

84/2021

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2021. június 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletének I. módosítását elsősorban az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 13/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) előírásainak költségvetési rendeleten történő átvezetése tesz indokolttá. Összességében a következő előirányzat rendezésekre kerül sor:

- A 2020. évi költségvetési maradvány elfogadott összegének tervbevétele mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában a zárszámadási rendelet alapján.
- A zárszámadási rendeletre tekintettel az Önkormányzatot nem megillető 2020. évi állami támogatás visszafizetésének tervbevétele, ugyanakkor az át nem utalt, de jogos további állami finanszírozás előirányzatosítása, valamint tíz költségvetési szervet érintően a 2020. évi szabad maradvány elvonásából és öt esetben alulfinanszírozásából fakadó előirányzat rendezések.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok (feladatalapú támogatások) előirányzatosítása.
- Az intézmények államháztartáson belülről érkező bevételei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások, feladatok teljesítés helyére történő átvezetése.
- Év közbeni előirányzatok közötti átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást túlnyomó részben olyan előirányzatokról történő átcsoportosítással javasoljuk végrehajtani, ahol megtakarítás keletkezett, illetve a többlet feladatalapú támogatásokból és az Önkormányzat 2020. évi szabad maradványának terhére.

–Rendezzük az Önkormányzat költségvetésében a „betétek megszüntetése” és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatokat, mivel év közben eltűnt a szabad pénzeszközök lekötési lehetőségével.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **2 287 224 E Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében. A növekedés 90,9 %-át a betétlekötésből, illetve annak megszüntetéséből származó előirányzat-rendezés teszi ki. Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **26 689 253 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **26 689 253 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **17 805 077 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **23 701 563 E Ft**. A finanszírozási bevétel **8 884 176 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat változatlan, **1 250 000 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **5 206 176 E Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **2 428 000 E Ft**. A finanszírozási kiadás **2 987 690 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” változatlanul **400 000 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” szintén változatlanul **159 690 E Ft** és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **2 428 000 E Ft**.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

	E Ft		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	+4 868	1 053 602
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	+55 062	1 693 358
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 219 365	+11 197	1 230 562
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	40 905	+511	41 416
Mindösszesen:	3 947 300	+71 638	4 018 938

A kormány év közben módosította a 2021. évi költségvetési törvényt, ahol több feladatalapú támogatás fajlagos összege emelkedett. Ez a változás összesen **71 638 E Ft** többletbevételt jelent Önkormányzatunknak. A 1. számú részletező táblázatban mutatjuk be jogcímenként a tervezetthez képesti módosulást.

Kiadási oldalon egyrészt az „Önkormányzat általános működési tartalékának előirányzatát” javasoljuk megemelni 54 839 E Ft-tal, másrészt intézményi pótigények forrásául használunk fel 16 799 E Ft-ot. Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +58 998 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 58 998 E Ft

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

„(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és további kilenc intézmény esetében a 2020. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

- a) Polgármesteri Hivatal 24 187 E Ft
- b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 200 E Ft
- c) Cinkotai Huncutka Óvoda 6 268 E Ft
- d) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 5 972 E Ft
- e) Sashalmi Manoda Óvoda 5 081 E Ft
- f) Szentmihályi Játsszókert Óvoda 1 956 E Ft
- g) Corvin Művelődési Ház 6 535 E Ft
- h) XVI. kerületi kertvárosi Egyesített Bölcsőde 3 696 E Ft
- i) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ 3 188 E Ft
- j) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 1 914 E Ft”

Az 58 998 E Ft-ot javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezni.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	0	3 765
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	+360	360
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	0	2 468
Kábítószer Egyeztető Fórumos pályázatok	0	0	0
Egyéb támogatások:			
Szociális ágazati összevont pótlék	83 263	0	83 263
Kulturális illetménypótlék	7 555	0	7 555
Mindösszesen:	97 051	+360	97 411

Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása: A 360 E Ft többletbevétellel kiadási oldalon javasoljuk ebben az esetben is az „Önkormányzat általános működési tartalékát” megemlíteni.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	2 774	+26 477 +10 003	39 254
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	59 785	+12 012	71 797
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 574 568	-408 196 -7 680	2 158 692
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 637 127	-367 384	2 269 743
Polgármesteri Hivatal	18 388	-18 388	0
Mindösszesen:	2 655 515	-385 772	2 269 743

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és Óvodák, szociális és egyéb intézmények: Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének 10. § (5) bekezdése alapján öt intézmény számára kell 2020. évi kiutalatlán támogatás jogcímen intézkedni, melyek a következők: GAMESZ 42 E Ft; Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 528 E Ft, Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 3 748 E Ft, Területi Szociális Szolgálat 7 694 E Ft és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 26 477 E Ft, mindösszesen 38 489 E Ft (26 477 E Ft + 12 012 E Ft). Az érintett intézmények „működési célú támogatás bevételi előirányzata” emiatt emelkedik. Továbbá a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kötött hatósági szerződést a Kormányhivatallal kilenc közfoglalkoztatott foglalkoztatására vonatkozóan 2021. március 1-től 12 hónapra, melynek támogatása 10 003 E Ft. A foglalkoztatás önkormányzati önrészt nem igényel.

Szakrendelő: A Szakrendelő beruházására tervezett önkormányzati önrészt finanszírozásként utalta tovább az Önkormányzat, így az itt csökkentett 408 196 E Ft-os bevétel az intézmény költségvetésében az „Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)” előirányzaton jelenik meg. Ezen felül a NEAK felé történő 2019. december - 2020. november közötti időszak tekintetében a bértámogatás elszámolása után 7 680 E Ft összegű támogatás lett visszavonva.

Polgármesteri Hivatal: A 2021. évben elmarad a népszámlálás, ezért a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) polgármesteri hivatali támogatására tervezett összegét vissza kell vonni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 18 059 853 E Ft

Módosítás összege: -254 776 E Ft

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

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 576 564 E Ft

Módosítás összege: +195 999 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 772 563 E Ft

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

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

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

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jövőre hagyott költségvetési maradvány (E Ft)
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	121 593
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	518 910
3.	GAMESZ	219
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 188
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	7 992
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	9 078
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	6 631
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	4 927
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	7 932
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	2 239
11.	Corvin Művelődési Ház	25 644
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	13 333
13.	Területi Szociális Szolgálat	13 843
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	3 194
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	21 274
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	10 115
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	2 451
Intézmények összesen:		772 563

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

Az eredeti költségvetésben a Szakrendelő és a GAMESZ magasabb összeggel tervezte be a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványa összegét, az ő esetükben a különbözettel csökkenteni szükséges az eredeti előirányzatot.

