

30/2021

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a Polgármester 2021. március 10-ére tervezett határozatának meghozatala céljából.  
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendeletének utolsó 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 költségvetési 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 átcsoportosításokat kellett átvezetni a rendlettervezeten.
- Ezt követően a központi költségvetésből vagy egyéb forrásból kapott, korábban nem tervezett bevételeket volt szükséges tervbe venni (pl.: *bérekompenzáció*). A Miniszterelnökségtől *„a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”* jogcímen, illetve az EMMI-től *„új szociális otthon létesítésének előkészítési feladataira”* jelentős összegű előfinanszírozás érkezett.
- Mindezek után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére, amelyet, kisebb részt a többletbevételek terhére, nagyobb részt a tartalékok terhére, illetve elenyésző mértékben 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 saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése mind bevételi, mind kiadási oldalon, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.

- A 2021. évi népszámlálás lebonyolításához – amelyet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/C. § (3) bekezdése alapján 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani – a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) előleget utalt át, amely összeget be kellett építenünk a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe bevételi oldalon az államháztartáson belülről érkező működési támogatások közé, kiadási oldalon pedig tartalékba helyeztük.
- A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások előirányzatai esetében is történt előirányzat rendezés. Az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzat változtatására jogszabályváltozásból eredően került sor, tervbe vettük az „államháztartáson belüli megelőlegezéseket”, rendeztük a „betétek megszüntetése” és „pénzeszközök betétként elhelyezése” előirányzatokat is.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. – 8. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **177 876 E Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **23 895 894 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **23 895 894 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **15 405 117 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **20 780 217 E Ft**. A finanszírozási bevétel **8 490 777 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat **850 000 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **4 467 087 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” **159 690 E Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **3 014 000 E Ft**. A finanszírozási kiadás **3 115 677 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” **0 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” **101 677 E Ft** és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **3 014 000 E Ft**.

## BEVÉTELEK

### I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

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

##### Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

	E Ft		
Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	+15 186	15 186
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 625 760	-33 265	1 592 495
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 194 780	+16 118	1 210 898
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	36 610	+8 414	45 024
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	+520	520
Elszámolásból származó bevételek (2019. évi feladatalapú támogatás)	0	+5 099	5 099
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 857 150</b>	<b>+12 072</b>	<b>2 869 222</b>

**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:** Ide kell könyvelnünk a 2019. évi decemberi és a 2020. évi bérkompenzációt. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a 2019. december hónapot érintően összesen **1 777 E Ft**-ot, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 2020. január és július közötti hónapok tekintetében **8 750 E Ft**-ot. Mindkét összeget az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatról csoportosítjuk át. 2020. augusztus - november hónapokra vonatkozóan **4 658 E Ft** támogatás került jóváírásra, ezen összeggel kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek (intézményenként részletezve megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében).  $(1\ 777 + 8\ 750 + 4\ 658 = 15\ 185)$

A táblázatban szereplő részelőirányzatokat egymás közötti átcsoportosítással rendeztük, továbbá a be nem folyó **3 113 E Ft**-tal csökkentettük az előirányzatot az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” (kulturális intézmények 6 %-os béremelésének bérkompenzációja) soron kimutatott bevételi többlet terhére.  $(12\ 072 - 15\ 185 = -3\ 113)$

### I./2. Elvonások és befizetések bevételei

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

Az elvonások és befizetések bevételei előirányzat módosítására nincs szükség.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:</b>			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	+15	3 780
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatás-kezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	555	0	555
<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:</b>			
Kulturális intézmények 6 %-os béremelésének bérkompenzációja	0	+3 250	3 250
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	+2 720	2 720
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	0	2 468
<b>Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között, az I. pont alatt megjelenő, önkormányzatok által év közben igényelhető, kötött felhasználású, működési célú támogatások:</b>			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	10 527	-10 527	0
Ágazati pótlékok (szociális és kulturális)	73 700	-73 700	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>91 015</b>	<b>-78 242</b>	<b>12 773</b>

**Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás:** A 15 E Ft többletbevétel a táblázatban szereplő nem teljesült részleírányzat rendezésére kerül felhasználásra. Ugyanígy a **kulturális intézmények 6 %-os béremelésének bérkompenzációjára** kapott 3 250 E Ft-ból 137 E Ft-is, a fennmaradó 3 113 E Ft pedig a már említett feladatalapú támogatásoknál, mivel a 6 %-os béremelés fedezete rendelkezésre állt a két kulturális intézmény (a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ) költségvetésében.

**Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása:** Utólagos finanszírozással 2 720 E Ft-ot kapott Önkormányzatunk a foglalkoztatott diákok bérére és szociális hozzájárulási adójára, melyből 2 375 E Ft volt az összes bruttó bér. Az eredeti költségvetésben az Önkormányzat alapilletmény során ebből már 2 000 E Ft tervezésre került, így év közben a 2 720 E Ft-ból a 375 E Ft felüli részt – 2 345 E Ft-ot kiadási oldalon a költségvetési tartalékalapba helyeztük.

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja:** A 10 527 E Ft-ot átcsoportosítottuk a feladatalapú támogatások közé.

Az **ágazati pótlékokra** kapott állami támogatás a feladatalapú támogatások között kerül könyvelésre (előterjesztés első táblázata). Az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” terhére csökkentettük az előirányzatot 73 548 E Ft-tal, valamint soron belüli átcsoportosítással (+15+137+73 548 = 73 700).

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

Megnevezés	E Ft		
	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	13 359	-6 717	6 642
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	98 934	-3 426	95 508
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 439 177	+33 453	1 472 630
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>1 551 470</b>	<b>+23 310</b>	<b>1 574 780</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>+51 970</b>	<b>51 970</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 551 470</b>	<b>+75 280</b>	<b>1 626 750</b>

A **Kerületgazda** nem tudta lehívni teljes egészében a betervezett közfoglalkoztatotti támogatást a Kormányhivataltól, illetve ennek egy része áthúzódott a 2021. évre.

A **Gyerekkuckó Óvoda** és a **Sashalmi Manoda Óvoda** nyert pályázaton 527 E Ft-ot, illetve 524 E Ft-ot, a **Corvin Művelődési Ház** pedig 4 582 E Ft-ot. Ugyanakkor a **Rákosmenti Mezei Órszolgálat** 9 059 E Ft-tal kevesebb támogatást kapott két önkormányzattól.  
(+524 +527 +4 582 -9 059 = -3 426)

A **Polgármesteri Hivatal** esetében itt látható a KSH-tól átutalt előleg, mely 51 970 E Ft volt.

## II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

### II./1. Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2.1. számú mellékletében)

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 150 E Ft

Módosítás összege: +172 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 322 E Ft

A Polgármesteri Hivatal bírság jogcímen tett szert közhatalmi bevételre, melyből **172 E Ft**-tal több folyt be az eredetileg tervezettnél. A finanszírozási előirányzat került csökkentésre a többletbevétel terhére.

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

**II./2. Vagyoni típusú helyi adók**

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Építményadó	570 000	-68 782	501 218
Reklámhordozók utáni építményadó	17 500	-946	16 554
Telekadó	250 000	-42 246	207 754
<b>Összesen:</b>	<b>837 500</b>	<b>-111 974</b>	<b>725 526</b>

Az előirányzatok rendezését a kiadási oldal csökkentésével érték el, az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére.

**II./3. Értékesítési és forgalmi adók**

**Iparüzési adó**

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

Módosítás összege: -1 008 782 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 056 069 E Ft

Az előirányzat rendezését egyrészt a kiadási oldal csökkentésével érték el, a „Költségvetési Tartalékalap” terhére **979 628 E Ft**-tal csökkentettük az eredetileg tervezett 6 064 851 E Ft-ot. Másrészt az „egyéb helyi közhatalmi bevételek” (**14 765 E Ft**), az „önkormányzati lakások lakbérbevétele” (**2 961 E Ft**), az „önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása” (**7 661 E Ft**) és az „egyéb különféle működési bevételek” (**3 767 E Ft**) jogcímenen keletkező többletbevételeket használtuk fel a rendezéshez.

**II./4. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó**

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

Az előirányzatot már a költségvetési rendelet I. számú módosításakor rendeztük.

**II./5. Helyi idegenforgalmi adóbevételek**

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

Módosítás összege: -2 719 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 881 E Ft

Az „egyéb helyi közhatalmi bevételek” jogcímen többletbevételt ért el Önkormányzatunk, ennek terhére csökkentettük az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát **2 719 E Ft**-tal.

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 350 E Ft  
Módosítás összege: -325 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 025 E Ft

Szintén az „egyéb helyi közhatalmi bevételek” jogcímen keletkezett többletbevétel terhére csökkentettük a talajterhelési díjból elmaradó bevételekre tervezett összeget.

## II./7. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 395 E Ft  
Módosítás összege: +17 809 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 204 E Ft

Mint korábban kifejtésre került az egyéb közhatalmi bevételekből befolyó többletbevétel terhére lett rendezve az „iparüzési adóbevétel” elmaradásának egy része (14 765 E Ft), valamint az „idegenforgalmi adó” (2 719 E Ft) és a „talajterhelési díj” (325 E Ft) előirányzata.

## III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés-2	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	353 144	+31 113	384 257
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	315 289	-9 399	305 890
Szakrendelő	75 485	-2 487	72 998
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>743 918</b>	<b>+19 227</b>	<b>763 145</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>10 510</b>	<b>+6 300</b>	<b>16 810</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>754 428</b>	<b>+25 527</b>	<b>779 955</b>

Az előterjesztés 43-44. oldalán található táblázatban látható, hogy az intézmények milyen sorok növelésével vagy csökkentésével rendezték kiadási oldalon a bevételi többletüket vagy elmaradásukat.

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

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Üdülőbevételek	6 000	-2 084	3 916
Hirdetési díjak	15 000	-5 174	9 826
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer közterület bérleti díja, szerződéskötések díja)	3 740	+1 504	5 244
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 740</b>	<b>-5 754</b>	<b>18 986</b>

Sorok közötti átcsoportosítással, valamint a „közvetített szolgáltatások” többlete terhére **1 449 E Ft**-tal és az „egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek” többlete terhére **4 305 E Ft**-tal csökkenthető volt az előirányzat.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Vagyonhasznosítási Iroda továbbszámlázásai	11 345	-1 025	10 320
Egyéb továbbszámlázások	3 440	+2 474	5 914
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 785</b>	<b>+1 449</b>	<b>16 234</b>

Az **1 449 E Ft** többletbevétel volt a forrása a nem teljesült „szolgáltatások ellenértéke” bevételi előirányzat egy része rendezésének.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	16 348	+491	16 839
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	9 097	-34	9 063
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	11 000	-1 862	9 138
<b>Összesen:</b>	<b>36 445</b>	<b>-1 405</b>	<b>35 040</b>

Az „egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek” többlete terhére csökkenthető volt a fenti előirányzat **1 405 E Ft**-tal.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
<i>Önkormányzati lakások lakbérbevétele:</i>			
Lakbér	8 441	-269	8 172
Költségelvű bérlakások bérleti díja	42 178	+4 443	46 621
<i>Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása:</i>			
Helyiség bérleti díj	190 388	+7 661	198 049
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	0	4 572
<i>Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek:</i>			
Terület bérlet, közterület	30 186	+365	30 551
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	+224	2 224
Közút használati díj	7 000	+5 642	12 642
<b>Mindösszesen:</b>	<b>284 765</b>	<b>+18 066</b>	<b>302 831</b>

A <b>18 066 E Ft</b> többletbevételből rendezésre kerülő előirányzatok a következők:	
Szolgáltatások ellenértéke	4 305 E Ft
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	1 405 E Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (+521 +1 213)	1 734 E Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (+2 961 +7 661)	10 622 E Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 066 E Ft</b>

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
Módosítás összege: -1 734 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 266 E Ft

Az előirányzat „önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” többlete terhére rendezhető.

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 44 480 E Ft  
Módosítás összege: +841 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 45 321 E Ft

Az „egyéb működési bevételek” előirányzat rendezésére fordítható a **841 E Ft** többletbevétel.

**III./8. Egyéb működési bevételek**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 300 E Ft  
Módosítás összege: -1 219 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 081 E Ft

A „kamatbevételek” többlete terhére **841 E Ft**-tal és az „egyéb különféle működési bevételek” többlete terhére **378 E Ft**-tal csökkenthető az előirányzat.

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 800 E Ft  
Módosítás összege: +4 145 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 945 E Ft

Az „egyéb működési bevételek rendezésére” **378 E Ft** és az „iparűzési adó” rendezésére **3 767 E Ft** használható fel a bevételi többlet terhére.



## **IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: 0 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Az önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközzel nem rendelkeztek a 2020. évben.

### **IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
Módosítás összege: 0 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

A REHAB Kft. három tételben visszautalta az Önkormányzattól kapott 10 000 E Ft összegű visszatérítendő támogatását, így az előirányzatot rendezni nem kell.

### **IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 679 E Ft  
Módosítás összege: 0 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 679 E Ft

A káralap számlára folyt be 6 679 E Ft, mely előirányzatot már 2020 szeptemberében rendeztünk.

### **IV./4. Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +993 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 993 E Ft

A „háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatról csoportosítjuk át a **993 E Ft**-ot könyvelési okok miatt, mivel a visszatérítendő támogatásokat kell ide könyvelni.

## **V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +121 299 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 121 299 E Ft

A Szakrendelőnek utalta tovább az Önkormányzat a Szakrendelő bővítésére az Egészséges Budapest Program keretében kapott újabb **120 000 E Ft** összegű EMMI-s támogatást, valamint a Corvin Művelődési Ház kapta meg a közművelődési érdekltségnövelő támogatását **1 299 E Ft** összegben. A pályázatok miatt egyik tételt sem utalhatta tovább az Önkormányzat finanszírozásként.

**V./2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázatok**

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Közművelődési érdekltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	+1 299	1 299
Belügyminisztériumtól a BMÖGF/1127-1/2020. támogatói okirat alapján új szociális otthon előkészítési feladataira	0	+106 000	106 000
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	119 244	-67 489	51 755
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	405 217	-74 135	331 082
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése – újabb támogatás	120 000	0	120 000
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	2 193 250	0	2 193 250
Miniszterelnökségtől Budapesti Útépítési Program 2020. év III. ütemének keretén belül „A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/773/6 (2020)	0	+446 000	446 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 837 711</b>	<b>+411 675</b>	<b>3 249 386</b>

**Közművelődési érdekltségnövelő támogatás:** Pályázaton nyert az Önkormányzat **1 299 E Ft**-ot a Corvin Művelődési Ház fejlesztésére. Kiadási oldalon a rendelettervezet 7. mellékletébe állítottuk be ezt az összeget, melyet továbbutaltunk a Corvin Művelődési Háznak.

A Belügyminisztérium „**Új szociális otthon előkészítési feladataira**” **106 000 E Ft**-ot utalt át 2020. december 30-án az Önkormányzat számlájára. Kiadási oldalon ezt az összeget fejlesztési céltartalékba helyezzük, felhasználására a 2021. évben kerül sor, így a 2021. évi költségvetés is külön soron tartalmazza.

A **TÉR\_KÖZ** és **VEKOP pályázatokból** még nem került le hívásra az összes támogatás. A **67 489 E Ft** a „fejlesztési céltartalék”, a **74 135 E Ft** a „Költségvetési Tartalékalap” terhére kerül rendezésre.

A „Budapesti Útépítési Program” keretében újabb **446 000 E Ft**-ot nyert Önkormányzatunk – szintén előfinanszírozásként -, ezzel az összeggel megemeltük a rendelettervezet 6./A. mellékletében az „útépítések” előirányzatot.

### **V./3. Ingatlanok értékesítése**

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

#### **V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 370 369 E Ft

Módosítás összege: -1 189 340 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 181 029 E Ft

A telekértékesítési előirányzat kiadási előirányzatok csökkentésével kerül rendezésre:

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás csökkentése	-239 857 E Ft
Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-58 114 E Ft
Sportcsarnok Alap	-257 860 E Ft
Költségvetési Tartalékalap	-600 000 E Ft
Fejlesztési céltartalék	-33 509 E Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>-1 189 340 E Ft</b>

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 189 179 E Ft

Módosítás összege: -70 467 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 118 712 E Ft

Egyrészt **67 444 E Ft** erejéig az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére, másrészt a „háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” bevételi előirányzaton jelentkező többletbevétel terhére további **3 023 E Ft**-tal csökkenthető volt az előirányzat.

### **V./4. Intézmények felhalmozási bevételei**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

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

Módosítás összege: +110 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 110 E Ft

2020-ban csak a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tett szert **110 E Ft** felhalmozási bevételre, melyet egyéb tárgyi eszköz értékesítése révén ért el.

**VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	4 300	-1 886	2 414
Visszatérítendő támogatás	1 640	-1 640	0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	8 729	+1 030	9 759
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 669</b>	<b>-2 496</b>	<b>12 173</b>

Egyrészt a „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatra csoportosítunk át **993 E Ft**-ot, mert a visszatérítendő támogatásokat oda kell könyvelni. További **1 503 E Ft**-tal csökkentjük az előirányzatot a „háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” bevételi előirányzatban jelentkező többletbevétel terhére.

**VI.2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Önerős utépítés lakossági önrész	2 000	-193	1 807
Önerős csatorna részletfizetés	0	+26	26
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 080	-364	716
Csobogó utcai vízbekötésre érkező lakossági hozzájárulás	0	+1 947	1 947
Korábbi évek részletre történő lakásértékesítéséből befolyó bevételek	0	+3 110	3 110
<b>Összesen:</b>	<b>3 080</b>	<b>+4 526</b>	<b>7 606</b>

Egyrészt előirányzatban belüli átcsoportosításokkal kerültek rendezésre a fenti táblázatban lévő bevételi sorok, másrészt a többletbevételekből rendeztük a Lakóépület (lakás) értékesítése előirányzatot **3 023 E Ft** erejéig, valamint a „háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése előirányzatot **1 503 E Ft** beszámításával.

**VI.3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

Az önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközzel nem rendelkeztek a 2020. évben.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

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

Módosítás összege: -1 780 493 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 405 117 E Ft

## VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

### VII./1. Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

A 2021. január 27-ei döntéshozatalra készült el a „Tájékoztatás 2019. évi maradvány számviteli korrekciójának végrehajtásáról” tárgyú előterjesztés, ahol részleteztük, hogy a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosításra került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, mely lehetőséget nyújtott egy 2014-re visszanyúló könyvelési probléma végleges megoldására a szakma, ezen belül is a Magyar Könyvvizsgálói Kamara több éve tartó jelzésére. A januári előterjesztésben kifejtésre került a változás - ezért ezeket itt nem ismételjük meg -, a mellékletek pedig tartalmazták a maradvány változását levezető jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvekben szereplő maradványkorrekciós adatok az 50-66/2021. (I. 27.) számú határozatokkal kerültek tudomásul vételre.

Az alábbi változások ezen határozatok eredményeként lettek a költségvetési rendeleten átvezetésre.

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

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

Módosítás összege: -694 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 772 222 E Ft

Az önkormányzati intézmények esetében összességében 694 E Ft-tal kellett csökkenteni a maradvány igénybevétele előirányzatot.

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

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

Módosítás összege: -464 627 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 694 865 E Ft

Az előirányzatot a következő kiadási oldalon szereplő tartalékok visszavonásával rendeztük:

			E Ft
Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri fejlesztési céltartalék	5. melléklet	-20 290
Fejlesztési céltartalék		5. melléklet	-294 755
Közmű-és energetikai céltartalék		5. melléklet	-22 000
Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	-15 000
Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétől		5. melléklet	-13 000
Pályázati keret		6./A. melléklet	-24 000
Költségelvé bírlakások javítása, karbantartása		3./C. melléklet	-75 582
<b>Mindösszesen:</b>			<b>-464 627</b>

## **VII./2. Betétek megszüntetése**

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 000 E Ft  
Módosítás összege: +2 664 000 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 014 000 E Ft

Az Önkormányzat a főszámlája tekintetében (egyszer 1 milliárd Ft és egyszer 1,5 milliárd Ft) és a sportcsarnok alap alszámlája vonatkozásában (kétszer 257 millió Ft) összesen **3 014 000 E Ft**-ot kötött le kamatozási céllal 2020. december 31-ig. Ezt az összeget mind a bevételi és mind a kiadási oldalra be kell állítani.

## **VII./3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása**

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 250 000 E Ft  
Módosítás összege: -400 000 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 850 000 E Ft

2020-ban az Önkormányzat nem vásárolt új államkötvényt, ezért az erre tervezett **400 000 E Ft** mind a bevételi, mind a kiadási oldalon visszavonásra kerül. Az Önkormányzat nem váltotta vissza 850 000 E Ft névértékű állampapírjait a 2020. évben, így az tovább kamatozhat 2021-ben is.

## **VII./4. Államháztartáson belüli megelőlegezések**

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +159 690 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 159 690 E Ft

A Kincstár **159 690 E Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára a 2021. évi feladatok ellátásához előlegként 2020. december utolsó napjaiban, melyet a költségvetési rendeletbe be kell építeni a finanszírozási bevételek közé. Kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatát növeljük meg ezzel az összeggel.

## **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 532 408 E Ft  
Módosítás összege: +1 958 369 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 490 777 E Ft

## KIADÁSOK

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

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
<b>Kerületgazda</b>			
- személyi kiadások	417 098	-6 808	410 290
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 014	-508	75 506
- dologi kiadások	1 006 084	+26 864	1 032 948
- beruházások	149 985	+5 122	155 107
- felújítások	24 748	+470	25 218
<b>Kerületgazda kiadások összesen:</b>	<b>1 673 929</b>	<b>+25 140</b>	<b>1 699 069</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)</b>			
- személyi kiadások	2 814 879	+1 222	2 816 101
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 161	-7 543	549 618
- dologi kiadások	1 193 357	+24 680	1 218 037
- egyéb működési célú kiadások	131 699	0	131 699
- beruházások	61 444	+22 592	84 036
- felújítások	14 862	-6 233	8 629
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 773 402</b>	<b>+34 718</b>	<b>4 808 120</b>
<b>Szakrendelő</b>			
- személyi kiadások	1 040 637	+12 896	1 053 533
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 642	-9 797	182 845
- dologi kiadások	828 555	+42 735	871 290
- beruházások	187 110	+5 584	192 694
- felújítások	896 601	+165 882	1 062 843
<b>Szakrendelő kiadások összesen:</b>	<b>3 145 905</b>	<b>+217 300</b>	<b>3 363 205</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>9 593 236</b>	<b>+277 158</b>	<b>9 870 394</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- személyi kiadások	972 225	+401	972 626
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 846	+2 004	170 850
- dologi kiadások	152 478	-2 794	149 684
- Működési tartalék: 2021. évi népszámlálás előlege	0	+51 970	51 970
- beruházások	0	+455	455
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>1 293 549</b>	<b>+52 036</b>	<b>1 345 585</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>10 886 785</b>	<b>+329 194</b>	<b>11 215 979</b>

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **329 194 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **108 107 E Ft**-ot, melyet az év közbeni többletfeladatokra már korábban biztosított az Önkormányzat.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési és felhalmozási célú saját bevétel, és egyéb államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú bevételek változása miatt, melyeket a bevételeknél már részleteztünk – **221 087 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Ez tartalmazza a bérkompenzációt is, mely tekintetében 4 658 E Ft-tal kell megemelni a kiadási oldalt. Felsoroltak összege mindösszesen 329 194 E Ft.

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

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó változásokat a következő fejezetben kerül bemutatásra.

**A kiadási előirányzatok esetében csak azokra térünk ki, ahol változás következik be.**

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

##### **Alapilletmények**

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

Módosítás összege: -28 660 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 535 639 E Ft

A törvény szerinti illetmények, munkabérek (a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében az 1.+...+6. sorok összege) tekintetében év végére összességében közel 86 millió Ft megtakarítás keletkezett, ezért erről a sorról rendezzük a személyi juttatások előirányzatait, illetve a megtakarítás miatt született az a döntés, hogy élve a jogszabály adta lehetőséggel – miszerint nettó 400 000 Ft/fő/év cafetéria adható adókedvezményvel, azaz nem kell utána szociális hozzájárulási adót fizetni – a cafetéria keret megemelésére került alkalmazottanként további 150 E Ft-tal.

Fentiek tükrében a következő átcsoportosítások történtek az alapilletmények előirányzat terhére:

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	-1 963 E Ft
Egyéb juttatás	-2 448 E Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-8 406 E Ft
Végkielégítés	-3 094 E Ft
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	-12 431 E Ft
Egyéb költségterítések	-47 E Ft
Családalapítási támogatás	-160 E Ft
Egyéb sajátos juttatások (szemüveg készítési hozzájárulás)	-111 E Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 660 E Ft</b>

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

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

Módosítás összege: +1 963 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 963 E Ft

Az előirányzat az „alapilletmény” sor terhére lett rendezve.



**Egyéb juttatás**

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

Módosítás összege: +2 448 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: +2 448 E Ft

Az előirányzat az „alapilletmény” sor terhére lett rendezve.

**Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj**

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

Módosítás összege: +8 406 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 406 E Ft

A „készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra” eredeti előirányzatot nem tervezünk, azt mindig a teljesítéssel összhangban rendezzük az „alapilletmény” előirányzaton megjelenő megtakarítás terhére.

**Végkielégítés**

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

Módosítás összege: +3 094 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 094 E Ft

Az előirányzat az „alapilletmény” sor terhére lett rendezve.

**Jubileumi jutalom**

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

Módosítás összege: +104 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 079 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatal tartalék keretéből emeltük meg a jubileumi jutalom előirányzatát **104 E Ft**-tal.

**Béren kívüli juttatások (cafetéria)**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 868 E Ft

Módosítás összege: +12 431 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 299 E Ft

Az előirányzat az „alapilletmény” sor terhére lett rendezve.

**Egyéb költségtérítések**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 879 E Ft

Módosítás összege: +47 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 926 E Ft

Az előirányzat az „alapilletmény” sor terhére lett rendezve.

**Családalapítási támogatás**

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

Módosítás összege: +160 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 160 E Ft

Eredetileg az „egyéb sajátos juttatások” között terveztünk a családalapítási támogatásra keretösszeggel, ugyanakkor a könyvelésben ez külön soron jelenik meg. Az előirányzat az „alapilletmény” sor terhére lett rendezve, mivel az „egyéb sajátos juttatások” sorról ez nem tudtuk megtenni.

#### **Egyéb sajátos juttatások**

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

Módosítás összege: +408 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 091 E Ft

Egyrészt az „alapilletmények” előirányzatról **111 E Ft**-ot csoportosítunk át, másrészt év közben a szemüveg készítési hozzájárulásra csoportosítottunk át a Polgármesteri Hivatal tartalék keretéből összesen **240 E Ft**-ot, harmadrészt a bérkompenzáció tekintetében a bevételi oldal megemelésével **57 E Ft**-ot kell az egyéb sajátos juttatások előirányzatra könyvelni.

#### **Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen**

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

Módosítás összege: +401 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 972 626 E Ft

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

##### **Szociális hozzájárulási adó**

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

Módosítás összege: -2 017 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 156 713 E Ft

A bérkompenzáció tekintetében **9 E Ft**-tal emeljük meg az előirányzatot a bevételi oldal egyidejű megemelésével. Ezen kívül a szociális hozzájárulási adó előirányzaton jelentkező megtakarításból rendezünk három járulék előirányzatot, melyek a következők:

Egészségügyi hozzájárulás	<b>-17 E Ft</b>
Táppénz	<b>-112 E Ft</b>
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	<b>-1 897 E Ft</b>

##### **Egészségügyi hozzájárulás**

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

Módosítás összege: +17 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 E Ft

2020-ban **17 E Ft** lett könyvelve egészségügyi hozzájárulás jogcímen, ezért ez az előirányzatot rendezni szükséges a „szociális hozzájárulási adó” terhére.

##### **Táppénz-hozzájárulás**

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

Módosítás összege: +112 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 612 E Ft

A járvány miatt 2020-ban az átlagnál többen voltak betegállományban, emiatt kell az előirányzatot megemelni a „szociális hozzájárulási adó” terhére.

#### **Rehabilitációs hozzájárulás**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 250 E Ft

Módosítás összege: +1 995 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 245 E Ft

Év közben a fizetési kötelezettség teljesítéséhez a Polgármesteri Hivatal tartalék keretéből rendeztük a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatát **1 995 E Ft**-tal.

#### **Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 366 E Ft

Módosítás összege: +1 897 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 263 E Ft

A „szociális hozzájárulási adó” terhére kerül rendezésre az előirányzat.

#### **Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen**

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

Módosítás összege: +2 004 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 170 850 E Ft

### **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

#### **I./1./B. Dologi kiadások**

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

#### **1.) KÉSZLETBESZERZÉS**

##### **Üzemeltetési anyagok beszerzése**

##### **Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

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

Módosítás összege: -455 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 045 E Ft

Könyvelési okok miatt csoportosítunk át a beruházások előirányzatra **455 E Ft**-ot.

#### **2.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

##### **Közüzemi díjak**

##### **Villamosenergia-szolgáltatási díjak**

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

Módosítás összege: +726 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 226 E Ft

A „reklám-és propaganda kiadások” 726 E Ft-os csökkentésével rendezzük a villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzatot.

### **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

#### **Számlázott szellemi tevékenység**

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

Módosítás összege: +1 445 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 820 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatal tartalék keretéből emeltük meg az előirányzatot 1 445 E Ft-tal.

### **Egyéb szolgáltatások**

#### **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

Módosítás összege: +383 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 683 E Ft

A „postaköltség” előirányzatról rendeztük az előirányzatot.

### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

	E Ft		
<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi I. sz. módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás összege</b>	<b>2020. évi II. sz. módosított előirányzat</b>
Postaköltség	19 000	-383	18 617
Szemétszállítás	700	0	700
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	0	1 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	0	1 500
Hatósági fakivágás	500	0	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	0	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	0	1 000
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	3 007	+105	3 112
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>27 707</b>	<b>-278</b>	<b>27 429</b>

**Postaköltség:** A bankköltség előirányzatára csoportosítottunk át év végén 383 E Ft-ot.

**Egyéb szolgáltatások:** Év közben a Polgármesteri Hivatal tartalék keretéből emeltük meg az előirányzatot 105 E Ft-tal.

### **3.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK**

#### **Reklám-és propagandakiadások**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: -726 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 774 E Ft

A „villamosenergia-szolgáltatási díjak” előirányzatra csoportosítottuk át év végén a 726 E Ft-ot.

#### 4.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

##### Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000	0	2 000
Tartalékkeret	4 000	-3 889	111
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>-3 889</b>	<b>2 111</b>

Mint korábban több előirányzatnál említésre került a Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből rendeztünk néhány előirányzatot. Ezek összefoglalva következők:

Jubileumi jutalomra	-104 E Ft
Egyéb sajátos juttatások (szemüveg készítési hozzájárulás)	-240 E Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	-1 995 E Ft
Számlázott szellemi tevékenység	-1 445 E Ft
PMH egyéb szolgáltatások	105 E Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>-3 889 E Ft</b>

#### A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

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

Módosítás összege: -2 794 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 149 684 E Ft

#### A POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

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

Módosítás összege: +455 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 455 E Ft

Az előirányzatot az „irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” előirányzat terhére rendeztük.

### II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

##### II./1./A. Személyi juttatások

###### Alapilletmények

###### Nyári diákmunka alapilletménye

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

Módosítás összege: +375 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 375 E Ft

Az utólag lehívott, beérkezett támogatás terhére emeljük meg az előirányzatot **375 E Ft**-tal.

**Önkormányzat személyi juttatások összesen:**

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

Módosítás összege: +375 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 164 394 E Ft

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

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

Módosítás összege: -7 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 36 169 E Ft

Az előirányzat rendezése végett az „egészségügyi hozzájárulás” sorra csoportosítjuk át a **7 E Ft**-ot.

**Egészségügyi hozzájárulás**

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

Módosítás összege: +7 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 E Ft

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

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

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

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

**II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS****Szakmai anyagok beszerzése****Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: +300 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 800 E Ft

Az „egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzatról csoportosítottunk át év közben **300 E Ft**-ot.

**Üzemeltetési anyagok beszerzése****Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft

Módosítás összege: -50 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 350 E Ft

Év közben az „informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzatra csoportosítottunk át **50 E Ft**-ot.

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

### Informatikai szolgáltatások igénybevétele

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

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

Módosítás összege: -335 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 665 E Ft

Év közben az „informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzatra csoportosítottunk át **335 E Ft**-ot.

## II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Épület karbantartás	3 000	+506	3 506
Tárgyi eszközkarbantartás	7 500	+1 083	8 583
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	5 000	+2 000	7 000
Karbantartás - bérbeszámítással	1 786	0	1 876
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	+96	1 096
Garanciális javítások	6 828	0	6 828
Egyéb építmény javítása, karbantartása	1 216	0	1 216
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>26 330</b>	<b>+ 3 685</b>	<b>30 015</b>

Év közben több karbantartási sort is ki kellett egészíteni.

**Épület karbantartás:** Az „őrzés-védés” előirányzaton jelentkező megtakarítás miatt onnan **589 E Ft**-ot csoportosítottunk át, míg erről a sorról **83 E Ft**-ot a „tárgyi eszközkarbantartás” sorra.

**Tárgyi eszközkarbantartás:** Szintén az „őrzés-védés” előirányzatról **1 000 E Ft**-tal, míg fenti sorról **83 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

**Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása:** Az „őrzés-védés” előirányzatról **1 000 E Ft**-tal és az „Önkormányzat általános működési tartalékából” szintén **1 000 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

**Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések:** Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **96 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

## Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás*	905	+314	1 219
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	0	2 700
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	-314	7 686
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	0	5 000
Családok átmeneti otthona	2 068	0	2 068
Nappali melegedő	1 400	0	1 400
Utcai szociális munka	1 400	0	1 400
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	0	1 500
Programrendszerek fenntartása	170	0	170
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 143</b>	<b>0</b>	<b>23 143</b>

Sorok közötti átcsoportosítással rendeztük a \*-gal jelölt előirányzatot.

### Egyéb szolgáltatások

#### **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

Módosítás összege: +2 603 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 103 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **2 603 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	5 832	-2 589	3 243
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	0	11 000
Ingtalan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	+5 145	23 145
Sportcélú kiadások	7 990	0	7 990
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	950	0	950
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	850	0	850
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	0	1 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	0	100
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>47 122</b>	<b>+2 556</b>	<b>49 678</b>



**Őrzés – védés:** Év közben három karbantartási előirányzatra csoportosítottunk át összesen **2 589 E Ft**-ot.

**Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:** Év közben a „fejlesztési céltartalékról **1 142 E Ft**-ot, illetve további **4 003 E Ft**-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából csoportosítottunk át.

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

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 55 000 E Ft

Módosítás összege: +8 948 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 63 948 E Ft

A hiányzó **8 948 E Ft**-ot a lenti áfa sorról csoportosítottuk át.

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 291 338 E Ft

Módosítás összege: -248 805 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 42 533 E Ft

Év közben egyrészt **8 948 E Ft**-tal a fenti áfa sort egészítettük ki, másrészt a bevételi oldal rendezésekor az előirányzaton jelentkező maradék megtakarítás terhére **239 857 E Ft**-tal csökkenthető volt a telekértékesítési előirányzat.

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

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

Módosítás összege: +473 394 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 850 704 E Ft

A következő beruházási sorokról csoportosítottuk át a fordított ÁFA összegeit:

			E Ft
Út, járda és parkoló építések	Útépitések	6./A. melléklet	465 459
Út, járda és parkoló építések	Burkolat felújítások	6./A. melléklet	4 706
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem		6./A. melléklet	3 229
<b>Mindösszesen:</b>			<b>473 394</b>

## II./2./E. Egyéb dologi kiadások

### 1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. 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	1 101	0	1 101
Egyéb adók, díjak	11 000	-3	10 997
<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:</b>	<b>17 401</b>	<b>-3</b>	<b>17 398</b>

A lenti sort kellett 3 E Ft-tal kiegészítenünk.

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

Módosítás összege: +3 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 103 E Ft

### Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

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

Módosítás összege: +242 296 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 247 221 E Ft

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

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

### II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	12 000	-325	11 675
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	68 359	+4 063	72 422
Erdőfenntartás	6 740	-3 741	2 999
Játszótereken játszószerék javítása	19 277	-126	19 151
Növényvédelem	7 500	-426	7 074
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 476	0	3 476
Környezetvédelmi mérések	1 314	0	1 314
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	-930	7 070
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	+930	2 930
<b>Összesen:</b>	<b>128 666</b>	<b>-555</b>	<b>128 111</b>

**Parkfenntartás, Játzótereken játszószerkezték javítása és Növényvédelem előirányzatok:** A 325 E Ft-ot, a 126 E Ft-ot és a 426 E Ft-ot a „környezetvédelmi fejlesztésekre” csoportosítottuk át a sportparkok fejlesztésének kiegészítésére.

**Erdőfenntartás:** Könyvelési okokból csoportosítottuk át a 3 741 E Ft-ot az „állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására) előirányzatra a rendelettervezet 5. mellékletére.

**Fasorfenntartás:** Az előirányzat rendezése miatt a „térfigyelő rendszer fenntartása” szabad előirányzata terhére rendeztük a sort, melyre két 2019. évről áthúzódó tétel miatt volt szükség. A közüzemi díjak esetében a „vízdíjról” emeltük meg a „villamos energia díjak” előirányzatot 930 E Ft-tal.

### II./3./B. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 65 000 E Ft

Módosítás összege: -4 063 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 60 937 E Ft

Az előirányzaton belül, a „rendőrök megbízási díjáról” a „dologi kiadásokra” csoportosítottunk át év közben 1 000 E Ft-ot, valamint szabad előirányzat terhére rendeztük a korábban említett „fasorfenntartást” 4 063 E Ft-tal.

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

Megnevezés	E Ft		
	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	10 000	-3 001	6 999
Aszfaltos járdajavítás	50 000	0	50 000
Földútjavítás	3 000	0	3 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	6 165	+1 147	7 312
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	6 000	+644	6 644
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	+334	2 784
Közkifolyók üzemeltetése	264	+72	336
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	2 006	-72	1 934
Egyéb közterületi munkák	5 418	+876	6 294
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	0	2 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret – Balesetveszélyes járdák javítására (20 000 E Ft)	23 000	0	23 000
<b>Összesen:</b>	<b>112 510</b>	<b>0</b>	<b>112 510</b>

Év közben a „közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” keretei közötti átcsoportosítással biztosítottunk ott további forrást, ahol erre szükség volt a más soron jelentkező megtakarítások terhére.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	0	27 000
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	0	2 000
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	9 000	0	9 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	6 300	0	6 300
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>44 300</b>	<b>0</b>	<b>44 300</b>
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	0	15 000
Költségelví bérlakás javítása, karbantartása	152 902	-75 582	77 320
<b>Javítás karbantartás összesen:</b>	<b>167 902</b>	<b>-75 582</b>	<b>92 320</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>212 202</b>	<b>-75 582</b>	<b>136 620</b>

A 75 582 E Ft-ot a maradvány előirányzat rendezésére használjuk fel.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	8 000	-1 355	6 645
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	+86	3 086
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	+1 269	9 769
Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	1 300	+588	1 888
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	-1 000	100
Sashalom u. 6. (kávézó, kilátó és öntöző áram)	2 500	+1 000	3 500
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>24 400</b>	<b>+588</b>	<b>24 988</b>
<b>Nem lakások javítása, karbantartása</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>34 400</b>	<b>+588</b>	<b>34 988</b>

**Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja:** A Cinkotai Egészségház közműveinek átírása a Szakrendelő nevére még folyamatban van, mindaddig, míg ez nem történik meg, az Önkormányzat nevére érkeznek a számlák. A további 588 E Ft-ot év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottuk.

A többi részelőirányzatnál jelentkező változás a sorok egymás közötti átcsoportosításával megoldható volt.

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

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

Módosítás összege: +871 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 871 E Ft

A „Kerületi Természeti Káralapról” lett átcsoportosítva **697 E Ft** a helyes könyvelés érdekében, valamint az „alpolgármesteri keretről” egészítettük ki az előirányzatot **174 E Ft**-tal.

**Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen**

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

Módosítás összege: -78 741 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 512 537 E Ft

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

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

**II./4./A. Karácsonyi csomagok**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

Módosítás összege: -615 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 385 E Ft

A Területi Szociális Szolgálatnak utalt át az Önkormányzat **615 E Ft**-ot azon sofőrök díjazására, akik kiszállították az idős embereknek a karácsonyi csomagot, ezt az összeget ezért át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

**II./4./B. „Költs el 5 millió forintot” program**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: -2 908 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 092 E Ft

A helyes könyvelés miatt kell átcsoportosítani a **2 908 E Ft**-ot a rendelettervezet 7. mellékletébe a felhalmozási célú támogatások közé.

**Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 85 450 E Ft

Módosítás összege: -3 523 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 81 927 E Ft

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

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	12 000	+1 000	13 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	900	0	900
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	6 000	0	6 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 900</b>	<b>+1 000</b>	<b>19 900</b>

A „fűtési támogatás” terhére emeltük meg a kríziskeretet 1 000 E Ft-tal.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. sz. módosított előirányzat
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	0	16 000
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	-6 000	14 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>30 000</b>

Év közben a „fűtési támogatásból” biztosított az Önkormányzat további forrást a „kríziskereten” 1 000 E Ft összegben, valamint a „rendkívüli települési támogatás” előirányzaton 5 000 E Ft összegben.

**II./5./C. Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)**

E Ft

Megnevezés		2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi II. 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		25 000	+5 000	30 000
Temetési támogatás		5 000	0	5 000
Gyógyszertámogatás		8 000	0	8 000
Ikerszülési támogatás		3 000	0	3 000
Táborozási hozzájárulás		1 000	0	1 000
Tankönyvtámogatás		1 000	0	1 000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>47 000</b>	<b>+5 000</b>	<b>52 000</b>

A „fűtési támogatás” szabad előirányzata volt a forrása annak az **5 000 E Ft**-nak, amellyel a **rendkívüli települési támogatás** előirányzatát megnöveltük.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

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

**II./6./A. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré**

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

Megnevezés	E Ft		
	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	500	0	500
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 950	0	4 950
Intézményvezetők jutalmazási kerete	4 090	-4 019	71
Díjadományozás	470	-470	0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	2 979	-592	2 387
<b>Összesen:</b>	<b>12 989</b>	<b>-5 081</b>	<b>7 908</b>

A táblázatban szereplő mindhárom előirányzatváltozás esetében az önkormányzati intézmények költségvetésébe csoportosítottuk át a jelzett összegeket, melyek részletes kimutatása megtalálható az előterjesztés 2. mellékletében.

**II./6./B. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások**

**1.) Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)**

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

Módosítás összege: +3 741 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 741 E Ft

A rendelettervezet 3./B. melléklet „erdőfenntartás” előirányzatról csoportosítottuk át a **3 741 E Ft** a helyes könyvelés miatt.

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

### 1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 050	0	6 050
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)*	7 500	0	7 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)*	37 600	0	37 600
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	27 123	-64	27 059
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
<b>Összesen:</b>	<b>111 773</b>	<b>-64</b>	<b>111 709</b>

A Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe csoportosítjuk át a 64 E Ft-ot, melyből PCR tesztet vásároltak.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500	0	6 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör) <i>ebből: kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása (7 268 E Ft)</i>	190 482	0	190 482
Szabadidős sport támogatása	1 250	0	1 250
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege	6 163	+333	6 496
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	-1 000	0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	0	4 600
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	+1 300	1 300
Kiemelt sportolók támogatása	9 600	0	9 600



Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Polgármesteri keret	2 000	0	2 000
Alpolgármesteri keret	2 000	-834	1 166
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	4 000	0	4 000
Cogito Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>228 595</b>	<b>-201</b>	<b>228 394</b>

**Ingtalanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege:** Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg az előirányzatot **333 E Ft**-tal.

**XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása:** 2020-ban nem kötött az Önkormányzat szerződést az Alapítvánnyal, mivel a pandémiai miatt nem volt olyan képzés, melyen részt vehettek volna a szakrendelő dolgozói. A felszabaduló **1 000 E Ft**-ot a „**Liget Táncművészeti Egyesület támogatására**” használtuk fel kiegészítve ezt az „**alpolgármesteri keretről**” további **300 E Ft**-tal.

Az „**alpolgármesteri keretről**” az előzőn kívül a „települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása” előirányzatra helyeztünk át **174 E Ft**-ot, illetve a Bölcsődének utaltunk át **360 E Ft**-ot négy napellenző beszerzésére.

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

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

Módosítás összege: +3 476 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 505 105 E Ft

### **II./6./D. TARTALÉKOK**

A tartalék előirányzatokat az év közbeni forrás-kiegészítésen túlmenően az elmaradó bevételi előirányzatok rendezésére használjuk fel.

#### **1.) Működési céltartalék**

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

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

Módosítás összege: -22 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 E Ft

A **22 000 E Ft**-ot a maradvány előirányzat rendezésére használjuk fel.

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

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

Módosítás összege: -121 295 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 322 E Ft

Az Őrszolgálat Tanyaudvarán a hétfégi látogatási időben eseti megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók megbízási díja kifizetésének finanszírozására **446 E Ft**-ot utaltunk át az Őrszolgálatnak.

A Corvin Művelődési Házban a Kamara Terem padlószerkezetének részleges felújítása folyt 2020-ban. Az Önkormányzat építész műszaki ellenőrének véleménye alapján a rendelkezésre álló keretösszeget ki kellett egészíteni **1 390 E Ft**-tal.

A GAMESZ-en keresztül bonyolította le a járvány első hullámában a Polgármesteri Hivatal Beszerzési Irodája az intézmények részére történő fertőtlenítő- és tisztítószer beszerzéseket, ezért csoportosítottuk át a GAMESZ költségvetésébe **131 E Ft**-ot.

A Területi Szociális Szolgálat finanszírozását ki kellett pótolni **30 780 E Ft**-tal a vásárolt élelmezés előirányzat rendezéséhez, mivel sokkal több idős kerületi lakos vette igénybe az intézmény szolgáltatását, mint az elmúlt években.

Az elmaradó bevételek rendezéséhez egyrészt az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat esetében **73 548 E Ft**-ot, illetve a maradvány rendezéséhez - **15 000 E Ft**-ot használtunk fel.

### c) Önkormányzat általános működési tartaléka

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

Módosítás összege: -28 574 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 698 E Ft

Az I. számú módosítástól 2020. év végéig a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Cinkotai Egészség ház továbbszámlázandó közműdíja	3./C. melléklet	-588
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3./B. melléklet	-4 003
Díjadományozás	5. melléklet	-223
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3./B. melléklet	-1 000
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	5. melléklet	-333
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3./B. melléklet	-2 603
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	3./B. melléklet	-96
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-8 846</b>

Az „Államháztartáson belüli megelőlegezésekre” befolyt **159 690 E Ft**-tal megnöveltük az előirányzatot.

Az elmaradó bevételek rendezése tekintetében az „építmény-és telekadókat” csökkenthettük **111 974 E Ft**-tal, illetve a „lakótelkek értékesítése” előirányzatot **67 444 E Ft**-tal, a két tétel együtt összesen **179 418 E Ft**.

(-8 846 +159 690 -179 418 = -28 574)

## 2.) Költségvetési Tartalékalap

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

Módosítás összege: -1 646 153 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 197 E Ft

A nyári diákmunkára kapott támogatásból **2 345 E Ft**-ot tartalékba helyeztünk, mert az eredeti költségvetésben ennek költségével már számoltunk. Tartalékba helyeztük a Polgármesteri Hivatal többletbevétele miatti finanszírozás elvonását **5 265 E Ft** összegben. Ugyanakkor az elmaradó iparüzési adóbevételek előirányzatának rendezésére **979 628 E Ft**-ot, a le nem hívott VEKOP

támogatás rendezésére **74 135 E Ft**-ot és a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezésére **600 000 E Ft**-ot használtunk fel a Költségvetési Tartalékalap terhére.  
(+2 345 +5 265 -979 628 -74 135 -600 000 = -1 646 153)

### 3.) Sportcsarnok Alap

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 257 860 E Ft  
Módosítás összege: -257 860 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A **257 860 E Ft**-ot teljes egészében a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezésére használtuk fel.

### 4.) Fejlesztési céltartalék

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 359 950 E Ft  
Módosítás összege: -359 950 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Az I. számú módosítástól 2020. év végéig a 65 195 E Ft összegű polgármesteri fejlesztési céltartalék keret terhére a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében a feltüntetett összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	7. melléklet	-405
Csapadékvíz elvezetés	6./A. melléklet	-1 840
Burkolat-felújítás	6./A. melléklet	-3 129
Járda építések	6./A. melléklet	-5 793
Út, járda-és parkoló tervezések	6./A. melléklet	-229
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-11 396</b>

Előzőeken túlmenően a polgármesteri fejlesztési céltartalék keret terhére került rendezésre a „lakótelkek értékesítése” előirányzat **33 509 E Ft**-tal és a maradvány rendezése **20 290 E Ft**-tal.  
(-11 396 -33 509 -20 290 = -65 195)

A 359 950 E Ft-ból fennmaradó **294 755 E Ft** a maradvány előirányzat rendezését szolgálta.

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 155 185 E Ft  
Módosítás összege: -49 185 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 106 000 E Ft

Tartalékba helyeztük a Belügyminisztériumtól a BMÖGF/1127-1/2020. támogatói okirat alapján „új szociális otthon előkészítő feladataira” 2020. decemberben átutalt **106 000 E Ft** támogatást, melyet majd 2021-ben fog az Önkormányzat felhasználni.

Az I. számú módosítástól 2020. év végéig a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Ingtalan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3./B. melléklet	-1 142
Tekla u-i gyermekorvosi rendelőre	6./B. melléklet	-15 440
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-16 582</b>

Fentiek felül ebből a tartalékból rendeztük a TÉR\_KÖZ pályázat le nem hívott támogatását 67 489 E Ft összegben, valamint a „lakótelkek értékesítése” előirányzatot 58 114 E Ft összegben, valamint a maradványt 13 000 E Ft erejéig. E három tétel összesen **138 603 E Ft**.  
(+106 000 -16 582 -138 603 = -49 185)

## 6.) Kerületi Természeti Káralap

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

Módosítás összege: -697 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 683 E Ft

A rendelettervezet 3./C. mellékletére, a „települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása” előirányzatra csoportosítjuk át az **697 E Ft**-ot könyvelési okok miatt.

### Tartalékok mindösszesen:

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

Módosítás összege: -2 485 714 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 112 921 E Ft

## II./7. BERUHÁZÁSOK

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

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

#### 1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 556 E Ft

Módosítás összege: +705 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 261 E Ft

A burkolat-felújításról csoportosítottunk át **705 E Ft**-ot szennyvízcsatorna tervezési feladatra.

#### 2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
Útépitések	2 764 256	-16 459	2 747 797
Burkolat felújítások	475 448	-18 451	456 997
Járdaépítés	3 600	+5 793	9 393
Parkoló építés	6 613	0	6 613
Kerékpárút fejlesztések	0	0	0
Út, járda és parkoló tervezés	82 686	+13 398	96 084
<b>Összesen:</b>	<b>3 332 603</b>	<b>-15 719</b>	<b>3 316 884</b>

**Útépítések:** 465 459 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások közé a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” (a továbbiakban: FAD) előirányzatra, mivel az útépítési beruházások áfa-ját nem a kivitelező felé, hanem a NAV-nak kell megfizetni. Ezzel az összeggel csökken az előirányzat. Ugyanakkor év közben a „burkolat-felújításról” a Margit utcai csomópont átalakítására, a járda előkészítésére a T-Kom kábelek földberakására 3 000 E Ft-ot csoportosítottunk át, valamint a Budapesti Útépítési Program 2020. évi III. ütemére megérkezett év végén a 446 000 E Ft, ezekkel az összegekkel viszont emelkedik az útépítések keretösszege.  $(-465\,459 + 3\,000 + 446\,000 = -16\,459)$

**Burkolat felújítások:** A FAD-ra csoportosítottunk át 4 706 E Ft-ot, szennyvízcsatorna tervezésre 705 E Ft-ot, útépítésre 3 000 E Ft, valamint az „út, járda és parkoló tervezésre” 13 169 E Ft-ot. Év közben viszont a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” egészítettük ki az előirányzatot 3 129 E Ft-tal.

**Járdaépítés:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” egészítettük ki az előirányzatot 5 793 E Ft-tal.

**Út, járda és parkoló tervezés:** Év közben a „burkolat-felújításról” összesen 13 169 E Ft-tal egészítettük ki a tervezési előirányzatot. Ebből 8 869 E Ft talajmechanikai vizsgálatokra, 1 600 E Ft engedélyekre, 2 000 E Ft e-napló rendszerhasználati díjakra, forgalomba helyezésre és nem várt egyéb költségekre 700 E Ft állt rendelkezésre tekintettel arra, hogy a 2021. évi tervezett útépítésekre a tervek időben elkészüljenek. A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” is átcsoportosítottunk év közben 229 E Ft-ot.

### 3.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

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

Módosítás összege: + 39 773 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 228 461 E Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” átcsoportosítottunk 1 840 E Ft-ot, továbbá a VEKOP-ról 37 933 E Ft-ot.

### 4.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2020. évi terv összesen: 67 645 E Ft

Módosítás összege: +1 035 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 68 680 E Ft

A Jókai utca 6. szám alatti Irodaház építész felmérési terveire biztosítottunk 1 035 E Ft-ot a felújítási és karbantartási céltartalékból, a rendelettervezet 6./B. mellékletében.

### 5.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2020. évi terv összesen: 148 969 E Ft

Módosítás összege: -62 564 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 86 405 E Ft

Év közben a VEKOP előirányzatát egészítettük ki 62 564 E Ft-tal.

## 6.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

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

Módosítás összege: +877 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 976 E Ft

A sportparkok fejlesztésére a rendelettervezet 3./C. mellékletének „növényvédelem” soráról **426 E Ft**-ot, a „parkfenntartásról **325 E Ft**-ot és a játszótéri karbantartásról **126 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

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

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

Módosítás összege: +24 631 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 590 676 E Ft

Év közben a „csapadékvíz elvezetésre” **37 933 E Ft**-ot csoportosítottunk át, míg a „lakótelep felújításról” **62 564 E Ft**-tal emeltük meg a VEKOP keretösszegét.

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 116 402 E Ft

Módosítás összege: -3 229 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 113 173 E Ft

A FAD-ra kellett átcsoportosítani a **3 229 E Ft**-ot, mely a VEKOP pályázat keretében megvalósuló Veres Péter út (Sarkú út - kerékpárút között) burkolat felújítása, parkoló építése tartalékkeretének FAD-ja.

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

### 1.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás összege: +485 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 485 E Ft

Év közben több alkalommal is szükséges volt az előirányzat megemelése, ezért a „számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása” előirányzatról **335 E Ft**-ot, a „számítógép alkatrészek vásárlása” keretről **50 E Ft**-ot, míg a „pályázati keret” előirányzatról **100 E Ft**-ot biztosítottunk.

### 2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 000 E Ft

Módosítás összege: +3 782 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 782 E Ft

A „pályázati keretről” emeltük meg az előirányzatot **3 782 E Ft**-tal.

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

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

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

Módosítás összege: -300 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1700 E Ft

Év közben az „egyéb szakmai anyagok beszerzése” keretösszegét egészítettük ki az előirányzat terhére **300 E Ft**-tal.

### 2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft		
	2020. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. évi I. sz. módosított előirányzat
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás (2019-ről áthúzódó 1 810 E Ft)	11 810	-10 000	1 810
A Képviselő-testület 374/2019. (XII. 11.) határozata alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében: Bányos utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önrész	32 400	0	32 400
„Közművelődési 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 (2019-ről áthúzódó 1 229 E Ft)	6 229	-5 000	1 229
Sportfejlesztések önrésze: 162-163-165/2018. Kt. határozatok	25 808	0	25 808
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása megállapodás és a 378/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján	13 168	0	13 168
Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra rendszer pályázati önerő	1 262	0	1 262
Hőszigetelés pályázat	30 000	0	30 000
Fűtéskorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000	-9 000	0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	40 506	-3 882	36 724
<b>Mindösszesen:</b>	<b>173 183</b>	<b>-30 882</b>	<b>142 301</b>

A Corvin Művelődési Háznak átutalta az Önkormányzat a „Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” önrészt is, a **3 000 E Ft**-ot, ezt át kellett csoportosítani az intézmény költségvetésébe. Az előirányzatok rendezésénél az „informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzatra csoportosítottunk át **100 E Ft**-ot, valamint az „informatikai és szervezetfejlesztési stratégiára” **3 782 E Ft**-ot. További **24 000 E Ft** a maradvány rendezésére kerül felhasználásra.

**Beruházások összesen:**

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

Módosítás összege: -41 406 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 690 836 E Ft

**II./8. FELÚJÍTÁSOK**

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

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

**1.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása  
Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása**

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

Módosítás összege: -46 971 E Ft

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

A Szakrendelőnek átutalta az önkormányzat a **46 971 E Ft**-ot, ezért ezt az összeget át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

**2.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)**

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

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

Módosítás összege: -4 641 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 177 E Ft

A felújítási és karbantartási céltartalék terhére biztosított az Önkormányzat a Margaréta Óvoda udvari játékeinak felújítására **1 936 E Ft**-ot, a Szentmihályi Játsszókert Óvodának bútorfelújításra **1 359 E Ft**-ot és a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda játszóeszközeinek ellenőrzésére **311 E Ft**-ot, ezeket az összegeket át kell csoportosítani a három óvoda költségvetésébe.

Továbbá erről a keretről csoportosítottunk át a rendelettervezet 6./A. mellékletére a „tervezések, szabályozási és rendezési tervek” előirányzatra **1 035 E Ft**-ot a Jókai utca 6. szám alatti Irodaház építész felmérési terveire.

**Felújítások összesen:**

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

Módosítás összege: -51 612 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 562 541 E Ft



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

**II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré**

	E Ft		
<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi I. sz. módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás összege</b>	<b>2020. évi I. sz. módosított előirányzat</b>
„Költs el 5 millió forintot” program támogatás formájában az ÉPTK-nak	0	+2 908	2 908
A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	120 000	0	120 000
Corvin Művelődési Ház - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	0	+1 299	1 299
<b>Összesen:</b>	<b>120 000</b>	<b>+4 207</b>	<b>124 207</b>

A 2020. évben az Észak-pesti Tankerületi Központtal kötött támogatási szerződést az Önkormányzat **2 908 E Ft** támogatási összeggel, mivel a „Költs el 5 millió forintot” programra biztosított forrásból tavaly a Corvin Mátyás Gimnázium egyes termeibe került beépítésre légkondicionáló, mely beruházás lebonyolítója az Észak-pesti Tankerületi Központ volt. A Corvin Művelődési Háznak továbbutalta az Önkormányzat az elnyert támogatást **1 299 E Ft** összegben, a bevételi oldal egyidejű megemelésével a kiadási oldalt is rendezni kellett.

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

**1.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás összege: +405 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 905 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretből lett az előirányzat megemelve **405 E Ft**-tal.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 182 383 E Ft

Módosítás összege: +4 612 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 186 995 E Ft

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

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

Módosítás összege: -2 086 124 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 780 217 E Ft

## **II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI** (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

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

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft

Módosítás összege: -400 000 E Ft

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

Az Önkormányzat a 2020. évben nem vásárolt állampapírt. Ugyanezzel a **400 000 E Ft**-tal csökkentettük a finanszírozási bevételek között a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzatot is.

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

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

Módosítás összege: +107 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 915 321 E Ft

Az intézményi finanszírozás összege összesen **107 500 E Ft**-tal növekszik a módosítás következtében.

### **3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése**

2020. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 000 E Ft

Módosítás összege: +2 664 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 014 000 E Ft

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

### **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

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

Módosítás összege: +2 371 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 030 998 E Ft

A következő nyolc oldalon található táblázatok tartalma:

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

## Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				<b>Bérkompenzáció - Összes intézmény</b>	Személyi juttatások	2. és 2.1. - 2.17. mellékletekben	4 033
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		625
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	KSH-tól 2021. évi népszámlálási feladatokra előleg	2.1. mellékletben	51 970	Polgármesteri Hivatal	Működési tartalék	2.1. mellékletben	51 970
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.1. mellékletben	6 300				
Közhatalmi bevételek	Bevételi többlet	2.1. mellékletben	172				
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.1. mellékletben	-1 207				
Működési bevételek	Bevétel elmaradás rendezése	2.2. mellékletben	-2 487	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	2.2. mellékletben	1 478
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	NEAK kasszasóprés, egynapos műtétekre és jutalomra	2.2. mellékletben	33 453		Dologi kiadások	2.2. mellékletben	29 466
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	EMMI támogatás továbbutalása	2.2. mellékletben	120 000		Feljuttatások	2.2. mellékletben	120 000
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.2. mellékletben	-22				
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.3. mellékletben	3	GAMESZ	Beruházások	2.3. mellékletben	3
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.4. mellékletben	185	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Beruházások	2.4. mellékletben	480
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Ehnyert pályázat	2.4. mellékletben	527		Dologi kiadások	2.4. mellékletben	232
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.4. mellékletben	1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.4. mellékletben	1
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.5. mellékletben	2 648	Cinkotai Huncutka Óvoda	Beruházások	2.5. mellékletben	146
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.5. mellékletben	6		Dologi kiadások	2.5. mellékletben	2 508
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.6. mellékletben	8 692	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	2.6. mellékletben	8 693
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.6. mellékletben	1				
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.7. mellékletben	3 688	Sashalmi Manoda Óvoda	Személyi juttatások	2.7. mellékletben	251
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Ehnyert pályázat	2.7. mellékletben	524		Dologi kiadások	2.7. mellékletben	3 961
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.8. mellékletben	2 932	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Személyi juttatások	2.8. mellékletben	-2
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.8. mellékletben	-3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.8. mellékletben	884
					Beruházások	2.8. mellékletben	2 047
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.9. mellékletben	2 111	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Beruházások	2.9. mellékletben	2 111
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.9. mellékletben	-1		Dologi kiadások	2.9. mellékletben	-1
Működési bevételek	Bevétel elmaradása	2.10. mellékletben	-10 573	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Dologi kiadások	2.10. mellékletben	-10 340
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.10. mellékletben	232		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.10. mellékletben	-1
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Önkormányzat továbbutalja az önrészt	2.11. mellékletben	1 299	Corvin Művelődési Ház	Beruházások	2.11. mellékletben	1 736
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Ehnyert pályázatok	2.11. mellékletben	4 582		Dologi kiadások	2.11. mellékletben	-27 640
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.11. mellékletben	26		Személyi juttatások	2.11. mellékletben	739
Működési bevételek	Bevétel elmaradása	2.11. mellékletben	-31 072				
Működési bevételek	Bevétel elmaradása	2.12. mellékletben	-16 076	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	2.12. mellékletben	-12 043
					Beruházások	2.12. mellékletben	-223
					Feljuttatások	2.12. mellékletben	-3 810
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.12. mellékletben	1		Személyi juttatások	2.12. mellékletben	1

Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.13. mellékletben	27 934	Területi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	2.13. mellékletben	27 934
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.14. mellékletben	88	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Személyi juttatások	2.14. mellékletben	90
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.14. mellékletben	2				
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás támogatása	2.15. mellékletben	-6 717	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	2.15. mellékletben	-6 145
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.15. mellékletben	31 113		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.15. mellékletben	-572
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.15. mellékletben	268		Dologi kiadások	2.15. mellékletben	25 789
					Beruházások	2.15. mellékletben	5 122
					Felújítások	2.15. mellékletben	470
Működési bevételek	Bevételi többlet	2.16. mellékletben	1 120	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	Személyi juttatások	2.16. mellékletben	-5 620
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Társult önkormányzatoktól bevétel elmaradás	2.16. mellékletben	-9 059		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.16. mellékletben	-1 939
Felhalmozási bevételek	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2.16. mellékletben	110		Beruházások	2.16. mellékletben	-271
2019. évi költségvetési maradvány rendezése		2.16. mellékletben	-1			2.16. mellékletben	
Működési bevételek	Bevétel elmaradása	2.17. mellékletben	-1 076	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	2.17. mellékletben	-1 076
<b>Összesen</b>			<b>221 694</b>	<b>Összesen</b>			<b>221 087</b>
<b>Önkormányzat előirányzatait érintő változások</b>							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2020. évi bérkompenzációk	1.1./A. melléklet	4 658	Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe épül be 4 658 E Ft.			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Kormányhivataltól (Munkügyi Központ) nyári diák munka támogatása	1.1./A. melléklet	2 720	Nyári diák munka alapítvány		3./A. melléklet	375
Polgármesteri Hivatal finanszírozás elvonása bevételi többlet miatt	5 265 E Ft Költségvetési Tartalék-alapba	2.1. mellékletben		Költségvetési Tartalék		5. melléklet	7 610
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Elmaradó bevételek rendezése	1.1./A. melléklet	-73 548	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	-73 548
Vagyon típusú hely adók	Elmaradó építmény-és telekadó rendezése	1.1./A. melléklet	-111 974	Önkormányzat általános működési tartaléka terhére		5. melléklet	-111 974
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	Elmaradó bevétel rendezése	1.1./A. melléklet	-979 628	Költségvetési Tartalék		5. melléklet	-979 628
Felhalmozási célú központosított támogatások	Közművelődési érdekeltségővel támogatás (Corvin Művelődési Ház)	1.1./A. melléklet	1 299	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	Elnyert pályázat továbbutalása	6./A. melléklet	1 299
Belügyminisztériumtól a BMÖGF/1127-1/2020. támogatási okirat alapján új szociális otthon előkészítési feladataira		1.1./A. melléklet	106 000	Fejlesztési céltartalék		5. melléklet	106 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat		1.1./A. melléklet	-67 489	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéről	Le nem hívott támogatás rendezése	5. melléklet	-67 489
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		1.1./A. melléklet	-74 135	Költségvetési Tartalék	Le nem hívott támogatás rendezése	5. melléklet	-74 135
Miniszterelnökségtől Budapesti Útépítési Program 2020. év III. ütemének keretén belül „A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint közigazgatási határárn található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/773/6 (2020)		1.1./A. melléklet	446 000	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	446 000
Lakótelek értékesítése	Elmaradó bevétel rendezése	1.1./A. melléklet	-1 189 340	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	-239 857
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéről		5. melléklet	-58 114
				Sportcsomag Alap		5. melléklet	-257 860
				Költségvetési Tartalék		5. melléklet	-600 000
				Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri fejlesztési céltartalék	5. melléklet	-33 509
Lakóépület (lakás) értékesítése		1.1./A. melléklet	-67 444	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	-67 444

Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	159 690
				Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri fejlesztési céltartalék	5. melléklet	-20 290
				Fejlesztési céltartalék		5. melléklet	-294 755
				Közmű-és energetikai céltartalék		5. melléklet	-22 000
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	-15 000
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	-13 000
				Pályázati keret		6./A. melléklet	-24 000
				Költséghívó bérlések javítása, karbantartása		3./C. melléklet	-75 582
				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Államháztartáson belüli megkelevezések		1.1. melléklet	159 690				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1.1. melléklet	-464 627				
Betétek megszüntetése		1.1. melléklet	2 664 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése		1.1. melléklet	2 664 000
Forgatási célú belső államkötvények beváltása, értékesítése		1.1. melléklet	-400 000	Államkötvény vásárlás		1.1. melléklet	-400 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>		1. melléklet	177 876	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>		1. melléklet	177 876

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	42 046	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	3 606
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	66 061	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	592
				Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	4 019
				Alpolgármesteri keret		5. melléklet	360
				Tartalékok (Fejlesztési céltartalék)		5. melléklet	15 440
				Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása		6./B. melléklet	46 971
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Év közben már átcsoportosított, előre nem tervezett feladatokra.	5. melléklet	32 747
				Pályázati keret		6./A. melléklet	3 000
				Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás		5. melléklet	693
				Karácsonyi csomagok		3./C. melléklet	615
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)		5. melléklet	64
<b>Összesen:</b>			<b>108 107</b>	<b>Összesen:</b>			<b>108 107</b>
<b>Polgármesteri Hivatal sorai között történt átcsoportosítások</b>							
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		2./A. melléklet	1 963	Alapilletmények		2./A. melléklet	28 660
Egyéb juttatás		2./A. melléklet	2 448				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		2./A. melléklet	8 406				
Végkielégítés		2./A. melléklet	3 094				
Béren kívüli juttatások		2./A. melléklet	12 431				
Egyéb költségterítések		2./A. melléklet	47				
Családalapítási támogatás		2./A. melléklet	160				
Egyéb sajátos juttatások	Szemüvegkészítési hozzájárulás	2./A. melléklet	111				
Jubileumi jutalom		2./A. melléklet	104	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartalék	2./B. melléklet	3 889
Egyéb sajátos juttatások	Szemüvegkészítési hozzájárulás	2./A. melléklet	240				
Rehabilitációs hozzájárulás		2./A. melléklet	1 995				
Egyéb szolgáltatások	PMH egyéb szolg. - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	2./B. melléklet	105				
Számlázott szellemi tevékenység		2./B. melléklet	1 445				
Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnt)		2./A. melléklet	17	Szociális hozzájárulási adó		2./A. melléklet	2 026
Táppénz hozzájárulás		2./A. melléklet	112				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		2./A. melléklet	1 897				
Közüzemi díjak	Villamos energia	2./B. melléklet	726	Reklám-és propaganda kiadások		2./B. melléklet	726
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	Bankköltség	2./B. melléklet	383	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Postaköltség	2./B. melléklet	383
Beruházások		2.1. melléklet	455	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításához kapcsolódó anyagbeszerzés		2./B. melléklet	455

Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
<b>Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások</b>							
Cinkotai Egészségház továbbzámúlandó közműdja		3./C. melléklet	588	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	8 846
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3./B. melléklet	4 003				
Díjadományozás		5. melléklet	223				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3./B. melléklet	1 000				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	Bankkölség	3./B. melléklet	2 603				
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. Hatáskör		5. melléklet	333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	3./B. melléklet	96				
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások		3./B. melléklet	1 142	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	1 142
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások		7. melléklet	405	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	11 396
Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	1 840				
Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítás	6./A. melléklet	3 129				
Út, járda és parkoló építések	Járda építések	6./A. melléklet	5 793				
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	229				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egészségügyi hozzájárulás	3./A. melléklet	7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális hozzájárulási adó	3./A. melléklet	7
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	3./C. melléklet	1 000	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	3./C. melléklet	1 000
Vásárolt közszolgáltatások	Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások-kisállat-tetemszállítás	3./B. melléklet	314	Vásárolt közszolgáltatások	Időskorúak átmeneti otthona - gondozóháza	3./B. melléklet	314
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása		3./C. melléklet	697	Kertületi Természeti Káralap		5. melléklet	697
Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"		4. melléklet	5 000	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"		4. melléklet	5 000
Kiszámlázott fordított adózás vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	473 394	Út, járda és parkoló építések	Útépitések	6./A. melléklet	465 459
				Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	4 706
				Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem		6./A. melléklet	3 229

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Épület karbantartás	3./B. melléklet	589	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Órzs-védés Önkormányzati épület	3./B. melléklet	2 589
	Tárgyi eszköz karbantartás	3./B. melléklet	1 083	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Épület karbantartás	3./B. melléklet	83
	Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3./B. melléklet	1 000				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közkezelési üzemeltetése	3./C. melléklet	72	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás üzemeltetése	3./C. melléklet	72
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átérés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	643	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás	3./C. melléklet	3 001
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	876				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3./C. melléklet	334				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3./C. melléklet	1 147				
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	4 063	Térfigyelő rendszer fenntartása		3./C. melléklet	4 063
Zöldterület kezelés	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	3./C. melléklet	930	Zöldterület kezelés	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	3./C. melléklet	930
Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	37 933	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	37 933
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása		3./C. melléklet	174	Alpolgármesteri támogatási keret		5. melléklet	174
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	62 564	Egyéb építmény beszerzés, létesítés - Lakótelep felújítás		6./A. melléklet	62 564
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	3./C. melléklet	1 000	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétül	3./C. melléklet	1 000
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	(Pilis Parkerdőnek - Sashalmi erdő fenntartására - szerződés alapján)	5. melléklet	3 741	Zöldterület kezelés	Erdőfenntartás	3./C. melléklet	3 741
Csatorna beruházások	Szennyvízcsatorna tervezése, építése	6./A. melléklet	705	Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	705
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	13 169	Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	13 169
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	8 948	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	8 948
Egyéb szakmai anyagok beszerzése		3./B. melléklet	300	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	300



KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	N6 (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Környezetvédelmi fejlesztések	Sportparkok fejlesztése	6./A. melléklet	1 387	Környezetvédelmi fejlesztések	Tervezések	6./A. melléklet	510
				Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3./C. melléklet	426
				Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3./C. melléklet	325
				Zöldterület kezelés	Játszóter karbantartás	3./C. melléklet	126
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakáscélú helyiségek közmu-és szolgáltatási díjak	3./C. melléklet	1 269	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	3./C. melléklet	1 355
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3./C. melléklet	86				
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		3./B. melléklet	3	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		3./B. melléklet	3
Kriziskeret		4. melléklet	1 000	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"		4. melléklet	1 000
Út, járda és parkoló építések	Útépitések	6./A. melléklet	3 000	Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	3 000
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./A. melléklet	1 035	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Intézményfejlesztési Iroda hatáskörébe tartozó	6./A. melléklet	1 035
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	485	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3./B. melléklet	335
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	Számítógép alkatrészek	3./B. melléklet	50
Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése	Informatikai és szervezettefejlesztési stratégia	6./A. melléklet	3 782	Pályázati keret		6./A. melléklet	3 882
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása		5. melléklet	1 300	Alpolgármesteri támogatási keret		5. melléklet	300
				XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása		5. melléklet	1 000
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - „Költs el 5 millió forintot” program támogatás formájában az ÉPTK-nak		7. melléklet	2 908	„Költs el 5 millió forintot” program	Mivel támogatás, a helyes könyvelés miatt át kell csoportosítani.	3./C. melléklet	2 908
<b>Változás összesen</b>			<b>765 430</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>765 430</b>

0

**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	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209. december és korábban átcsoportosított 2020. évi bérkompenzációk	1.1./A. melléklet	10 527	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások; Bérkompenzáció (2019. decemberi és 2020. évi)		1.1./A. melléklet	10 527
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális intézmények 6 %-os béremelésének bérkompenzációja		3 113	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1.1./A. melléklet	3 113
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	Többletbevételek	1.1./A. melléklet	17 809	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	14 765
				Időforgalmi adó (tartózkodás alapján)		1.1./A. melléklet	2 719
				Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj		1.1./A. melléklet	325
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Többletbevételek	1.1./A. melléklet	1 449	Szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	1 449
Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek		1.1./A. melléklet	4 305	Szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	4 305
Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek		1.1./A. melléklet	1 405	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek		1.1./A. melléklet	1 405
Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek		1.1./A. melléklet	521	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.1./A. melléklet	521
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása		1.1./A. melléklet	1 213	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.1./A. melléklet	1 213
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.1./A. melléklet	841	Egyéb működési bevételek		1.1./A. melléklet	841
Egyéb különféle működési bevételek		1.1./A. melléklet	378	Egyéb működési bevételek		1.1./A. melléklet	378
Önkormányzati lakások lakbérbevétele		1.1./A. melléklet	2 961	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	2 961
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása		1.1./A. melléklet	7 661	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	7 661
Egyéb különféle működési bevételek		1.1./A. melléklet	3 767	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	3 767
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1.1./A. melléklet	1 503	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1.1./A. melléklet	1 503
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1.1./A. melléklet	3 023	Lakóépület (lakás) értékesítése		1.1./A. melléklet	3 023
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Visszatérítendő támogatások	1.1./A. melléklet	993	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Visszatérítendő támogatások	1.1./A. melléklet	993
<b>Változás összesen</b>			<b>61 469</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>61 469</b>

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

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

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezeten az Önkormányzat számára a 2020. évi feladatokban bekövetkező változások kerülnek átvezetésre. A feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre álltak. 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 Asszonyt, Képviselő Urat, Gazdasági és Pénzügyi bizottsági tag Asszonyt és Urat, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot **2021. március 9-én 12 óráig** igény szerint észrevételezni, és véleményét a [polgarmester@bp16.hu](mailto:polgarmester@bp16.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

**Rendeleti javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló .../2021. (... ..) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2021. március 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Budapest, 2021. február 22.



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 2020. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendeletervezet

Véleményezésre javasolt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság