
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	0	1 000
Közvilágítás üzemeltetése	2 050	0	2 050
Egyéb közterületi munkák	5 537	0	5 537
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	0	2 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	-2 481	519
Összesen:	99 370	-1 801	97 569

Utca névtáblák: Utca névtáblák gyártására **680 E Ft**-ot biztosítottunk év közben a „Polgármester hatáskörébe tartozó keretről”.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Az „utca névtáblák” előirányzat kiegészítésén felül a beruházások közé, a „közlekedésbiztonsági fejlesztésekre”, azon belül is a forgalomcsillapított övezetek kialakítására csoportosítottunk át év közben **1 801 E Ft**-ot az Ida utca - Attila utca, Kendermag utca 82. szám előtti küszöb kiépítése költségének forrására.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	5 140	0	5 140
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	0	3 300
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	+1 000	9 500
Cinkotai Egészségház továbbszámolandó közműdíja	630	+262	892
Sashalom utca 6. (kávézó, kilátó és öntöző áram)	3 500	0	3 500

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	0	1 100
Dologi kiadások összesen:	22 170	+1 262	23 432
Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	0	10 000
Mindösszesen:	32 170	+1 262	33 432

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról biztosítottunk **262 E Ft**-ot a Szakrendelő felé továbbszámlázandó **Cinkotai Egészségház közműdjaira**, valamint ugyanonnan pótoltuk ki **1 000 E Ft**-tal a **nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjakra** eredetileg tervezett 8 500 E Ft összeget.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 466 107 E Ft

Módosítás összege: -376 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 465 731 E Ft

II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

II./4./A. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás (Önként vállalt támogatások)

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	14 000	0	14 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	900	-50	850
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	4 000	0	4 000
Mindösszesen:	18 900	-50	18 850

A Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe csoportosítottunk át **50 E Ft**-ot, mivel a keret terhére az intézmény dolgozója 50 E Ft támogatásban részesült.

Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 131 230 E Ft

Módosítás összege: -50 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 131 180 E Ft

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

II./5./A. Elvonások és befizetések

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	2 526	0	2 526
Visszafizetendő támogatás a Magyar Államkincstár felé - Centenárium Bölcsőde beruházáshoz kapott fel nem használt támogatás	0	+1 276	1 276
Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	38 489	0	38 489
2020. évi szolidaritási hozzájárulás	1 079 870	0	1 079 870
Elvonások és befizetések	1 120 885	+1 276	1 122 161

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról biztosítottunk **1 276 E Ft**-ot.

II./5./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	250	0	250
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 000	0	4 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	-4 019	5 981
Díjadományozás	693	0	693
Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	+55 534	+55 534
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	3 250	0	3 250
Összesen:	18 193	+51 515	69 708

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át összesen **4 019 E Ft**-ot.

Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása: Szöveges magyarázat a bevételek között a „működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatnál, ennek értelmében **50 000 E Ft** a Corvin Művelődési Ház számára, **5 534 E Ft** a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ bértámogatására kerül átutalásra, utóbbihoz a GAMESZ a könyveléséből fog adatot szolgáltatni.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	9 500	0	9 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500	0	8 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600	0	37 600
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	-6 519	23 481
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	19 000	0	19 000
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	500	0	500
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	0	14 000
Összesen:	119 100	-6 519	112 581

Prevenációs keret: Az alpolgármester döntése értelmében a Szakrendelőnek **680 E Ft**-ot biztosítottunk, melyből jogszabályi előírás alapján az iskolaorvosok számára három laptop és a hozzá való egér és táska vásárlására került sor, valamint egy darab intraorális fogászati röntgen és egy darab fóliahegesztő gép beszerzésére (utóbbi a sterilizáláshoz szükséges) **4 433 E Ft** került jóváhagyásra.