Az alábbi intézmények a nevük mellett szereplő összegekkel tervezték eredeti „kötségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatot:

E Ft

Megnevezés	Indokolás	Összeg
Polgármesteri Hivatal	Népszámlálás - előfinanszírozása	51 970
Szakrendelő	EBP projekthez kapcsolódó áthúzódó kötelezettség-vállalás	522 332
Sashalmi Manoda Óvoda	Elnyert és 2020-ban átutalt pályázati összeg (Autmentor 2020 című pályázat)	527
Gyerekkuckó Óvoda	Elnyert és 2020-ban átutalt pályázati összeg (Autmentor 2020 című pályázat)	527
GAMESZ	Iratkezelő rendszer beszerzés áthúzódó kötelezettség-vállalása	495
Corvin Művelődési Ház	Elnyert és 2020-ban átutalt Családbarát munkahelyek kialakítása című pályázati összeg fel nem használt része	713
Összesen:		576 564

II./2./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

2021. évi eredeti előirányzat: 4 165 612 E Ft

Módosítás összege: +268 001 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 433 613 E Ft

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

„(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (kötségvetési szervek nélküli) **4 433 613 E Ft** összegű 2020. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) *Kötségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás 38 489 E Ft*

b) *Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés 2 526 E Ft*

c) *2021. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen 4 392 598 E Ft*

d) *A 2021. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra **4 165 612 E Ft***

e) ***Fennmaradó összeg 226 986 E Ft***

(3) *A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.*”

A 226 986 E Ft kiadási oldalon a következő előirányzatok kiegészítésére került felhasználásra:

Kiadási előirányzat	Indokolás	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	122 605
Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Év közbeni felhasználás visszatöltése	5. melléklet	74 130
Környezetvédelmi fejlesztések - sportparkok fejlesztése	Átúzóóó kiadás rendezése	6./A. melléklet	801
Bérlakás felújítás	Átúzóóó kiadás rendezése	6./B. melléklet	3 810
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	Eredetileg tervezett összeg felhasználásra került.	3./C. melléklet	650
Pályázati keret - Hőszigetelés pályázat	Átúzóóó kiadás rendezése	6./A. melléklet	24 990

II./3. Betétek megszüntetése

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

2021. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

Módosítás összege: +2 078 000 E Ft

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

Év elején az Önkormányzat két alszámláján – a számlavezető banknál – kötöttünk le fél évre összesen 328 000 E Ft-ot, valamint a főszámla tekintetében egyszer 800 000 E Ft-ot és egyszer 1 300 000 E Ft-ot. Kiadási oldalon a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatot szintén **2 078 000 E Ft**-tal emeljük meg.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 6 342 176 E Ft

Módosítás összege: +2 542 000 E Ft

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	481 297	+8 442	489 739
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 495	+654	83 149
- dologi kiadások	1 011 616	+55 651	1 067 267
- beruházások	32 771	+2 930	35 701
- felújítások	38	0	38
Kerületgazda kiadások összesen:	1 608 217	+67 677	1 675 894
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	3 140 271	+1 520	3 141 791
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 128	+172	539 300
- dologi kiadások	1 244 499	+83 169	1 327 668
- egyéb működési célú kiadások	0	+34 811	34 811
- beruházások	32 466	+7 173	39 639
- felújítások	10 243	0	10 243
Kiadások összesen:	4 966 607	+126 845	5 093 452
Szakrendelő			
- személyi kiadások	1 324 151	-6 691	1 317 460
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 858	-1 053	209 805
- dologi kiadások	793 728	+164	793 892
- beruházások	172 404	0	172 404
- felújítások	871 417	-3 422	867 995
Szakrendelő kiadások összesen:	3 372 558	-11 002	3 361 556
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	9 947 382	+183 520	10 130 902
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	990 379	-19 877	970 502
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 179	-9 281	154 898
- dologi kiadások	144 281	+4 236	148 517
- egyéb működési célú kiadások	0	+76 157	76 157
PMH kiadások összesen:	1 298 839	+51 235	1 350 074
Költségvetési szervek mindösszesen:	11 246 221	+234 755	11 480 976

A Területi Szociális Szolgálat státuszszáma a módosított költségvetési rendelet hatályba lépésekor 0,5-del nő a 401/2021. (V. 19.) PM határozat alapján, míg a Szentmihályi Játsszókert Óvodáé 84 státuszról 87-re emelkedik 2021. augusztus 1-jétől a 415/2021. (V. 19.) PM határozatra tekintettel.

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **234 755 E Ft**-tal növekednek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványt a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni. Az eredeti rendeletbe beépítetten felül ez további **195 999 E Ft**-ot jelent.

(Az intézményi költségvetési maradvány 772 563 E Ft, ebből 576 564 E Ft az eredeti költségvetésben, 195 999 E Ft jelen módosítással kerül beépítésre).

Másrészt a többlet feladatalapú állami támogatás terhére összesen **16 799 Ft**-tal nő öt intézmény finanszírozása, így a kiadási oldal is.

Mindezekon felül az „államháztartáson belülről érkező bevételi” előirányzatok rendezése miatt – **22 424 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Az Önkormányzat költségvetéséből év közben 2 474 E Ft-ot csoportosítottunk át, ugyanakkor a Corvin Művelődési Ház megtakarításainak terhére hozatta rendbe az Önkormányzat Környezetvédelmi- és Klímavédelmi Irodája a János utcai tábor fáit 2 941 E Ft-ért. **(-467 E Ft)**.

Felsoroltak összege mindösszesen 234 755 E Ft.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A veszélyhelyzet 3. hulláma alatt jelentős megtakarítások keletkeztek az intézményeknél egyrészt a betöltetlen állások miatt, másrészt feladatmaradásból adódóan. A pótigények zömének rendezése engedélyezésre került ezen megtakarítások terhére.

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Az eredeti költségvetésben összesen 70 358 E Ft-tal került tervezésre a népszámlálás költsége, melyet most az érintett költségvetési sorokról vissza kell vonni.

2021. évi népszámlálási feladat lebonyolításának Központi Statisztikai Hivatal által finanszírozott költségvetése					
Település népszámlálási munkában részt vevők feladatainak díjtétele		Saját dolgozó	Külsősök	Dologi kiadások	Mindösszesen:
Helyi népszámlálás felelős segítők munkája	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft			3 150 000 Ft
Számlálóbiztos munkadíj	48 087 205 Ft		48 087 205 Ft		48 087 205 Ft
Felülvizsgálati munkadíj	4 980 000 Ft	4 980 000 Ft			4 980 000 Ft
Fentiek szociális hozzájárulási adója	8 713 667 Ft	1 260 150 Ft	7 453 517 Ft		8 713 667 Ft
Dologi kiadások fedezete	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Felkészülési és kapcsolattartási díjtétel					0 Ft
Számlálóbiztosok és felülvizsgálók felkészülési és kapcsolattartási díja	3 660 000 Ft	340 000 Ft	3 320 000 Ft		3 660 000 Ft
Fenti szociális hozzájárulási adója	567 300 Ft	52 700 Ft	514 600 Ft		567 300 Ft
Mindösszesen:	70 358 172 Ft	9 782 850 Ft	59 375 322 Ft	1 200 000 Ft	70 358 172 Ft

Költségvetési sor megnevezése	Rendeletben tervezett összegek E Ft-ban (melyek visszavonásra kerülnek)
Saját dolgozó díja (céljutalom soron tervezve)	8 470
Külsősök megbízási díja	51 407
Járulékok	9 281
Dologi kiadások	1 200
Mindösszesen:	70 358

A népszámláláshoz köthető előirányzatokon kívül a Polgármesteri Hivatal szabad költségvetési maradványának terhére javasolunk néhány előirányzatot rendezni.

Normatív jutalom

2021. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: +25 000 E Ft

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

A Polgármesteri Hivatal szabad maradványának terhére javasoljuk 50 000 E Ft-ra – az elmúlt évekhez hasonlóan – felemelni a jutalomkeretet.

Céljuttatás, projektprémium

2021. évi eredeti előirányzat: 24 460 E Ft

Módosítás összege: +6 530 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 990 E Ft

Az eredetileg tervezett 24 460 E Ft-ból **8 470 E Ft** a népszámláláshoz köthető, ezért ennyivel csökkenteni kell az előirányzatot, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal szabad maradványának terhére javasoljuk **15 000 E Ft**-tal kiegészíteni az éves céljutalomra tervezett keretösszeget.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2021. évi eredeti előirányzat: 56 407 E Ft

Módosítás összege: -51 407 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

A népszámlálási előirányzatok visszavonása miatt kerül **51 407 E Ft**-tal csökkentésre az előirányzat.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2021. évi eredeti előirányzat: 990 379 E Ft

Módosítás összege: -19 877 E Ft

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2021. évi eredeti előirányzat: 144 984 E Ft

Módosítás összege: -9 281 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 135 703 E Ft

A népszámlálási előirányzatok visszavonása miatt kerül **9 281 E Ft**-tal csökkentésre a szociális hozzájárulási adó előirányzata.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2021. évi eredeti előirányzat: 164 179 E Ft

Módosítás összege: -9 281 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 154 898 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

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

1.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Népszámlálás egyéb dologi kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

Módosítás összege: -1 200 E Ft

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

A népszámlálási előirányzatok visszavonása miatt kerül **1 200 E Ft**-tal csökkentésre a dologi kiadások előirányzata.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	3 000	0	3 000
Tartalékkeret	4 000	+5 436	9 436
Mindösszesen:	7 000	+5 436	12 436

A Polgármesteri Hivatal szabad maradványának a terhére javasoljuk a tartalékkeret előirányzatot megemelni **5 436 E Ft**-tal.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021. évi eredeti előirányzat: 144 281 E Ft

Módosítás összege: +4 236 E Ft

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./C. Egyéb működési célú kiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +76 157 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 76 157 E Ft

A zárszámadási rendeletnek 10. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat **24 187 E Ft**-ot vont el a Polgármesteri Hivaltól, továbbá a KSH-nak **51 970 E Ft**-ot kellett visszafizetni, melyet előlegként utalt a KSH 2020 decemberében. Az előirányzat a maradvány terhére, illetve a korábban már említett kiadási előirányzatok visszavonásának terhére kerül rendezésre.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 000	0	2 000
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	+1 579	1 579
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	0	800
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800	0	800
Reprezentációs kiadások	11 455	0	11 455
Mindösszesen:	15 055	+1 579	16 634

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére biztosítottunk a rendőrök áprilisban kifizetett jutalmára **1 579 E Ft**-ot. Tizenöt főnek utalt az Önkormányzat személyenként nettó 70 000 Ft-ot.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 163 075 E Ft
Módosítás összege: +1 579 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 164 654 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

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

II./2./A. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	0	11 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	21 200	0	21 200
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	4 200	0	4 200
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500	0	3 500
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	820	-620	200
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)*	350	+180	530
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai*	180	+170	350
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program*	1 000	-350	650
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	0	1 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	0	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	43 750	-620	43 130

Az Iránytű kiadványra tervezett 620 E Ft nem került felhasználásra, mivel a pandémia miatt az csak online formában jelent meg. Ennek az összegnek az átcsoportosítását a „Reklám - propaganda kiadások - Humán Iroda hirdetési kerete” részelőirányzatra javasoljuk, mivel több háziorvosi alapellátással összefüggő hirdetést szükséges feladni, melyre az eredetileg tervezett keret már nem elegendő.

**-gal jelzettek:* A részelőirányzatokat egymás közötti átcsoportosítással rendeztük év közben.

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

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	8 000	0	8 000
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	39 000	0	39 000
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250	0	250
Humán Iroda – hirdetési kerete	500	+620	1 120
Reklám, propaganda mindösszesen:	47 750	+620	48 370

Változás magyarázata az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” előirányzatnál.

II./2./C. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	0	5 000
Önkormányzati tagsági díjak	1 000	0	1 000
Egyéb adók, díjak	11 000	-414	10 586
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	17 300	-414	16 886

A „késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások” előirányzatra csoportosítottunk át év közben **414 E Ft**-ot.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

Módosítás összege: +414 E Ft

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

Az „egyéb adók, díjak” előirányzatról pótoltuk a hiányzó **414 E Ft**-ot.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 651 438 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

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

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

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

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	12 000	0	12 000
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	59 000	+2 941	61 941
Erdőfenntartás	500	0	500
Játszótereken játszószerkek javítása	17 000	0	17 000
Növényvédelem	8 000	0	8 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	0	3 500

E Ft			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Környezetvédelmi mérések	3 000	0	3 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	-63	6 937
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	0	3 000
Összesen:	113 000	+2 878	115 878

A Corvin Művelődési Ház programok elmaradásából eredő megtakarításainak terhére csoportosítottunk át az intézmény finanszírozásának csökkentésével **2 941 E Ft**-ot, mivel az Önkormányzattal szerződésben álló Garden Kft-vel végeztette el az Önkormányzat a János utcai nyári tábor nyitásáig a tábor területén található fák fenntartási munkálatait a balesetveszély elkerülése érdekében.

A környezetvédelmi fejlesztésekre, a rendelettervezet 6./A. mellékletére csoportosítottunk át év közben **63 E Ft**-ot.

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

E Ft			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	0	28 300
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	+650	2 650
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	8 000	0	8 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	5 600	0	5 600
Dologi kiadások összesen:	43 900	+650	44 550
Bérlakás javítása, karbantartása	10 000	0	10 000
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	66 772	0	66 772
Javítás karbantartás összesen:	76 772	0	76 772
Mindösszesen:	120 672	+650	121 322

Az Önkormányzat szabad maradványának terhére javasoljuk az előirányzatot kiegészíteni **650 E Ft**-tal, mivel az eredetileg tervezett 2 000 E Ft-os keretösszeg felhasználásra került. A Rákosi út 115. szám alatti társasházban elektromos fővezeték cseréjére kerül sor, ahol az Önkormányzatot terhelő célbefizetés összege várhatóan 650 E Ft lesz.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	5 140	0	5 140
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	0	3 300
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	0	+630	630
Sashalom utca 6. (kávézó, kilátó és öntöző áram)	3 500	0	3 500
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	0	1 100
Dologi kiadások összesen:	21 540	+630	22 170
Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	0	10 000
Mindösszesen:	31 540	+630	32 170

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról biztosítottunk **630 E Ft**-ot a Szakrendelő felé továbbszámlázandó Cinkotai Egészségház közműdíjára.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2021. évi eredeti előirányzat: 461 949 E Ft

Módosítás összege: +4 158 E Ft

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

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

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

Módosítás összege: +750 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 250 E Ft

Áprilisban az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg az előirányzatot **750 E Ft**-tal, hogy a balatonszárszói önkormányzati üdülő gondnokának szerződéses díját – a nyári hónapokra – megemelhessük.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2021. évi eredeti előirányzat: 102 270 E Ft

Módosítás összege: +750 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 103 020 E Ft

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

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

1.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	14 000	0	14 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000	-100	900
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	4 000	0	4 000
Mindösszesen:	19 000	-100	18 900

A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítottunk át **100 E Ft**-ot, mivel két dolgozó részesült személyenként 50 E Ft támogatásban.

Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 131 330 E Ft

Módosítás összege: -100 E Ft

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

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	0	+2 526	2 526
Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	0	+38 489	38 489
2020. évi szolidaritási hozzájárulás	1 079 870	0	1 079 870
Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 079 870	+41 015	1 120 885

A zárszámadási rendelet:10. § (2) bekezdés a) és b) pontja a következőket tartalmazza:

„10. § (2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 4 433 613 E Ft összegű 2020. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás 38 489 E Ft

b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés 2 526 E Ft”

Előzőekre tekintettel az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa terhére a **38 489 E Ft**-ot és a **2 526 E Ft**-ot a rendelet kiadási oldalán tervezni szükséges.

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

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	250	0	250
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 000	0	4 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	0	10 000
Díjadományozás	1 155	-462	693
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	-750	3 250
Összesen:	19 405	-1 212	18 193

Díjadományozás: A Margaréta Óvoda és a Sashalmi Manoda Óvoda egy-egy alkalmazottja részesült munkája elismeréséül önkormányzati díjban. A díjhoz járó jutalom és járulékának összegét csoportosítottuk át a két intézmény költségvetésébe, mely **kétszer 231 E Ft** volt.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A Margaréta Óvoda költségvetésébe **570 E Ft**-ot, míg a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda költségvetésébe **180 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	175 000	+1 026	176 026
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	0	19 685
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	194 685	+1 026	195 711

A 407/2021. (V. 19.) PM határozat alapján a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja előirányzatot a rendelettervezet 7. mellékletéről – a felhalmozási célú kompenzáció terhére – kell megemlíteni **1 026 E Ft**-tal.

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2021. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

Módosítás összege: -776 E Ft

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

Év közben a Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe **527 E Ft**-ot, míg a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe **249 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2021. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

Módosítás összege: +111 238 E Ft

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

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

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Cinkotai Egészség ház továbbszámolandó közműdíja		3./C. melléklet	-630
Kerület közbiztonságának támogatása	XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3./A. melléklet	-1 579
Üdülői szálláshely szolgáltatás	Gondnok megemelt díjazására	3./C. melléklet	-750
Mindösszesen:			-2 959

A zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az intézményektől elvont összeget, **58 998 E Ft**-ot tartalékba javasoljuk helyezni, valamint a feladatalapú támogatásokból eredő többletbevételek egy részét is (71 638 E Ft – 16 799 E Ft), azaz **54 839 E Ft**-ot, illetve az EMMI által jogosulatlanul miatt visszautalt **360 E Ft**-ot.

(-2 959 E Ft + 58 998 E Ft + 54 839 E Ft + 360 E Ft = 111 238 E Ft)

2.) Fejlesztési céltartalék

2021. évi eredeti előirányzat: 433 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

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

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

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia – beléptető rendszer		6./A. melléklet	-2 232
Csapadékvíz elvezetés: Thököly úti csapadékcsonna tervezésére és talajvizsgálati jelentés megrendeléséhez		6./A. melléklet	-2 295
Út, járda és parkoló építések	Útépítések – út 59 kiegészítése	6./A. melléklet	-37 509
Út, járda és parkoló építések	Tervezések	6./A. melléklet	-22 720
Kertvárosi Olimpikonok Emléktáblái	Kiegészítés	6./A. melléklet	-5 334
Mindösszesen:			-74 130

A zárszámadási rendelet 10. § 2. bekezdés e) pontja alapján az Önkormányzat szabadon felhasználható maradványa 226 986 E Ft, ennek terhére **74 130 E Ft**-tal javasoljuk visszatölteni a polgármesteri fejlesztési céltartalékot.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

Módosítás összege: +22 568 E Ft

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

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg	
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	6./A. melléklet	-33 000	
Építési-engedélyköteles beruházások ÁFA-ja (FAD)	„Útépítés 58.” közbeszerzés 1. rész kiegészítése	6./A. melléklet	-4 175
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	6./B. melléklet	-38 638	
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	6./B. melléklet	-24 224	
Mindösszesen:		-100 037	

Az Önkormányzat szabadon felhasználható maradványa terhére **122 605 E Ft**-tal javasoljuk visszatölteni az előirányzatot.

Tartalékok mindösszesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 2 718 360 E Ft

Módosítás összege: +133 030 E Ft

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

II./7. BERUHÁZÁSOK

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

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

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Útépítések	3 372 468	-68 605	3 303 863
Burkolat felújítás	258 537	0	258 537
Járdaépítés	16 549	0	16 549
Út, járda és parkoló tervezés	59 079	+28 054	87 133
Összesen:	3 706 633	-40 551	3 666 082

Az építési engedélyköteles útépitési beruházások áfája **106 114 E Ft** volt a rendelettervezet összeállításáig, melyet év közben folyamatosan csoportosítottunk át az érintett előirányzatra a közbeszerzési eljárást követő szerződések aláírása után. Az 59-es útépitések szerződéskötéséhez a polgármesteri fejlesztési céltartalékból emeltük meg az előirányzatot **37 509 E Ft**-tal. (-106 114 E Ft +37 509 E Ft = -68 605 E Ft)

Tervezésekre összesen **28 054 E Ft**-ot csoportosítottunk át év közben a polgármesteri fejlesztési céltartalékból.

2.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2021. évi eredeti előirányzat: 135 936 E Ft

Módosítás összege: +223 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 136 159 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék keretről” biztosítottunk év közben a Thököly úti csapadékcsatorna terve elkészítéséhez **1 850 E Ft**-ot, valamint a tervezéshez szükséges talajvizsgálati jelentés megrendelésére **445 E Ft**-ot.

Továbbá a Szilas patak menti utcák patakba történő bekötése kiépítésének fordított adóját is átcsoportosítjuk **2 072 E Ft** összegben.

3.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2021. évi terv összesen: 18 905 E Ft

Módosítás összege: +6 769 E Ft

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

Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében a rendelettervezet 6./B. mellékletének „Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” előirányzatról **6 769 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

4.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2021. évi terv összesen: 399 622 E Ft

Módosítás összege: +112 361 E Ft

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Az „útépités 58.” közbeszerzés 1. rész kiegészítése a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról lett biztosítva.	5. melléklet	+4 175
Útépitések előirányzatról	6./A. melléklet	+106 114
Csapadékvíz elvezetés előirányzatról	6./A. melléklet	+2 072
Mindösszesen:		+112 361

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 813 417 E Ft
Módosítás összege: -408 196 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 405 221 E Ft

Az Önkormányzat a Szakrendelőnek átutalja a számlák érkezésével egyidejűleg az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló Tekla utcai beruházás önrészét. Ez a módosítás összeállításáig **408 196 E Ft** volt.

6.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2021. évi eredeti előirányzat: 47 800 E Ft
Módosítás összege: +864 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 48 664 E Ft

A rendelettervezet 3./C. mellékletének „vízdíj” előirányzatáról a sportparkok fejlesztése részelőirányzatra biztosítottunk további **63 E Ft**-ot, valamint az Önkormányzat szabad maradványának terhére az eredeti költségvetésben nem tervezett 2020-ról áthúzódó tétel miatt az előirányzatot rendezni szükséges **801 E Ft** értékben.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 110 239 E Ft
Módosítás összege: +33 000 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 143 239 E Ft

Év közben a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat terhére emeltük meg a keretösszeget további **33 000 E Ft**-tal.

8.) Kertvárosi Olimpikonok Emléktáblái

2021. évi eredeti előirányzat: 1 574 E Ft
Módosítás összege: +4 040 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 614 E Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére emeltük meg az előirányzatot **4 040 E Ft**-tal, hogy a táblatartó állványok megrendelésére a forrás rendelkezésre álljon.

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

1.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2021. évi eredeti előirányzat: 27 000 E Ft
Módosítás összege: +2 232 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 232 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék keretről” biztosítottunk év közben **2 232 E Ft**-ot a Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének II. ütemű fejlesztésére a rugalmas munkaidő bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtése érdekében.

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

1.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
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 érdekeltség-növelő támogatás” önrésze	3 000	0	3 000
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása megállapodás és a 378/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján	8 931	0	8 931
Hőszigetelés pályázat	30 000	+24 990	54 990
Fűtőkorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000	0	9 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása	32 069	0	32 069
Mindösszesen:	115 400	+24 990	140 390

Az Önkormányzat szabad maradványának terhére az eredeti költségvetésben nem tervezett 2020-ról áthúzódó tételek miatt az előirányzatot rendezni kell **24 990 E Ft** összegben.

Beruházások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 5 926 860 E Ft

Módosítás összege: -264 268 E Ft

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

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
Bérlakás felújítás	21 392	+3 810	25 202
Újszász utca 88. felújítása	1 000	0	1 000
Lakóépületek felújítása:	22 392	+3 810	26 202

Az Önkormányzat szabad maradványának terhére az eredeti költségvetésben nem tervezett 2020-ról áthúzódó tétel miatt az előirányzatot rendezni kell **3 810 E Ft** összegben.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Intézményi felújítások

a) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2021. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

Módosítás összege: -7 155 E Ft

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

A Benő utca 2. számú lakóépületben az új lakások kialakításához készülő kiviteli tervek tervezés díjára további **6 769 E Ft** került biztosításra, melyet átcsoportosítottunk az Intézményfejlesztési Iroda „tervezések, szabályozási és rendezési tervek” előirányzatára a rendelettervezet 6./A. mellékletére.

A játszótéri eszközök időszakos ellenőrzési feladatainak vállalkezési díjára csoportosítottunk át a Napsugár Óvoda költségvetésébe **386 E Ft**-ot.

b) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása

2021. évi eredeti előirányzat: 38 200 E Ft

Módosítás összege: +24 224 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 62 424 E Ft

Az eredetileg tervezett összeg kiegészítésére volt szükség a vállalkezési szerződés megkötéséhez, ezért 2021 májusában a fejlesztési tartalékból megemeltük az előirányzatot **24 224 E Ft**-tal.

c) Szentmihályi Játszóker Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme

2021. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

Módosítás összege: +38 638 E Ft

2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 138 638 E Ft

A forrás kiegészítésére volt szükség, ezért 2021 májusában a fejlesztési tartalékból megemeltük az előirányzatot **38 638 E Ft**-tal.

Felújítások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 349 195 E Ft

Módosítás összege: +59 517 E Ft

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

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

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

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

A.) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2021. évi eredeti előirányzat: 5 283 E Ft
Módosítás összege: -1 026 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 257 E Ft

Az **1 026 E Ft**-os csökkenés magyarázata a Kft. működési célú kompenzációja előirányzat alatt található.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 44 308 E Ft
Módosítás összege: -1 026 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 43 282 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 23 492 339 E Ft
Módosítás összege: +209 224 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 701 563 E Ft

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

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

2021. évi eredeti előirányzat: 7 209 350 E Ft
Módosítás összege: +424 528 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 633 878 E Ft

Az intézmények finanszírozásának összege az eredeti előirányzathoz képest **424 528 E Ft**-tal emelkedik a módosítás hatásaként.

2.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2021. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft
Módosítás összege: +2 078 000 E Ft
2021. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 428 000 E Ft

Részletes magyarázat megtalálható a finanszírozási bevételeknél a II./3. pontban a „betétek megszüntetése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 8 119 040 E Ft

Módosítás összege: +2 502 528 E Ft

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

A következő 2 oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Bérléskompenzáció - Összes intézmény			
					Személyi juttatások	2. és 2.1. - 2.17. mellékletben	0
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.1. mellékletben	-19 877
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.1. mellékletben	69 623	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	2.1. mellékletben	-9 281
Miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről			-18 388		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.1. mellékletben	4 236
					Dologi kiadások	2.1. mellékletben	24 187
					Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt		51 970
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.2. mellékletben	-3 422	XVI. Kerületi Kertvárosi Egyszemélyi Szolgálat	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.2. mellékletben	-3 422
Miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről			-408 196		Beruházások		
Miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről	2020. évi NEAK finanszírozás rendszere		-7 680	Kiadási célú az Önkormányzat beruházási sora csökken, költséghelyettesítés sora emelkedik ugyanazzal a 408 196 E Ft összeggel.			
					Személyi juttatások	2.2. mellékletben	-6 649
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.2. mellékletben	-1 031
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.3. mellékletben	-276	GAMESZ	Beruházások	2.3. mellékletben	-276
Miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről	2020. évi kiegészítő finanszírozás		42		Dologi kiadások	2.3. mellékletben	42
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.4. mellékletben	2 661	Budapest XVI. kerületi Gyermekotthon Óvoda	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.4. mellékletben	200
					Dologi kiadások	2.4. mellékletben	2 461
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.5. mellékletben	7 992	Ónköfal Huncutka Óvoda	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.5. mellékletben	6 268
					Dologi kiadások	2.5. mellékletben	1 724
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.6. mellékletben	9 078	Budapest XVI. kerületi Naposvár Óvoda	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.6. mellékletben	5 972
					Dologi kiadások	2.6. mellékletben	3 106
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.7. mellékletben	6 104	Sashalmi Manóda Óvoda	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.7. mellékletben	5 081
					Dologi kiadások	2.7. mellékletben	1 023
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.8. mellékletben	4 927	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Dologi kiadások	2.8. mellékletben	5 455
Miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről	2020. évi kiegészítő finanszírozás		528				
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.9. mellékletben	7 932	Szentmihályi Jánoskert Óvoda	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.9. mellékletben	1 956
					Dologi kiadások	2.9. mellékletben	5 976
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.10. mellékletben	2 239	Mátyásföldi Feketeleány Óvoda	Dologi kiadások	2.10. mellékletben	5 987
Miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről	2020. évi kiegészítő finanszírozás		3 748				
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.11. mellékletben	24 931	Corvin Művelődési Ház	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.11. mellékletben	6 535
					Dologi kiadások	2.11. mellékletben	18 396
Önkormányzat szabad közhatalmi maradványára terhére					Beruházások	2.11. mellékletben	5 580
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.12. mellékletben	13 333	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.12. mellékletben	3 696
					Dologi kiadások	2.12. mellékletben	9 637
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.13. mellékletben	13 843	Terdelti Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	2.13. mellékletben	21 537
Miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről	2020. évi kiegészítő finanszírozás		7 694				
Önkormányzat szabad közhatalmi maradványára terhére					Beruházások	2.13. mellékletben	455
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.14. mellékletben	3 194	Napraforgó Csillag- és Gyermekjóléti Klubot	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.14. mellékletben	3 188
					Dologi kiadások	2.14. mellékletben	6
Önkormányzat szabad közhatalmi maradványára terhére					Beruházások	2.14. mellékletben	841
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.15. mellékletben	21 274	Kertvárosi Szolgálatok Szervezet	Dologi kiadások	2.15. mellékletben	47 751
Miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről	2020. évi kiegészítő finanszírozás		26 477		Személyi juttatások	2.15. mellékletben	8 442
Egyéb miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről	9 fő hosszabb időtartamú lefolyógátcsoportokra		10 003		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.15. mellékletben	654
					Dologi kiadások	2.15. mellékletben	907
Önkormányzat szabad közhatalmi maradványára terhére					Beruházások	2.15. mellékletben	2 930
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.16. mellékletben	10 115	Rákosszentmihályi Mezői Örszolgálat	Dologi kiadások	2.16. mellékletben	6 993
Egyéb miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről	A Tervezés döntése értelmében	2.16. mellékletben					
Közhatalmi maradvány igénybevétele		2.17. mellékletben	2 451	Kertvárosi Helytörténelmi és Emlékrész Klubot	Egyéb miklódsói önkormányzatok 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	2.17. mellékletben	1 914
					Dologi kiadások	2.17. mellékletben	537
Összesen			-189 773	Összesen			235 222
Önkormányzat ellátásait érintő változások							
Önkormányzatok miklódsói támogatás	Helyi önkormányzatok miklódsóinak általános támogatás	1.1./A. melléklet	4 868	Önkormányzat általános miklódsói tartaléka			54 839
Önkormányzatok miklódsói támogatás	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatás	1.1./A. melléklet	55 062	Corvin Művelődési Házak: 4 432 E Ft és 1 148 E Ft			
Önkormányzatok miklódsói támogatás	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekotthoni feladatainak támogatás	1.1./A. melléklet	11 197	Terdelti Szociális Szolgálatok: 305 E Ft és 150 E Ft			
Önkormányzatok miklódsói támogatás	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1.1./A. melléklet	511	Napraforgó Szolgálatok: 662 E Ft és 179 E Ft			
Önkormányzatok miklódsói támogatás	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	1.1./A. melléklet	58 998	Kertvárosi Szolgálatok Szervezetek: 2 930 E Ft és 6 993 E Ft			
Központi kezelésű ellátásait miklódsói önkormányzatok bevételei	Barna Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által szab. fel nem használható támogatás visszafizetése	1.1./A. melléklet	360	Ebénések és helyettesítések	2020. évi intézményi kasszaellenőrzés a 2020. évi előirányzatok költségvetésének teljesítésére	5. melléklet	38 484
				Ebénések és helyettesítések	Magyar Államkincstár által teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	5. melléklet	2 526
Szakrendelő költségvetésben a "miklódsói önkormányzatok államháztartáson belülről" ellátásait csökkentő 408 196 E Ft-tal				A XVI. Kerületi Kertvárosi Egyszemélyi Szolgálat járóbételek szociális feladatainak konzolidációja, bővítése		6./A. melléklet	-408 196
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
2020. évi közhatalmi maradvány igénybevétele		1. melléklet	268 001	Felújítások elmaradtak, egyéb, előre nem tervezhető kiadások, költségek		5. melléklet	122 605
				Polgármesteri igazgatási célterületi kiadások	Év közbeni felhalmozás visszafizetése	5. melléklet	74 136
				Közművelődési egyesületek - sportparkok - fejlesztés	Államháztartás finanszírozása	6./A. melléklet	801
				Döntéses felújítás	Államháztartás finanszírozása	6./B. melléklet	3 810
				Különböző közlekedési eszközök előzetes nem látható kiadásai	Tervezett ellátásait finanszírozása	3./C. melléklet	650
				Pályázati kiadások - Hőszigetelés pályázat	Államháztartás finanszírozása	6./A. melléklet	24 990
Bérlők megoldásai		1. melléklet	2 078 000	Pályázati kiadások - bérlők felújításai	Államháztartás finanszírozása	1. melléklet	2 078 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	2 287 224	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	2 287 224

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

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nó (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Irántézmények működési kiadása	Személyi juttatások, juttatások, dologi kiadások	2. melléklet	-1 040	Felújítási és karbantartási célú kiadásokból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	386
Irántézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	573	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	750
				Fasorfenntartás		3./C. melléklet	-2 941
				Kriziskeret		4. melléklet	100
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Év közben már átcsoportosított, előre nem tervezett feladatokra.	5. melléklet	776
				Díjadományozás		5. melléklet	462
Összesen:			-467	Összesen:			-467
Önkormányzat soraiban történő átcsoportosítások							
Cinkotai Egészségház továbbbármkandó köznevelési		3./C. melléklet	630	Önkormányzat általános működési tartalékai	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	2 959
Kertület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányrság rendőreinek juttatása	Rendőrtörk áprilisi juttatásain	3./A. melléklet	1 579				
Ódúli szálláshely szolgáltatás	Balatonszárszói gondnok megemelt szerződési díján	3./C. melléklet	750				
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kényelmesebbé fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	Az ütéptések 58. közbeszerzés 1. rész kiegészítése	6./A. melléklet	33 000	Fejlesztési célú kiadások egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéről	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	100 037
Építési-engedély köteles beruházások áfája		6./A. melléklet	4 175				
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme		6./B. melléklet	38 638				
Egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvir utca 43/B. szám alatti felújított orvosi rendelő felújítása		6./B. melléklet	24 224				
Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezeti-fejlesztési stratégia		6./A. melléklet	2 232	Polgármesteri fejlesztési célú kiadások keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	74 130
Csapadékvíz elvezetés	Thököly úti csapadékvízcsatorna tervezésére és talajvízszint mérési megrendeléséhez	6./A. melléklet	2 295				
Út, járda és parkoló építések	Az ütéptések 59. kiegészítése	6./A. melléklet	37 509				
Út, járda és parkoló építések	Tervezések	6./A. melléklet	28 054				
Kertvárosi Olimpikonok Emléktáblái	Kiegészítés	6./A. melléklet	4 040				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Diszpólgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	3./B. melléklet	180	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	3./B. melléklet	350
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	3./B. melléklet	170				
Reklám-és propagandakiadások	Humán Iroda - hirdetései kerete	3./B. melléklet	620	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	3./B. melléklet	620
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)	Tervezési Szerződés: Bemó u. 2. lakó épületben lakások kialakításához kivételi tervek készítése.	6./A. melléklet	6 769	Felújítási és karbantartási célú kiadásokból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	6 769
Építési-engedély köteles beruházások áfája	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	6./A. melléklet	108 186	Út, járda és parkoló építések	Útéptések	6./A. melléklet	106 114
				Csapadékvíz elvezetés	Száraz patak menti utcák patakba történő bekötése kiépítésének FAD-ja	6./A. melléklet	2 072
Késedelemi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perkiadásokhoz, egyéb szankciókhoz kapcsolódó kiadások		3./B. melléklet	414	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb adók, díjak	3./B. melléklet	414
Környezetvédelmi fejlesztések		6./A. melléklet	63	Zöldterület kezelés	Vízdíjak	3./C. melléklet	63
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja		5. melléklet	1 026	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.		7. melléklet	1 026
Változás összesen			294 087	Változás összesen			294 087

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

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

A Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartási törvény előírása teszi szükségessé. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. A 2020. évi zárszámadásról szóló rendelet alapján több előirányzatot is rendezni szükséges, legfőképpen ez a tény teszi indokolttá a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

Rendeleti javaslat:

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

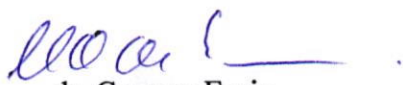
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2021. június 7.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés mellékletei:

- 1) Feladatalapú támogatások változásának bemutatása
- 2) Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 3) Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletervezet

2021. évi feladatalapú támogatások változásának bemutatása	Előterjesztés 1. melléklete						Változás
	Mennyiségi egység	Fajlagos össze	2020. 09. 30.		2021. 09. 30.		
Mutató			Forint	Mutató	Forint	forintban	
Jogcím megnevezése							
1.1.1.1. Inb 1							
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellátott hivatal létszám alapján	ellátott hivatal létszám	5 475 000	120,20	658 095 000	5 492 000	120,20	660 138 400
1.1.1.1. Inb 21.1.1.1 - Inb 1 öszegző az önkormányzatra jutó lakosságátlányos támogatás	forint	0	0	658 095 000	0	0	660 138 400
1.1.1.1. Inb 31.1.1.1 - Inb 2 öszegző az önkormányzatra jutó lakosságátlányos támogatás kiegészítéssel növelt öszegze	forint	0	0	658 095 000	0	0	660 138 400
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000	0	658 095 000	5 492 000	0	660 138 400
Településüzemeltetés - zöldségtermelési támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200	0	60 447 240	25 200	0	60 447 240
Településüzemeltetés - zöldségtermelési támogatása	forint	25 200	0	60 447 240	0	0	0
Településüzemeltetés - körvirágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés - körvirágítás támogatása	forint	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés - körtérfelújítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés - körtérfelújítás támogatása	forint	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés - körtérfelújítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés - körtérfelújítás támogatása	forint	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lajos	197 221 500	0	197 221 500	0	0	197 221 500
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	197 221 500	0	197 221 500	0	0	197 221 500
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	2 550	0	216 750	2 550	0	216 750
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	216 750	0	0	216 750
Nem köznevelési öszegző ügött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	közműter	100	0	0	100	0	0
Határterületi helyek fenntartásának támogatása	ki- és beépítési adatok	2	0	2	0	0	0
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				1 048 333 888			1 063 801 800
Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	is	97 400	2 212,3	216 478 020	97 400	2 212,3	216 478 020
Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri a hat órát	is	48 700	0,0	0	48 700	0,0	0
Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri a hat órát	is	4 861 500	200,3	873 758 460	4 861 500	200,3	873 758 460
pedagógusok átlagbér-alapú támogatása	is	2 430 750	0,0	0	2 430 750	0,0	0
pedagógusok átlagbér-alapú támogatása	is	432 000	64,0	27 848 000	432 000	64,0	27 848 000
pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	is	1 811 000	5,0	8 065 000	1 811 000	5,0	8 065 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	is	500 000	0,0	0	500 000	0,0	0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	is	1 820 000	0,0	0	1 820 000	0,0	0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	is	218 000	0,0	0	218 000	0,0	0
pedagógus III. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	is	805 500	0,0	0	805 500	0,0	0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	is	260 000	0,0	0	260 000	0,0	0
pedagógus IV. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	is	910 000	0,0	0	910 000	0,0	0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	is	306 000	0,0	0	306 000	0,0	0
pedagógus V. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	is	1 478 750	0,0	0	1 478 750	0,0	0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	is	478 667	0,0	0	478 667	0,0	0
pedagógus VI. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	is	1 478 333	0,0	0	1 478 333	0,0	0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	is	198 000	0,0	0	198 000	0,0	0
pedagógus VII. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	is	738 375	0,0	0	738 375	0,0	0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	is	238 334	0,0	0	238 334	0,0	0
pedagógus VIII. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	is	834 167	0,0	0	834 167	0,0	0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	is	811 600	1,0	811 600	811 600	1,0	811 600
A köznevelési Kétvh. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	is	622 000	0,0	0	622 000	0,0	0
A köznevelési Kétvh. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	is	248 000	0,0	0	248 000	0,0	0
A köznevelési Kétvh. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	is	405 800	0,0	0	405 800	0,0	0
A köznevelési Kétvh. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	is	311 000	0,0	0	311 000	0,0	0
A köznevelési Kétvh. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	is	124 500	0,0	0	124 500	0,0	0
A köznevelési Kétvh. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	is	2 919 000	136,0	402 822 000	3 318 000	136,0	457 884 000
pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbér-alapú támogatása	is	4 861 500	2,0	8 723 000	4 861 500	2,0	8 723 000
pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbér-alapú támogatása	is	1 469 500	0,0	0	1 469 500	0,0	0
pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbér-alapú támogatása	is	2 430 750	0,0	0	2 430 750	0,0	0
pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbér-alapú támogatása	is	189 000	0,0	0	189 000	0,0	0
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	is	120 000	0,0	0	120 000	0,0	0
Diákélezési eljárási pótlék	forint			1 638 298 870			1 693 388 870
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		25 010 000	4 256 200		25 982 800
Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 690 000		25 915 000	3 828 556		27 182 741
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	is	68 380	743	49 305 486	67 570	743	50 204 510
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	is	25 000	0	0	25 000	0	0
Szociális segítség	is	363 000	81	29 403 000	378 110	81	30 626 910
Személyi gondozás - önálló feladatellátás	is	471 900	0	0	471 900	0	0
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	is	4 479 000	0	0	4 472 000	0	0
Felügyeleti vagy tanügyfelügyeleti ellátás összesen	működési hó	217 000	106	23 653 000	224 190	106	24 438 710
Iskolai napközi intézményi ellátás - önálló feladatellátás	is	325 500	0	0	325 500	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő iskolai napközi intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	is	195 300	0	0	201 750	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő iskolai napközi intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	is	732 000	15	10 980 000	756 880	15	11 338 200
Foglalkoztatási támogatásban részesülő iskolai napközi intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	is	805 200	0	0	831 468	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő iskolai napközi intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	is	439 200	0	0	453 528	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő foglalkoztatási napközi intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	is	483 120	0	0	498 880	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő foglalkoztatási napközi intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	is	732 000	0	0	748 548	0	0
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	is	605 200	0	0	621 200	0	0
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	is	439 200	0	0	447 928	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	is	483 120	0	0	492 720	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	is	375 000	0	0	382 150	0	0
Pszichiatrai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	is	450 000	0	0	458 580	0	0
Pszichiatrai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	is	225 000	0	0	229 290	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő pszichiatrai betegek nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	is	270 000	0	0	275 148	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő pszichiatrai betegek nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	is	375 000	0	0	382 150	0	0
Szemedénybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	is	450 000	0	0	458 580	0	0
Szemedénybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	is	225 000	0	0	229 290	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szemedénybetegek - önálló feladatellátás	is	270 000	0	0	275 148	0	0
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szemedénybetegek - társulás által történő feladatellátás	is	251 100	0	0	258 300	0	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	is	301 320	0	0	309 990	0	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	is	758 000	0	0	10 095 000	0	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális és nyugdíjpolitikai feladatok miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 000	0	0	10 095 000	0	0
Család bölcsőde - önálló feladatellátás	is	985 400	0	0	859 540	0	0
Család bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	is	379 000	0	0	379 000	0	0
Gyvt. 146. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - önálló feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos területhely - társulás által történő feladatellátás	területhely	601 350	0	0	618 290	0	0
Hajlékt							

Előterjesztés 2. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Zárózáradási rendelet szerinti Költségvetési maradvány igénybevétele	Többlet állami támogatás terhére (irányító szervi támogatás)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	69 623		-18 388		51 235	51 235
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-3 422		-415 876	408 196	-11 102	-11 002
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	-276		42		-234	-234
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	2 661				2 661	3 188
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	7 992				7 992	7 992
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	9 078				9 078	9 464
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	6 104				6 104	6 584
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	4 927		528		5 455	6 256
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	7 932				7 932	7 932
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	2 239		3 748		5 987	6 167
11.	Corvin Művelődési Ház	24 931	5 580			30 511	27 570
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	13 333				13 333	13 333
13.	Területi Szociális Szolgálat	13 843	455	7 694		21 992	21 992
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	3 194	841			4 035	4 035
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	21 274	9 923	36 480		67 677	67 677
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	10 115				10 115	10 115
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	2 451				2 451	2 451
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	195 999	16 799	-385 772	408 196	235 222	234 755

Előterjesztés 3. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Krizis keret (4. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományszerzés (5. melléklet)	Finanszírozás visszavonása Fásorfenn-tartásra (3./C. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal							0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		100					100
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)							0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda						527	527
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda							0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	386						386
7.	Sashalmi Manoda Óvoda				231		249	480
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda			570	231			801
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda							0
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda			180				180
11.	Corvin Művelődési Ház					-2 941		-2 941
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde							0
13.	Területi Szociális Szolgálat							0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ							0
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet							0
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat							0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ							0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	386	100	750	462	-2 941	776	-467