

**Intézmények**  
**Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások**

**Előterjesztés 1. melléklete**

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	2014. évi maradvány rendezése a 2019. évi maradvány korrigálásával az I.27. PM határozatok alapján	Önkormányzati finanszírozás visszavonása	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Bérekompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	-1 207	-5 265	6 300		51 970		172	66	52 036	52 036
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-22		-2 487		33 453	120 000		3 252	154 196	217 300
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	3							0	3	376
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1		185		527			83	796	1 038
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	6		2 648					63	2 717	3 210
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	1		8 692					0	8 693	8 936
7.	Sashalmi Manoda Óvoda			3 688		524			13	4 225	4 554
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	-3		2 932					42	2 971	5 470
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	-1		2 111					39	2 149	3 774
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	232		-10 573					61	-10 280	-9 726
11.	Corvin Művelődési Ház	26		-31 072		4 582	1 299		0	-25 165	-20 486
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1		-16 076					235	-15 840	-15 238
13.	Területi Szociális Szolgálat			27 934					459	28 393	60 192
14.	Napraforgó Család- és Gyermekegészségügyi Központ	2		88					215	305	547
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	268		31 113		-6 717			130	24 794	25 140
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	-1		1 120	110	-9 059			0	-7 830	-7 095
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			-1 076					0	-1 076	-834
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>-694</b>	<b>-5 265</b>	<b>25 527</b>	<b>110</b>	<b>75 280</b>	<b>121 299</b>	<b>172</b>	<b>4 658</b>	<b>221 087</b>	<b>329 194</b>

**Intézmények**  
**Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások**

**Előterjesztés 2. melléklete**

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézmény-vezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása (6./B. melléklet)	Karácsonyi csomagok (3./C. melléklet)	Tartalékok - Fejlesztési céltartalék (5. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Pályázati keret (6./A. melléklet)	Alpolgármesteri keret (5. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtatató összesen
			0										0
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		231	46 971		15 440		462					63 104
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat												
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		242						131				373
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		242										242
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		243				250						493
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		243										243
7.	Sashalmi Manoda Óvoda		243				22					64	329
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	1 936	243				320						2 499
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	1 359	266										1 625
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	311	243										554
11.	Corvin Művelődési Ház		289						1 390	3 000			4 679
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		242								360		602
13.	Területi Szociális Szolgálat		173		615			231	30 780				31 799
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		242										242
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		346										346
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		289						446				735
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		242										242
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>3 606</b>	<b>4 019</b>	<b>46 971</b>	<b>615</b>	<b>15 440</b>	<b>592</b>	<b>693</b>	<b>32 747</b>	<b>3 000</b>	<b>360</b>	<b>64</b>	<b>108 107</b>

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között					
ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	Személyi juttatások	343	Tartalékból előirányzatok rendezése.
		Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995	Tartalékból előirányzatok rendezése.
		Dologi kiadások	Beruházások	455	Helyes könyvelés érdekében.
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	8 002	Tartalékból előirányzatok rendezése.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Beruházások	2 324	Tartalékból előirányzatok rendezése.
		Felújítások	Beruházások	3 260	Helyes könyvelés érdekében.
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Dologi kiadások	Beruházások	547	Helyes könyvelés érdekében.
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	219	Helyes könyvelés érdekében.
		Dologi kiadások	Beruházások	3 770	Helyes könyvelés érdekében.
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Felújítások	Beruházások	27	Helyes könyvelés érdekében.
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda			-	
7.	Sashalmi Manoda Óvoda			-	
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	42	Helyes könyvelés érdekében.
		Felújítások	Beruházások	5 606	Helyes könyvelés érdekében.
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	49	Helyes könyvelés érdekében.
		Dologi kiadások	Beruházások	2 461	Helyes könyvelés érdekében.
		Dologi kiadások	Beruházások	25	Helyes könyvelés érdekében.
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda			-	
11.	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	Személyi juttatások	3 619	Helyes könyvelés érdekében.
		Dologi kiadások	Beruházások	4 586	Helyes könyvelés érdekében.
		Dologi kiadások	Felújítások	2 207	Helyes könyvelés érdekében.
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde			-	
13.	Területi Szociális Szolgálat	Személyi juttatások	Dologi kiadások	6 388	Megtakarításból előirányzat rendezése.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	5 300	Megtakarításból előirányzat rendezése.
		Beruházások	Dologi kiadások	1 802	Megtakarításból előirányzat rendezése.
14.	Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	956	Megtakarításból előirányzat rendezése.
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	1 269	Megtakarításból előirányzat rendezése.
		Dologi kiadások	Beruházások	599	Helyes könyvelés érdekében.
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 075	Megtakarításból előirányzat rendezése.
16.	Rákosmenti Mezei Órsgolálat	Felújítások	Dologi kiadások	248	Megtakarításból előirányzat rendezése.
		Beruházások	Dologi kiadások	7 324	Megtakarításból előirányzat rendezése.
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	Személyi juttatások	200	Helyes könyvelés érdekében.
		Dologi kiadások	Beruházások	1 302	Helyes könyvelés érdekében.
<b>Mindösszesen:</b>				<b>65 657</b>	<b>E Ft</b>

## ELŐTERJESZTÉS 4. MELLÉKLETE

### Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (... ..) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **23 895 894 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **23 895 894 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **15 405 117 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **20 780 217 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **8 490 777 E Ft**, ebből **4 467 087 E Ft** az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, **3 014 000 E Ft** a betétek megszüntetése, **850 000 E Ft** forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és **159 690 E Ft** az államháztartáson belüli megelőlegezések,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **3 115 677 E Ft**, ebből **3 014 000 E Ft** pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és **101 677 E Ft** az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-5 375 100 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek **987 864 E Ft** és a felhalmozási költségvetési bevételek **4 387 236 E Ft** összegű hiányának az eredője), amelyet **4 467 087 E Ft**-ig az előző év maradványának igénybevétele, **850 000 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és **58 013 E Ft**-ig az államháztartáson belüli megelőlegezése finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **4 467 087 E Ft** (melyből **842 177 E Ft** működési maradvány és **3 624 910 E Ft** felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

**2. §** A Rendelet 4. § (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát **1 698 E Ft**-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 21 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 322 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Kerületi Természeti Káralapot 2 683 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 106 000 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, mely az új szociális otthon előkészítési feladataira áll rendelkezésre.
- (6a) A Képviselő-testület a Költségvetési Tartalékalapot 2 197 E Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat Sportcsarnok Alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

	a) Költségvetési szerv megnevezése	b) Engedélyezett státuszszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	147,5
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	205,5
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,25
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	84,0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	98,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,0
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	112,0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	24,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>1 195,0”</b>

**4. §** A Rendelet 15. §-ának (3e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3e) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata 2020. október 1-jétől 112,0 státusz.”

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31-én hatályát veszti.

***Kovács Péter***  
***polgármester***

***Dr. Csomor Ervin***  
***jegyző***

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján kerül végrehajtásra. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2020. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai.

Sor kerül a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú saját bevételei, államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú bevételei pénzeszközeinek többletbevételeiből, illetve elmaradásából eredő előirányzatok rendezéseire, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzatok módosításával együtt. Megtörténik a Központi Statisztikai Hivataltól a népszámlálás előfinanszírozására kapott támogatás beépítése a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével kerül végrehajtásra. Rendezésre kerülnek a finanszírozási bevételek és kiadások jogcímenként, a teljesítéssel összhangban. Megjelenik a rendeletben bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat. Megtörténik a 2019. évi költségvetési maradvány rendezése a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésének fő számainak a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **177 876 E Ft**-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>23 718 018</b>
2. <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>+12 072</b>
3. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-2 962</b>
4. - Önkormányzat	-78 242
5. - Költségvetési szervek	+75 280
6. <b>Közhatalmi bevételei</b>	<b>-1 105 819</b>
7. - Önkormányzat	-1 105 991
8. - Költségvetési szervek	+172
9. <b>Működési bevételek</b>	<b>+39 916</b>
10. - Önkormányzat	+14 389
11. - Költségvetési szervek	+25 527
12. <b>Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei</b>	<b>+993</b>
13. <b>Működési bevételek növekedése összesen</b>	<b>-1 055 800</b>

14.	<b>Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről</b>	<b>+532 974</b>
15.	- Önkormányzat	+411 675
16.	- Költségvetési szervek	+121 299
17.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-1 259 697</b>
18.	- Önkormányzat	-1 259 807
19.	- Költségvetési szervek	+110
20.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei</b>	<b>+2 030</b>
21.	<i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	<i>-724 693</i>
22.	<i>Költségvetési bevételek változása összesen</i>	<i>-1 780 493</i>
23.	<b>Önkormányzat: Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>-400 000</b>
24.	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>-465 321</b>
25.	- Önkormányzat	-464 627
26.	- Költségvetési szervek	-694
27.	<b>Önkormányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>+159 690</b>
28.	<b>Önkormányzat: Betétek megszüntetése</b>	<b>+2 664 000</b>
29.	<i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i>	<i>+1 958 369</i>
30.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i>	<i>+177 876</i>
31.	<b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>23 895 894</b>

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 329 194 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>10 886 785</b>
2. Személyi juttatások	+7 711
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-15 844
4. Dologi kiadások	+91 485
5. Egyéb működési célú kiadások (népszámlálásra kapott tartalék)	+51 970
6. Beruházások	+33 753
7. Felújítások	+160 119
8. <b>Kiadási előirányzatok változása összesen</b>	<b>+329 194</b>
9. <b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>11 215 979</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 401 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>972 225</b>
2. Alapilletmény	-28 660
3. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	+1 963
4. Egyéb juttatás	+2 448
5. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+8 406
6. Végkielégítés	+3 094
7. Jubileumi jutalom	+104
8. Béren kívüli juttatások (cafetéria)	+12 431
9. Egyéb költségtérítések	+47
10. Családalapítási támogatás	+160



11.	Egyéb sajátos juttatások (szemüveg készítési hozzájárulás, betegségabszonság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	+408
12.	<b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+401</b>
13.	<b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>972 626</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2 004 E Ft-tal emelkedik, amelynek indokai.

a)	b)	
Megnevezés	Összeg (E Ft)	
1.	<b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>168 846</b>
2.	Szociális hozzájárulási adó	-2 017
3.	Egészségügyi hozzájárulás	+17
4.	Táppénz hozzájárulás	+112
5.	Rehabilitációs hozzájárulás	+1 995
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+1 897
7.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen</b>	<b>+2 004</b>
8.	<b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>170 850</b>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 2 794 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)	
Megnevezés	Összeg (E Ft)	
1.	<b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>152 478</b>
2.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	-455
3.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	+726
4.	Számlázott szellemi tevékenység	+1 445
5.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+383
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-278
7.	Reklám-és propagandakiadások	-726
8.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-3 889
9.	<b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>-2 794</b>
10.	<b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>149 684</b>

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 0 E Ft-ról 455 E Ft-ra emelkednek, amelynek oka, hogy a dologi kiadásokról 455 E Ft került átcsoportosításra.

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzata 375 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a)	b)	
Megnevezés	Összeg (E Ft)	
1.	<b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>164 019</b>
2.	Nyári diákmunka alapilletménye	+375
3.	<b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+375</b>
4.	<b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>164 394</b>

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai összességében nem változnak, de két előirányzat rendezésére sor kerül:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>45 952</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	-7
3. Egészségügyi hozzájárulás	+7
4. <b>Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen</b>	<b>0</b>
5. <b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>45 952</b>

Az Önkormányzat dologi kiadásai 242 296 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 004 925</b>
2. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	+300
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-50
4. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-335
5. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+3 685
6. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+2 603
7. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+2 556
8. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+8 948
9. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás	-248 805
10. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+473 394
11. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-3
12. Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+3
13. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+242 296</b>
14. <b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 247 221</b>

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 82 264 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>676 728</b>
2. Parkfenntartás	-325
3. Fásorfenntartás	+4 063
4. Erdőfenntartás	-3 741
5. Játsszótereken játszószerkezetek javítása	-126
6. Növényvédelem	-426
7. Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	-930
8. Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	+930
9. Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	-5 063
10. Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	+1 000
11. Kátyúzás	-3 001
12. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	+1 147
13. Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+644

14.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	+334
15.	Közkifolyók üzemeltetése	+72
16.	Közvilágítás üzemeltetése	-72
17.	Egyéb közterületi munkák	+876
18.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	-75 582
19.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	-1 355
20.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	+86
21.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	+1 269
22.	Cinkotai Egészség ház továbbszámázandó közműdíja	+588
23.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamos-energia díja	+1 000
24.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	-1 000
25.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	+871
26.	Karácsonyi csomagok	-615
27.	„Költs el 5 millió forintot” program	-2 908
28.	<b>Működési feladatok változása összesen</b>	<b>-82 264</b>
29.	<b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>594 464</b>

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai összességében nem változnak, de három előirányzat rendezésére sor kerül:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>125 200</b>
2.	Krizis keret	+1 000
3.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	-6 000
4.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	+5 000
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen</b>	<b>0</b>
6.	<b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>125 200</b>

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai -2 487 319 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>3 433 954</b>
2.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-4 019
3.	Díjadományozás	-470
4.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-592
5.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	+3 741
6.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-64
7.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	+333
8.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	-1 000
9.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	+1 300
10.	Alpolgármesteri keret	-834
11.	Közmű-és energetikai céltartalék	-22 000

12.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-121 295
13.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-28 574
14.	Költségvetési Tartalékalap	-1 646 153
15.	Sportcsarnok Alap	-257 860
16.	Fejlesztési céltartalék	-359 950
17.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-49 185
18.	Kerületi Természeti Káralap	-697
19.	<b>Egyéb működési célú kiadások változása összesen</b>	<b>-2 487 319</b>
20.	<b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>946 635</b>

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 41 406 E Ft-tal csökkennek, amelyek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>5 732 242</b>
2. Csatorna beruházások	+705
3. Útépítések	-16 459
4. Burkolat felújítások	-18 451
5. Járdaépítés	+5 793
6. Út, járda és parkoló tervezés	+13 398
7. Csapadékvíz elvezetés	+39 773
8. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	+1 035
9. Lakótelep felújítás	-62 564
10. Környezetvédelmi fejlesztések	+877
11. VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	+24 631
12. Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	-3 229
13. Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+485
14. Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+3 782
15. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-300
16. Pályázati keret	-30 882
17. <b>Beruházási kiadások változása összesen</b>	<b>-41 406</b>
18. <b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>5 690 836</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai -51 612 E Ft-tal csökkennek, amelyek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>614 153</b>
2. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása	-46 971
3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-4 641
4. <b>Felújítási kiadások változása összesen</b>	<b>-51 612</b>
5. <b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>562 541</b>

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 4 612 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>182 383</b>
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - „Költs el 5 millió forintot” program támogatás formájában az ÉPTK-nak	+2 908
3. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Corvin Művelődési Ház - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	+1 299
4. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	+405
5. <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen</b>	<b>+4 612</b>
6. <b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>186 995</b>

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 2 371 500 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2020. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>7 659 498</b>
2. Államkötvény vásárlás	-400 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+107 500
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	+2 664 000
5. <b>Finanszírozási kiadások változása összesen</b>	<b>+2 371 500</b>
6. <b>2020. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>10 030 998</b>

2. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkeznek az alábbi megbontásban:

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat közmű és energetikai céltartaléka
- c) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- d) Önkormányzat Kerületi Természeti Káralapja
- e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- f) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül
- g) Önkormányzat Költségvetési Tartalékalapja
- h) Önkormányzat Sportcsarnok Alapja

3-4. §-ok Az Önkormányzat által fenntartott Kerületgazda Szolgáltató Szervezet státuszszámában bekövetkező változást tartalmazza.

5. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.