Továbbá a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek a János utcai táborba és a Rádió utcai Civil Házba bútorok beszerzésére biztosítottunk **1 406 E Ft**-ot. Mindhárom összeget az érintett két intézmény költségvetésébe csoportosítjuk át.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 513 266 E Ft

Módosítás összege: -6 519 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 506 747 E Ft

II./5./D. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: -762 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 238 E Ft

A GAMESZ tájékoztatására tekintettel a Cinkotai Huncutka Óvoda gázenergia-szolgáltatási díj előirányzatát szükséges kiegészíteni.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 99 224 E Ft

Módosítás összege: + 49 357 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 148 581 E Ft

A 2020. évi feladatlapú támogatásokhoz köthetően Önkormányzatunk további **18 652 E Ft** támogatásban részesült, ezzel a bevételi többlettel javasoljuk megemelni az intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék előirányzatot. További **50 000 E Ft**-tal azért emelkedik az előirányzat, mert a Corvin Művelődési Ház finanszírozását az elnyert 50 000 E Ft-tal visszavontuk, ugyanis – mint azt korábban említettük – az intézmény költségvetése tartalmazza azon kiadások költségét, melyre a kapott támogatás felhasználható és elszámolható.

Az intézményvezetők kérelmei alapján az alábbi intézmények finanszírozását javasoljuk kiegészíteni a tartalékkeret terhére:

Szakrendelő (zömében karbantartási szerződések megkötésére)	-11 446 E Ft
GAMESZ (egy monitorra és két forgószeke)	-101 E Ft
Területi Szociális Szolgálat (zömében a vásárolt élelmezés előirányzat rendezésére)	-7 748 E Ft
Mindösszesen:	-19 295 E Ft
(+18 652 E Ft + 50 000 E Ft -19 295 E Ft = +49 357 E Ft)	

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 261 238 E Ft

Módosítás összege: -11 739 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 249 499 E Ft

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

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásokra		3./B. melléklet	-3 225
Bérleti és lízing díjakra		3./B. melléklet	-450
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadás		3./B. melléklet	-1 759
Cinkotai Egészségház továbbszámolandó közműdíja		3./C. melléklet	-262
Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)		3./C. melléklet	-2 000
Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak		3./C. melléklet	-1 000
Centenárium Bőlcsođe beruházásának fel nem használt támogatása visszautalásának fedezete		5. melléklet	-1 276
Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái		6./A. melléklet	-261
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Forgalom csillapított övezetek fejlesztése	6./A. melléklet	-1 004
IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések		6./A. melléklet	-152
Lándzsa utcai lakótelepen megsérült betonkerítés helyreállítására		6./A. melléklet	-620
Mindösszesen:			-12 009

Javasoljuk továbbá az előirányzatot **270 E Ft**-tal megemelni, mely a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat – jogosultság hiánya miatt – fel nem használt támogatásának visszautalt összege.

(-12 009 E Ft +270 E Ft = -11 739 E Ft)

2.) Fejlesztési céltartalék

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 433 000 E Ft

Módosítás összege: -17 375 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 415 625 E Ft

A polgármester 120 000 E Ft-os keretéből a rendelettervezet összeállításáig a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Környezetvédelmi fejlesztések	Havashalom parki kutyafuttató vízellátás kiépítésére	6./A. melléklet	-1 491
Környezetvédelmi fejlesztések	Pálfi János téri ütéscsillapító kiépítésére	6./A. melléklet	-3 124
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Jelzőlámpa építésére	6./A. melléklet	-458
Lakótelep felújítására		6./A. melléklet	-11 714
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatásokra		7. melléklet	-588
Mindösszesen:			-17 375

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

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 322 568 E Ft

Módosítás összege: +12 016 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 334 584 E Ft

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

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész) - örökségvédelmi értékvédelmi vizsgálat költségére		6./A. melléklet	-595
Egyéb építmény létesítés	Székelykapu felállítására	6./A. melléklet	-78
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Csömöri úti kosárlabdapálya beton alapjának és labdafogó hálójának kivitelezésére	6./B. melléklet	-14 634
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	Kézilabda Munkacsarnok: MVM FŐGÁZ csatlakozási díj	6./A. melléklet	-286
Mindösszesen:			-15 593

Ugyanakkor a Hunyadvár utca 43/B. szám alatti háziorvosi rendelő felújításának támogatására átutalt **27 609 E Ft**-tal megnöveljük az előirányzatot, mivel a beruházás teljes költségét a költségvetési rendelet már tartalmazza.
(-15 593 E Ft +27 609 E Ft = +12 016 E Ft)

Tartalékok mindösszesen:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 851 390 E Ft

Módosítás összege: +31 497 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 882 887 E Ft

II./6. BERUHÁZÁSOK

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

II./6./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 843 E Ft

Módosítás összege: +286 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 129 E Ft

A „Fejlesztési céltartalék” keretről csoportosítottuk át év közben a **286 E Ft**-ot, mely a Margit utca 153. ingatlan gázellátása (106868/7 hrsz. - Kézilabda Munkacsarnok) MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. felé megfizetendő csatlakozási díjának költsége.

II./6./B. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 692 E Ft

Módosítás összege: +17 100 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 792 E Ft

Az „államháztartáson belülről érkező önkormányzati felhalmozási célú támogatások bevételeinél” leirtakra tekintettel kerül az előirányzat megemelésre **17 100 E Ft**-tal, mely összeget a Varró utcai nyomott szennyvízvezeték és vízvezeték kiépítésére tervezünk felhasználni.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Útépités	3 303 863	-129 054	3 174 809
Burkolat felújítás	258 537	0	258 537
Burkolat felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	+ 2 312 602	2 312 602
Járdaépítés	16 549	0	16 549
Út, járda és parkoló tervezés	87 133	+10 000	97 133
Összesen:	3 666 082	+2 193 548	5 859 630

Útépités: A GF/JSZF/322/5 (2021) számú támogatói szerződés szerint az eredetileg tervezett 1 531 250 E Ft-nál **61 000 E Ft**-tal több támogatást sikerült elnyernie Önkormányzatunknak, melyet kiadási oldalon itt is rendezni szükséges. Ugyanakkor a támogatói szerződésben a Kossuth Lajos utcai és Légcsavar utcai útépitésre **28 007 E Ft**-tal kevesebb támogatás került megítélésre, mint amennyi a közbeszerzési eljárásban (LXI.) a legkedvezőbb, érvényes ajánlatban szerepelt, így ezt ki kellett egészítenünk a „burkolat-felújításra kapott támogatási célú bevételekből”. Hasonló okok miatt ugyanígy jártunk el a LXII. tárgyú közbeszerzési eljárás során is, itt a Borda utca és az Irha utca útépitése **8 694 E Ft**-tal kerül többre. Az építési engedélyköteles útépitési beruházások áfája az I. módosítás óta jelen rendelettervezet összeállításáig **226 755 E Ft**, melyet év közben folyamatosan csoportosítottunk át az érintett előirányzatra a közbeszerzési eljárást követő szerződések aláírása után.

(+61 000 E Ft +28 007 E Ft +8 694 E Ft -226 755 E Ft = -129 054 E Ft)

Burkolat felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján és Út, járda és parkoló tervezés: Az „államháztartáson belülről érkező önkormányzati felhalmozási célú támogatások bevételeinél” leírtakra tekintettel kerülnek az előirányzatok rendezésre.

3.) KÖZVILÁGÍTÁS

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 62 793 E Ft

Módosítás összege: +7 017 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 69 810 E Ft

Az „államháztartáson belülről érkező önkormányzati felhalmozási célú támogatások bevételeinél” leírtakra tekintettel kerül az előirányzat megemelésre **7 010 E Ft**-tal, mely összeget a következőkre tervezzük felhasználni:

1. 117526 út közvilágítás tervezése: 2 777 E Ft
2. Suba utca közvilágítás tervezése: 981 E Ft
3. Budapesti út (Komáromi út – Sarjú utca) közvilágítás tervezése: 1 259 E Ft
4. Légcsavar utca közvilágítás kiépítése kiegészítés: 2 000 E Ft

4.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 674 E Ft

Módosítás összege: +595 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 269 E Ft

Év közben a főépítész feladatkörében örökségvédelmi értékvédelmi vizsgálat készítésére az Újszász utca 41-43. (hrsz.: 103770) és 45. szám (hrsz: 103771) alatti Mátyásfüldi repülőtér épületeire vonatkozóan **595 E Ft**-ot a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére biztosítottunk, onnan csoportosítjuk át ezt az összeget.

5.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 511 983 E Ft

Módosítás összege: +231 580 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 743 563 E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Útépítések előirányzatról	6./A. melléklet	+226 755
VEKOP	6./A. melléklet	+4 825
Mindösszesen:		+231 580

Év közben az építési-engedély köteles beruházások áfáját csoportosítjuk át a vállalkozási szerződések aláírását követően.

6.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 96 153 E Ft

Módosítás összege: + 11 714 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 107 867 E Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére lett kiegészítve az előirányzat **11 714 E Ft**-tal a Jókai lakótelep járdaépítési munkáira, mely tartalmazza a közvetlenül a Hunyadvár utcához csatlakozó Enikő utcai járda térkövezését.

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

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 405 221 E Ft

Módosítás összege: -201 120 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 204 101 E Ft

Az Önkormányzat a Szakrendelőnek átutalja a számlák érkezésével egyidejűleg az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló Tekla utcai beruházás önrészét. Ez az I. módosítás óta a jelen módosítás összeállításáig **201 120 E Ft** volt.

8.) IKARUS (MLSZ) KÖZMŰTERVEZÉS ÉS GEODÉZIAI FELMÉRÉS, PÁLYAVILÁGÍTÁSHOZ ENERGIA ÉS ÚJ ÉPÜLET RÁKÖTÉSEK

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +152 E Ft
2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 152 E Ft

Az Önkormányzat „általános működési tartalékából” rendeztük az előirányzatot. A geodéziai felmérés került **152 E Ft**-ba. (Ez 2020-ról áthúzódó kiadás volt.)

9.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 48 664 E Ft
Módosítás összege: +6 804 E Ft
2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 468 E Ft

Év közben előirányzaton belül az Olga utcai játszótér felújítására tervezett összegből 1 331 E Ft-ot a Koronafürt utcai és Batthyány Ilona utcai játszótérek játszótéri eszközeinek és ütéscsillapító burkolatainak cseréje költségeire csoportosítottunk át, ugyanezen feladatra a „játszótéri javításokról” **1 837 E Ft**-ot, a „Tabódy Ida tér fejlesztése” előirányzatról **352 E Ft**-ot csoportosítottunk át. A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **1 491 E Ft** a Havashalom parki kutya-futtató vízellátásának kiépítésére, **3 124 E Ft** a Pálfi János tér ütéscsillapítójának kiépítésére lett biztosítva.

10.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 772 E Ft
Módosítás összege: +3 263 E Ft
2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 035 E Ft

Év közben a „polgármester hatáskörébe tartozó keretről” (rendelettervezet 3./C. melléklet) jelzőlámpa építésére **458 E Ft** (Rákospalotai határút - József utcai csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás egyesített engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére), forgalomcsillapított övezetek kialakítására **1 801 E Ft**, míg az „önkormányzat általános működési tartalékából” szintén a forgalomcsillapított övezetek kialakítására **1 004 E Ft** lett biztosítva (Ida utca - Attila utca, Kendermag 82. szám előtti küszöb kiépítésére).

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

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 143 239 E Ft
Módosítás összege: -4 825 E Ft
2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 138 414 E Ft

4 825 E Ft-ot csoportosítottunk át az „építési engedélyköteles beruházások áfája” előirányzatra.

12.) Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +49 590 E Ft
2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 49 590 E Ft

Az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítő feladatainak költsége **49 590 E Ft**, melyre a forrás 100 %-ig támogatásból biztosított.

13.) Tabódy Ida tér fejlesztése

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft
Módosítás összege: -352 E Ft
2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 648 E Ft

Magyarázat a „környezetvédelmi fejlesztések” előirányzatnál olvasható.

14.) Egyéb építmény létesítése

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
Székelykapu felállítása	355	+78	433
Lándzsa utcai lakótelepen megsérült betonkerítés helyreállítása	0	+620	620
Összesen:	355	+698	1 053

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére biztosítottunk további **78 E Ft**-ot, mivel az árfolyamromlás miatt ennyivel többbe került a Székelykapu felállítása az eredetileg tervezettnél.

Az Önkormányzat „általános működési tartalékából” vállalt az Önkormányzat **620 E Ft**-ig kötelezettséget a megrongált Lándzsa utcai kerítés helyreállítására.

15.) Kertvárosi Olimpikonok Emléktáblái

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 614 E Ft
Módosítás összege: +261 E Ft
2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 875 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg az előirányzatot az Olimpikonok Emlékparkjában felállított táblák fóliázása céljából **261 E Ft**-tal.

II./6./C. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi II. sz. módosított előirányzat
A Képviselő-testület 374/2019. (XII. 11.) határozata alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében: Bányó utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önrész	32 400	+3 400	35 800
További vállalás: a Beruházási és Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek, mint: - közműtervezési és geodéziai vizsgálatok költségét; - a pályavilágításhoz szükséges többlet energia, valamint az új épület rákötésének költsége; - az új öltözőépület közműellátásának (víz, szennyvíz, csapadékvíz vonatkozásában) kiépítési költsége	0	+23 000	23 000
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze	3 000	0	3 000
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása megállapodás és a 378/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján	8 931	0	8 931
Hőszigetelés pályázat	54 990	0	54 990
Fűtőkorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000	0	9 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása	32 069	-3 400 -23 000	5 669
Mindösszesen:	140 390	0	140 390

Előirányzaton belül korábbi képviselő-testületi döntésekre tekintettel rendezzük a részelőirányzatokat többlet forrás biztosítása nélkül.

Beruházások összesen:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 662 592 E Ft

Módosítás összege: + 2 316 311 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 978 903 E Ft

II./7. FELÚJÍTÁSOK

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

II./7./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

Intézményi felújítások

a) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

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

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 92 845 E Ft

Módosítás összege: -2 956 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 89 889 E Ft

A Cinkotai Huncutka Óvodának udvari játékok ellenőrzésére **190 E Ft**-ot, valamint a Mátyásföldi Fecskefészek Óvodának biztosítottunk a keret terhére az udvari játékok ellenőrzésének fedezetére (Farkashalom utca 42-44; Csinszka utca 27; Baross Gábor utca 32-36.) **2 766 E Ft**-ot, mely összegeket átcsoportosítunk a két óvoda költségvetésébe.

b) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 400 E Ft

Módosítás összege: +14 634 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 034 E Ft

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére lett biztosítva forrás a Csömöri úti kosárlabdapálya beton alapjának és labdafogó hálójának kivitelezésére **14 634 E Ft** összegben.

Felújítások összesen:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 408 712 E Ft

Módosítás összege: +11 678 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 420 390 E Ft

II./8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

1. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +850 000 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 850 000 E Ft

Részletes indokolás megtalálható a „Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatnál.

2. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás összege: +588 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 088 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **588 E Ft**-tal.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 43 282 E Ft

Módosítás összege: +850 588 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 893 870 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 701 563 E Ft

Módosítás összege: +3 294 955 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 996 518 E Ft

II./9. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

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

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 633 878 E Ft

Módosítás összege: +184 721 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 818 599 E Ft

Az intézmények finanszírozásának összege az I. számú módosított előirányzathoz képest **184 721 E Ft**-tal emelkedik a módosítások hatásaként.

2.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 428 000 E Ft

Módosítás összege: +328 000 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 756 000 E Ft

Részletes magyarázat megtalálható a finanszírozási bevételeknél, a III./1. pontban, a „betétek megszüntetése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 621 568 E Ft

Módosítás összege: +512 721 E Ft

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 134 289 E Ft

A következő két táblázat tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2.2. mellékletben	-201 120	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Beruházások	2.2. mellékletben	
				Kiadási oldalon az Önkormányzat beruházási sora csökken, intézményfinanszírozás sora emelkedik ugyanazzal a 99 520 E Ft összeggel.			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Elővert támogatás önkormányzati továbbutalása	2.11. mellékletben	50 000	Corvin Művelődési Ház		2.11. mellékletben	
				Kiadási oldalon az Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék emelkedik az 50 000 E Ft összeggel, mert az eredeti költségvetés tartalmazta azon kiadásokat, melyek költségre az intézmény támogatást kapott.	Dologi kiadások	2.11. mellékletben	
Összesen			-151 120	Összesen			0
Önkormányzat előirányzatot érintő változások							
Önkormányzatok működési támogatása	2020. évi kizárólagos állam támogatás	1.1. A. melléklet	18 652	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	18 652
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	50 000
Központi kezelésű előirányzatok működési célú támogatások bevételei	Bursa Hungarica, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által általánosan használt támogatás visszatulajdonítása	1.1. A. melléklet	270	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	270
Egység-kezelési előirányzatok működési célú támogatások bevételei	Nemzeti Kulturális Alap támogatás pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bertámogatása	1.1. A. melléklet	5 534	Kulturális intézmények működési támogatására elővert pályázati összegek továbbutalása		5. melléklet	55 534
Egység-kezelési előirányzatok működési célú támogatások bevételei	EMMI támogatás kulturális intézmény feladatok ellátására	1.1. A. melléklet	50 000				
Központi kezelésű előirányzatok felhalmozási célú támogatások bevételei	Hunyadvár utca 43 B. rendelő felújításának támogatása a BMÓFT 6-9/2021. támogatási okirat alapján	1.1. A. melléklet	27 609	Felújítási céllal rendelkező egyéb előve nem tervezhető kiadások fedezeteként		5. melléklet	27 609
Miniszterelnökség 30.1.11. céljára az Árvárosi kerületi önkormányzatoktól felhalmozási célú támogatás	GF JSZF 322.5 (2021.) számú támogatási szerződés szerinti eredetileg tervezett összeg kiegészítése	1.1. A. melléklet	61 000	Új járda és parkoló tervezés	Újépítések	6. A. melléklet	61 000
Felhalmozási célú központosított támogatások	Barkolatlépcsők támogatása a 1364/2021. (VI. 8.) Kormányhatalmazat alapján	1.1. A. melléklet	2 383 420	Új járda és parkoló tervezés	Barkolatlépcsők	6. A. melléklet	2 312 602
				Új járda és parkoló tervezés	Újépítések	6. A. melléklet	36 701
				Új járda és parkoló tervezés	Újépítések tervezése	6. A. melléklet	10 000
				Közelgő	Újépítésekhez szükséges kövülégek készítése	6. A. melléklet	7 017
				Csatorna beruházások	Szennyvíz csatorna építés és vízellátás hálózatainak fejlesztéséhez	6. A. melléklet	17 100
Felhalmozási célú támogatások	1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján: Budapest Főváros XVI. kerületi Fejérvárosi Önkormányzat (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése. Építésköltségek, korszerűsítés, Orvosi eszközök, műszerek beszerzése.	1.1. A. melléklet	850 000	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	Támogatás továbbutalása a Szakrendelők	7. melléklet	850 000
Felhalmozási célú támogatások	Az Ikarus Áltérítési Centrum területén fűtőbázis és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű elkészítésére 49 589 690 Ft	1.1. A. melléklet	49 590	Ikarus Áltérítési Centrum területén fűtőbázis és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű elkészítése		6. A. melléklet	49 590
				A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése		6. A. melléklet	-201 120
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Bevételek megszerzése		1.1. A. melléklet	328 000	Finanszírozások lekötött betétként elhelyezése		1.1. melléklet	328 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	3 622 955	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	3 622 955
			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	Nó (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	20 727	Felújítási és karbantartási célú tartalek új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B melléklet	2 956
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	12 874	Kriszakeret		4. melléklet	50
				Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	4 019
				Prevenációs keret		5. melléklet	6 519
Összesen:			33 601	Összesen:			33 601
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Belföldi kiküldetés	Saját gépkocsi használat költsége	2./B. melléklet	220	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartalek előirányzata	2./B. melléklet	510
Lakhatási támogatások (Alberlet) hozzájárulás		2./A. melléklet	240				
Közlekedési költségterítés		2./A. melléklet	50				
Jutalom		2./A. melléklet	20 000	Alapilletmények		2./A. melléklet	39 500
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Év ekején nem tervezhető	2./A. melléklet	15 000				
Egyéb sajátos juttatások (Csalkalaptási támogatás, személynévkészítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, berkompenzáció)	Év ekején nehezen tervezhető	2./A. melléklet	4 500				
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Cinkotai Egézségház továbbszámázandó közműdíja		3./C. melléklet	262	Önkormányzat általános működési tartalek	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	12 009
Zöldterület kezelés	Vízdíj (közterületek közműi számlái)	3./C. melléklet	2 000				
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informátikai szolgáltatások	3./B. melléklet	3 225				
Kertvárosi olimpiaközpont emléktáblái	Táblák föltámaszása	6./A. melléklet	261				
Berleti és lízing díjak		3./B. melléklet	450				
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	6./A. melléklet	1 004				
Centerárumi Bóksóde beruházásának fel nem használt támogatása visszafizetésének fedezete		5. melléklet	1 276				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakás célú helyiségek közmű-és lakóingatlanok berbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	3./C. melléklet	1 000				
IKARUS (MI.SZ.) közművezetés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések		6./A. melléklet	152				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Diszpolgárok emléktábláira	3./B. melléklet	1 759				
Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása 2. Vagongazdálkodási Iroda feladatkörében	Lándzsa utcai lakótelepen megsérült betonkerítés javításának megrendelése	6./A. melléklet	620				
Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása		6./A. melléklet	79	Felújítási célú tartalek egyeb, előre nem tervezhető kiadások fedezeténél	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	15 593
Tervezések, szabványozási és rendezési tervek (Főépítész)	Örökségvédelmi értékvédelmi vizsgálat készítésére	6./A. melléklet	595				
Iskolaudvár, óvodaudvár és bóksódeudvár felújítási program	Csomói úti kosárlabdapálya beton alapjának és labdafogo hálojának kivételzésére	6./B. melléklet	14 634				
Egyéb célú telkek beszerzése Lakótelek kialakítása és közművesítése	Kézilabda - Munkácsarmok - MVM FÖGAZ. csatlakozási díj	6./A. melléklet	286				
Egyházi jogi szemelynek egyeb felhalmozási célú támogatások		6./A. melléklet	588	Polgármesteri fejlesztési célú tartalek keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	17 375
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Jelzőlámpa építés	6./A. melléklet	458				
Környezetvédelmi fejlesztések	Havasbalmi park kutyafuttatójának vízellátás kiépítése	6./A. melléklet	1 491				
Környezetvédelmi fejlesztések	Palfi tere üzemcsillapító burkolat kiépítése	6./A. melléklet	3 124				
Lakótelep felújítás	Jóka lakótelep járdaépítési munkák - Enkö utcai járda térkövezése, mely közvetlenül a Humadvár utcához csatlakozik	6./A. melléklet	11 714				
Késédelmi kamathoz, portékához, kötérhez, perkolásokhoz, egyeb szakcsoportok kapcsolódó kiadások		3./B. melléklet	411	Díjak, egyéb betétek kiadásai		3./B. melléklet	411
Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Útca névtáblák váltása	3./C. melléklet	680	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3./C. melléklet	2 481
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	6./A. melléklet	1 801				
Környezetvédelmi fejlesztések	Koronafűrt utca 46. keretre	6./A. melléklet	2 189	Zöldterület kezelés	Játszótereken játszószerkezet javítása	3./C. melléklet	1 837
				Tabody Ida tér fejlesztése		6./A. melléklet	352
Építési-engedély köteles beruházások áfája	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek igénybe vett szolgáltatások áfabelfizetése miatt kiadás	6./A. melléklet	231 580	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	226 755
				VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	4 825
Reprezentációs kiadások		3./A. melléklet	200	Személyi juttatások	Tartalek keret	3./A. melléklet	200
Változás összesen			315 439	Változás összesen			315 439

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

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezeten az Önkormányzat számára a 2021. évi feladatokban bekövetkező változások kerülnek átvezetésre. A feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló .../2021. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2021. szeptember 1.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

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) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezet