

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2022. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletének III. számú módosítására az alábbiak miatt van szükség:

- A bevételi előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdése alapján – *„kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”*. Jelen rendeletmódosítással ennek a jogszabályi kötelezettségnek is eleget tesz az Önkormányzat, így valamennyi költségvetési bevételi előirányzatot a teljesítés szintjére állítjuk be.
- A fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási előirányzatokat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait kellett átvezetni a rendelettervezeten.
- Ezt követően a központi költségvetésből vagy egyéb forrásból kapott, korábban nem tervezett bevételeket (működési és felhalmozási célú támogatások) volt szükséges tervbe venni. Ilyen volt a Miniszterelnökségtől „a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcímen érkezett bevétel.
- Mindezek után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére, amelyet, egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a tartalékok terhére, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt általános forgalmi adó kiadási előirányzat csökkentésével hajtottunk végre.
- Megtörtént az intézmények működési és felhalmozási célú saját bevételei, államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú bevételei saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése mind bevételi, mind kiadási oldalon, valamint az utolsó negyedévi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások előirányzatai esetében is történt előirányzat rendezés. Tervbe vettük az „államháztartáson belüli megelőlegezéseket”, rendeztük a „betétek megszüntetése” és „pénzeszközök betétként elhelyezése” előirányzatokat, mivel az elmúlt időszakban is éltünk kamatbevétel szerzés céljából a szabad pénzeszközök lekötésének lehetőségével.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **721 759 E Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében. Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **31 033 967 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **31 033 967 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **21 503 339 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **26 718 277 E Ft**. A finanszírozási bevétel **9 530 628 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat **0 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **5 206 176 E Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **4 156 000 E Ft** és **168 452 E Ft** az államháztartáson belüli megelőlegezések. A finanszírozási kiadás **4 315 690 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” **0 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” **159 690 E Ft** és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **4 156 000 E Ft**.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	0	1 053 602
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 693 358	-20 180	1 673 178
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 230 562	+415 154	1 645 716
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	41 416	0	41 416
2020. évi kiutalatlan állami támogatás	18 652	0	18 652
Elszámolásból származó bevétel	0	+2 074	2 074
Mindösszesen:	4 037 590	+397 048	4 434 638

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Év közben a feladat ellátására további állami támogatást kapott Önkormányzatunk. A 415 154 E Ft többletbevételt felhasználtuk az „Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rendezésére” (**20 180 E Ft**), a Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez kapott támogatási előirányzat pontosítására (**571 E Ft**). A teljesítés tartalmazza a „szociális ágazati összevont pótlék” támogatását is, ezért az egyéb működési célú támogatásoknál tervezett **90 818 E Ft** itt kerül rendezésre. A fennmaradó **303 585 E Ft**-ot a „lakótelkek értékesítése” előirányzat csökkentésére használtuk fel.

Elszámolásból származó bevétel: A 2020. évi támogatások felülvizsgálati eredményére tekintettel a Magyar Államkincstár 2021. december 23-án **2 074 E Ft**-ot utalt Önkormányzatunk számlájára kiegészítő támogatásként, melyet kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyeztünk.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 58 998 E Ft

Módosítás összege: -1 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 58 997 E Ft

Kerekítésből kifolyólag kellett az előirányzatot pontosítani, melyet az „Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” terhére végeztünk el.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	-571	3 194
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	630	0	630
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	0	+4 035	4 035
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	0	2 468
Nemzeti Kulturális Alap támogatása: pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bértámogatása	5 534	0	5 534
EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására	50 000	0	50 000
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem és II. ütem - fordított ÁFA támogatása	0	+435 136	435 136
Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertváros Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése, épület-felújítás, korszerűsítés, orvosi eszközök, műszerek beszerzése - fordított ÁFA támogatása	0	+180 399	180 399
Egyéb:			
Szociális ágazati összevont pótlék	90 818	-90 818	0
Mindösszesen:	153 215	+528 181	681 396

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: Az „Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása” előirányzaton jelentkező többletbevétel terhére csökkentettük az előirányzatot **571 E Ft**-tal.

Kormányhivaltól nyári diákmunka támogatása: A nyári diákmunkások bérére az eredeti költségvetésben 2 000 E Ft-ot különítettünk, ugyanakkor 4 131 E Ft-ot fizettünk ki, így a kiadási előirányzatot **2 131 E Ft**-tal meg kell emelni, a maradék **1 904 E Ft**-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyeztük.

„A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem és II. ütem - fordított ÁFA támogatása: Önkormányzatunk utépítési feladatok elvégzésére 2021. utolsó negyedévében újabb 454 500 E Ft támogatásban részesült. Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások bevételei előirányzatra a Miniszterelnökséggel történő egyeztetést követően viszont az I. és II. ütemben kapott támogatás fordított általános forgalmi adó kifizetésére felhasználható részét kell könyvelni, mely összesen **435 136 E Ft**. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletének „útépítések” előirányzatát növeltük meg.

Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertváros Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése, épület-felújítás, korszerűsítés, orvosi eszközök, műszerek beszerzése: Fentiekhez hasonlóan a Szakrendelő felújításához kapott támogatást szintén meg kell bontanunk működési és felhalmozási célúra, mivel a fordított általános forgalmi adót működési kiadásra kell könyvelni, így az itt megjelenő **180 399 E Ft**-ot az államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzatról csoportosítottuk át.

Szociális ágazati összevont pótlék: A **90 818 E Ft**-ot a „feladatalapú támogatások” előirányzatára csoportosítottuk át.

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

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	39 254	-6 642	32 612
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	121 797	+17 455	139 252
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 957 572	+70 068	2 027 640
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 118 623	+80 881	2 199 504
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mindösszesen:	2 118 623	+80 881	2 199 504

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A közfoglalkoztatottak támogatására **6 642 E Ft**-tal kevesebb támogatást hívott le az intézmény.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: Pályázatokon a Corvin Művelődési Ház **10 355 E Ft**, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet központ **128 E Ft** támogatást nyert el. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a Társulás tagjaitól (X. és XVII. kerületi önkormányzatok) a Társulási Tanács határozata alapján további **6 972 E Ft** támogatást kapott gépjármű vásárlására.

(+10 355 E Ft +128 E Ft +6 972 E Ft = 17 455 E Ft)

Szakrendelő: A működési kiadások fedezetére a Szakrendelő a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) **93 770 E Ft**-tal több támogatást kapott az eredetileg tervezettnél, továbbá újabb 850 000 E Ft támogatásban részesült épületének folyamatban lévő felújításához. Ebből az összegből **180 399 E Ft**-ot a fordított általános forgalmi adó megfizetésére használhat fel, mely összeget szintén működési célú bevételként kell tervbe venni. Ugyanakkor a 2021. évi eredeti költségvetésbe a beruházáshoz kapcsolódóan 813 000 E Ft támogatási bevétel lett előirányzatosítva, ebből kerül korrigálásra (-813 000 E Ft +608 899 E Ft = -204 101 E Ft) **204 101 E Ft**.
(+93 770 E Ft +180 399 E Ft -204 101 E Ft = +70 068 E Ft)

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 150 E Ft

Módosítás összege: -150 E Ft

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

2021-ben közhatalmi bevételek jogcímen nem könyvelt a Polgármesteri Hivatal, így azt a dologi kiadások csökkentésével rendeztük.

II./2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Építményadó	570 000	-20 658	549 342
Telekadó	250 000	-1 235	248 765
Összesen:	820 000	-21 893	798 107

Mindkét előirányzatot az „iparüzési adóbevételi” többlet terhére rendeztük.

II./2./B. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 947 873 E Ft

Módosítás összege: +647 034 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 594 907 E Ft

A 647 034 E Ft többletbevételt egyrészt elmaradt bevételi előirányzatok rendezésére használtuk fel, melyek a következők:

Építményadó	20 658 E Ft
Telekadó	1 235 E Ft
Helyi idegenforgalmi adóbevételek	1 964 E Ft
Talajterhelési díj	467 E Ft

„Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című

2016. évi TÉR_KÖZ pályázat (le nem hívott támogatás)

67 489 E Ft

VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések” projekt	25 000 E Ft
Lakótelkek értékesítése	305 993 E Ft
Épületek értékesítése (nem lakáscélú helyiségek)	28 004 E Ft
Összesen:	450 810 E Ft

Másrészt a fennmaradó összeggel, **196 224 E Ft**-tal a fejlesztési céltartalék előirányzatot növeltük meg.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 263 E Ft
Módosítás összege: -1 964 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 299 E Ft

Az előirányzatot az „iparüzési adóbevételi” többlet terhére rendeztük

II./2./D. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
Módosítás összege: -467 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 533 E Ft

Az előirányzatot az „iparüzési adóbevételi” többlet terhére rendeztük.

II./2./E. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 32 000 E Ft
Módosítás összege: +45 367 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 77 367 E Ft

A **45 367 E Ft** többletbevételt a „lakótelkek értékesítése” előirányzat csökkentésére használtuk fel.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő: E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	367 106	+96 005	463 111
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	351 186	+15 869	367 055
Szakrendelő	68 850	-7 459	61 391
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	787 142	+104 415	891 557
Polgármesteri Hivatal	17 500	-2 259	15 241
Mindösszesen:	804 642	+102 156	906 798

A működési bevételek előirányzatai valamennyi költségvetési szervnél rendezésre kerültek a teljesítéssel összhangban. A kiadási oldal előirányzatai ennek megfelelően kerültek növelésre vagy csökkentésre. A Polgármesteri Hivatal esetében a dologi kiadást csökkentettük további **2 259 E Ft**-tal. Valamennyi intézmény adatát az előterjesztés 1. mellékletének 1. oldala tartalmazza.

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül)

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Üdülőbevételek	6 000	-1 443	4 557
Hirdetési díjak	11 000	+482	11 482
Egyéb szolgáltatási bevételek	4 100	+3 975	8 075
Mindösszesen:	21 100	+3 014	24 114

A **3 014 E Ft** bevételi többletet az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyeztük.

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai	11 345	+1 582	12 927
Egyéb továbbszámlázások	5 710	-1 221	4 489
Mindösszesen:	17 055	+361	17 416

A **361 E Ft** bevételi többletet az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyeztük.

III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 700	-335	15 365
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	10 153	-89	10 064
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	11 115	-822	10 293
Összesen:	36 968	-1 246	35 722

Az elmaradt bevételi hiányt a kamatbevételi többlet terhére rendeztük.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Lakbér	6 631	+1 273	7 904
Költségelvű bérlakások bérleti díja	49 374	-1 007	48 367
Helyiség bérleti díj	201 491	-3 920	197 571
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	0	4 572
Terület bérlet, közterület	28 357	+2 755	31 112
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 155	+115	2 270
Közút használati díj	10 000	-8 124	1 876
Mindösszesen:	302 580	-8 908	293 672

Az elmaradt bevételi hiányt a kamatbevételi többlet terhére rendeztük.

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

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

Módosítás összege: -2 447 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 553 E Ft

Az elmaradt bevételi hiányt a kamatbevételi többlet terhére rendeztük.

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 810 E Ft

Módosítás összege: +36 005 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 57 815 E Ft

Az előzőekben leírtak megfelelően a 36 005 E Ft többletbevétel forrásul szolgált három elmaradt bevételi előirányzat rendezéséhez:

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek 1 246 E Ft

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak 8 908 E Ft

Általános forgalmi adó visszatérítése 2 447 E Ft

Összesen: 12 601 E Ft

Másrészt a fennmaradó összeggel, **23 404 E Ft**-tal az „Önkormányzat általános működési tartalékát” növeltük meg.

III./8. Egyéb működési bevételek

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 300 E Ft

Módosítás összege: +3 291 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 591 E Ft

A **3 291 E Ft**-tal az „Önkormányzat általános működési tartalékát” növeltük meg.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 800 E Ft

Módosítás összege: +10 737 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 537 E Ft

A **10 737 E Ft**-tal az „Önkormányzat általános működési tartalékát” növeltük meg.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközök

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

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

Módosítás összege: +359 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 359 E Ft

Háztartásoktól egyéb működési célú átvett pénzeszközök jogcímen könyvelt le az Önkormányzat **299 E Ft**-ot, valamint ugyanezen jogcímen **60 E Ft**-ot, utóbbi összeg a káralap számlára érkezett.

A 359 E Ft-ból 246 E Ft-tal csökkentésre került az „épületek értékesítése” előirányzat, 113 E Ft-tal pedig a „visszatérítendő támogatás” bevételi előirányzat.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

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

Módosítás összege: +300 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tett szert **300 E Ft** összegű felhalmozási bevételre, melyet eredetileg nem tervezett, kiadási oldalon a beruházási előirányzata lett növelve.

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

Pályázatok

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Burkolat felújítások támogatása a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	2 383 420	0	2 383 420
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	-67 489	0
Hunyadvár utca 43/B. rendelő felújításának támogatása a BMÖFT/6-9/2021. támogatói okirat alapján	27 609	0	27 609
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	-25 000	0
A 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházásához (Szakrendelő: épület felújítás, - bővítés, - korszerűsítés, orvosi - eszköz-fejlesztés) támogatás	850 000	-180 399	669 601
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2021-ben: 2021. évi I. ütem	1 592 250	+19 364	1 611 614
EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére	49 590	-1 620	47 970
Mindösszesen:	4 995 358	-255 144	4 740 214

Mint korábban írtuk a **67 489 E Ft**-ot és a **25 000 E Ft**-ot az iparüzési adóbevételi többlet terhére vonhattuk vissza. A **180 939 E Ft**-ot az államháztartáson belül érkező működési célú támogatások közé csoportosítottuk át könyvelési okokból kifolyólag. A **19 364 E Ft** az útépitésre elnyert támogatás része – mely a működési támogatásoknál került részletezésre (+454 500 E Ft -435 136 E Ft = 19 364 E Ft) –, és kiadási oldalon az útépitések előirányzatát növeli. Az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére elnyert támogatásból **1 620 E Ft** nem került felhasználásra, így mivel ugyanabban az évben kaptuk a támogatást, mint amikor a fel nem használt részt visszafizettük, a bevételi előirányzat visszacsökkenthető a kiadási oldallal szemben.

V./3. Intézmények felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. és 2.2. számú mellékletében)

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

Módosítás összege: +669 601 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 669 601 E Ft

A Szakrendelőnek továbbutalta az Önkormányzat az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházásra elnyert támogatást. A **669 601 E Ft** a támogatás nettó összege. A 850 000 E Ft és a 669 601 E Ft különbözete a működési célú bevételeknél lett lekönnyelve.

V./4. Ingatlanok értékesítése

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

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 420 589 E Ft

Módosítás összege: -1 800 445 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 620 144 E Ft

A jelentős összegű bevétel elmaradás rendezését egyrészt többletbevételek terhére, másrészt a kiadási oldal csökkentésével rendeztük. Mivel a költségvetés tervezésekor jelentős összegeket helyeztünk tartalékba, a bevételek elmaradása nem veszélyeztette az Önkormányzat likviditását.

Önkormányzatok működési támogatásai	-303 585 E Ft
Egyéb helyi közhatalmi bevételek terhére	-45 367 E Ft
Iparűzési adó	-305 993 E Ft
Kiadási oldal csökkentése:	
Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételének tartaléka	-952 500 E Ft
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás	-193 000 E Ft
Összesen:	-1 800 445 E Ft

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 236 270 E Ft

Módosítás összege: -37 392 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 198 878 E Ft

Az elmaradt bevétel a következő többletbevételi előirányzatok terhére volt megoldható:

Iparűzési adó	-28 004 E Ft
Lakosságtól működési célú átvett pénzeszköz	-246 E Ft
Jármű értékesítése terhére	-810 E Ft
Munkáltatói kölcsön többletbevétele	-547 E Ft
Korábbi évek részletre történő lakásértékesítéséből befolyó bevételek terhére	-7 785 E Ft
Összesen:	-37 392 E Ft

V./5. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Gépjármű értékesítése

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

Módosítás összege: +810 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 260 E Ft

A többletbevételt az „épületek értékesítése” előirányzat rendezésére használtuk fel.

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

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	2 560	-1 072	1 488
Visszatérítendő támogatás	989	-989	0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	7 769	+1 867	9 636
Korábbi évek részletre történő lakásértékesítéséből befolyó bevételek	0	+7 785	7 785
Mindösszesen:	11 318	+7 591	18 909

Az elmaradt bevételeket előirányzaton belül rendeztük, a fennmaradó többlet az „épületek értékesítése” előirányzat rendezéséhez járult hozzá.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Önerős útépítés lakossági önrész	2 000	-1 856	144
Szennyvízesatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 080	-1 008	72
Csobogó utcai vízbekötésre érkező lakossági hozzájárulás	0	+2 616	2 616
Összesen:	3 080	-248	2 832

Az elmaradt bevételeket előirányzaton belül rendeztük, a hiányzó **248 E Ft** a „munkáltatói kölcsön visszafizetése” előirányzat többletéből volt rendezhető.

A bevételi előirányzatok közötti rendezések megtalálhatóak az előterjesztés végén, a „Bevételi főösszeget nem érintő változások” megnevezésű táblázatban.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

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

Módosítás összege: +403 307 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 503 339 E Ft

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VII./1. Betétek megszüntetése

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

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

Módosítás összege: +1 400 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 156 000 E Ft

2021. októberben az Önkormányzat két alszámlája tekintetében – a számlavezető banknál – kötöttünk le összesen **1 400 000 E Ft**-ot. Kiadási oldalon a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatot szintén 1 400 000 E Ft-tal emeltük meg.

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

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 250 000 E Ft

Módosítás összege: -1 250 000 E Ft

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

Az Önkormányzat likviditási helyzete nem tette indokolttá, hogy még lejárat előtt visszaváltsuk a korábban vásárolt kötvényeket. Jogszabály nem írja elő a finanszírozási bevételek teljesítés szintjére történő beállítását – ellentétben a költségvetési bevételekkel – viszont az előirányzatok rendezésekor láthatóvá vált, hogy ezt megtehetjük a kiadási oldalon található tartalék előirányzatok csökkentésével.

A rendeletervezet 5. mellékletében a „Költségvetési Tartalékalapot” **400 000 E Ft**-tal, a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatot **450 000 E Ft**-tal, valamint az 1.1. mellékletben a „Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” előirányzatot szintén ” **400 000 E Ft**-tal csökkentettük.

VII./3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

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

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

Módosítás összege: +168 452 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 168 452 E Ft

A Kincstár **168 452 E Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára a 2022. évi feladatok ellátásához előlegként 2021. december 23-án, melyet a költségvetési rendeletbe be kell építeni a finanszírozási bevételek közé. Kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatát növeljük meg ezzel az összeggel.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

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

Módosítás összege: +318 452 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 530 628 E Ft

KIADÁSOK

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

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	490 039	-4 022	486 017
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 195	-372	82 823
- dologi kiadások	1 061 013	+36 611	1 097 624
- beruházások	43 361	+24 155	67 516
- felújítások	38	0	38
Kerületgazda kiadások összesen:	1 677 646	+56 372	1 734 018
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	3 146 713	-4 798	3 141 915
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 762	-2 986	536 776
- dologi kiadások	1 337 242	+73 161	1 410 403
- egyéb működési célú kiadások	34 811	0	34 811
- beruházások	39 740	+41 193	80 933
- felújítások	10 243	-203	10 040
Kiadások összesen:	5 108 511	+106 367	5 214 878
Szakrendelő			
- személyi kiadások	1 324 827	+165 156	1 489 983
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 947	+6 591	217 538
- dologi kiadások	797 060	+135 701	932 761
- beruházások	177 517	+145 894	323 411
- felújítások	867 995	+254 865	1 122 860
Szakrendelő kiadások összesen:	3 378 346	+708 207	4 086 553
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	10 164 503	+870 946	11 035 449
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	970 792	+683	971 475
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 898	0	154 898
- dologi kiadások	148 227	+48 878	197 105
- egyéb működési célú kiadások	76 157	-51 970	24 187
PMH kiadások összesen:	1 350 074	-2 409	1 347 665
Költségvetési szervek mindösszesen:	11 514 577	+868 537	12 383 114

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **868 537 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **15 749 E Ft**-ot, melyet az év közbeni többletfeladatokra már korábban biztosított az Önkormányzat.

Mindezeken felül a bevételi oldalon betervezett működési és felhalmozási célú saját bevétel, és egyéb államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú bevételek változása miatt, melyeket a bevételeknél már részleteztünk – **852 788 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Ez mindösszesen 868 537 E Ft.

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

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó változások a következő fejezetben kerülnek bemutatásra.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

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

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 736 187 E Ft

Módosítás összege: -8 862 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 727 325 E Ft

A megtakarítások terhére **986 E Ft**-ot az „egyéb költségtérítésekre”, **7 786 E Ft**-ot az „egyéb sajátos juttatásokra” csoportosítottunk át.

Normatív jutalom

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

Módosítás összege: +5 433 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 75 433 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatáról” **293 E Ft**-tal, valamint a „céljutalom” sorról **5 140 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

Céljuttatás, projektprémium

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

Módosítás összege: -5 140 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 850 E Ft

Az **5 140 E Ft** a „normatív jutalom” előirányzatra lett átcsoportosítva.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

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

Módosítás összege: -940 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 060 E Ft

A „végkielégítés” előirányzat rendezésére használtuk fel a **940 E Ft**-ot.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

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

Módosítás összege: -2 000 E Ft

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

A „végkielégítés” előirányzat rendezésére használtuk fel a **2 000 E Ft**-ot.

Végkielégítés

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

Módosítás összege: +2 940 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: +2 940 E Ft

Közlekedési költségtérítés

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

Módosítás összege: +50 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatáról” **50 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

Egyéb költségtérítések

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 500 E Ft

Módosítás összege: +986 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 486 E Ft

Az „alapilletmények” terhére növeltük meg az előirányzatot **986 E Ft**-tal.

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

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

Módosítás összege: +340 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 620 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatáról” **340 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

Egyéb sajátos juttatások

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

Módosítás összege: +7 876 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 256 E Ft

Az „alapilletmények” terhére növeltük meg az előirányzatot **7 876 E Ft**-tal.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

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

Módosítás összege: +683 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 971 475 E Ft

Szociális hozzájárulási adó

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

Módosítás összege: -6 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 135 697 E Ft

A táppénz előirányzatot kellett év végén rendezni.

Táppénz-hozzájárulás

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +6 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 506 E Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

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

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Folyóiratok beszerzése

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

Módosítás összege: +10 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 310 E Ft

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” keret terhére lett rendezve az előirányzat.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 500 E Ft

Módosítás összege: +650 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 150 E Ft

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” keret terhére lett rendezve az előirányzat.

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 200 E Ft

Módosítás összege: +824 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 024 E Ft

Év közben a benzinköltségre szánt összeget is ki kellett egészíteni. A „Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatáról” **561 E Ft**-tal, továbbá a „postaköltség” terhére **263 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószer)

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

Módosítás összege: -660 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 340 E Ft

Év közben a „folyóiratok beszerzése” előirányzatra **10 E Ft**, míg az „irodaszer beszerzésekre” **650 E Ft** lett átcsoportosítva az előirányzat terhére.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

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

Módosítás összege: -1 800 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 200 E Ft

A telefonszámlák kifizetésére nem volt elég keretösszeg tervezve, ezért erről a sorról emeltük meg a „nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatot **1 800 E Ft**-tal.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft

Módosítás összege: -2 409 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 591 E Ft

Mint azt a bevételeknél jeleztük, a **2 259 E Ft** összegű „működési bevétel” elmaradást és a **150 E Ft** összegű „közhatalmi bevétel” elmaradást dologi kiadás csökkentésével rendeztük. Ez jelenik itt meg.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

Módosítás összege: +1 800 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 800 E Ft

Az előirányzat az „informatikai szolgáltatások” terhére lett rendezve.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 500 E Ft

Módosítás összege: +978 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 478 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatáról” **978 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 629 E Ft

Módosítás összege: +3 693 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 322 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatáról” **3 693 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot. A műszaki ellenőrök feladatait láttattuk el nyugdíjasokkal, akik számláztak a Polgármesteri Hivatal felé.

Egyéb szakmai szolgáltatások

	E Ft		
Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Irattári rendezés	5 000	0	5 000
Képzések - szakmai továbbképzések, előadások	7 000	0	7 000
Egyéb szakmai szolgáltatás (masszöri tevékenység)	1 380	+115	1 495
Összesen:	13 380	+115	13 495

A „Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata terhére rendeztük az előirányzatot.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

Módosítás összege: +411 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 711 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata terhére rendeztük az előirányzatot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

	E Ft		
Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	16 000	-263	15 737
Szemétszállítás	700	+33	733
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	0	1 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	0	1 500
Hatósági fakivágás	500	0	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	0	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500	0	1 500
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	3 107	+226	3 333
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	25 307	-4	25 303

A „szemétszállításra” és az „egyéb szolgáltatásokra” tervezett összeget a „Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata terhére rendeztük. A „postaköltségről” a „hajtó-és kenőanyag beszerzés” keretre csoportosítottuk át a **263 E Ft**-ot.

4.) NÉPSZÁMLÁLÁS DOLOGI KIADÁSAI: NÉPSZÁMLÁLÁSI ELŐLEG VISSZAFIZETÉSE

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

Módosítás összege: +51 970 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 970 E Ft

Az „egyéb működési célú kiadások” között terveztük azt az **51 970 E Ft**-ot, melyet a Polgármesteri Hivatal 2020-ban előlegként kapott és 2021-ben vissza kellett fizetni a népszámlálás elmaradása miatt. Helyesen ezt a dologi kiadások közé kell könyvelni, ezért csoportosítjuk át az összeget.

5.) EGYÉB KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	3 000	0	3 000
Tartalékkeret	8 926	-6 700	2 226
Mindösszesen:	11 926	-6 700	5 226

Összefoglalva a „tartalékkeret” terhére a következő előirányzatok kerültek kiegészítésre:

E Ft

Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)		2./A. melléklet	340
Közlekedési költségtérítés		2./A. melléklet	50
Normatív jutalom		2./A. melléklet	293
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	PMH egyéb szolg. - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	2./B. melléklet	226
Számlázott szellemi tevékenység		2./B. melléklet	3 693
Egyéb szakmai szolgáltatások	Masször díja	2./B. melléklet	115
Villamosenergia-szolgáltatási díjak		2./B. melléklet	978
Hajtó-és kenőanyag		2./B. melléklet	561
Egyéb szolgáltatások	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2./B. melléklet	411
Egyéb szolgáltatások	Szemétszállítás	2./B. melléklet	33

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

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

Módosítás összege: +48 878 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 197 105 E Ft

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 76 157 E Ft

Módosítás összege: -51 970 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 187 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

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

Módosítás összege: +2 131 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 131 E Ft

A Kormányhivataltól kapott működési célú támogatás terhére került rendezésre az előirányzat.

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 000	+412	2 412
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	1 579	0	1 579
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800		
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800	+4 300	5 100
Reprezentációs kiadások	11 255	-817	10 438
Mindösszesen:	16 434	+3 895	20 329

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át **412 E Ft**-ot.

Pedagógusok juttatása (jutalma): Az „intézményvezetők jutalmazási keretéről” **3 762 E Ft**-ot, a „reprezentációs kiadásokról” **538 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Reprezentációs kiadások: A járvány miatt jóval kevesebbet költött az Önkormányzat a reprezentációs kiadásokra tervezett összegből, ezért év közben erről az előirányzatról lett biztosítva **120 E Ft** az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között a díszpolgári cím adományozásával összefüggő dologi kiadásokra, **159 E Ft** az „egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések sorra, valamint **538 E Ft** a fenti keretre.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

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

Módosítás összege: +6 026 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 170 680 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

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

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft

Módosítás összege: -210 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 190 E Ft

Az „informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés” előirányzatra csoportosítottuk át év közben a **210 E Ft**-ot.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	43 225	+3 186	46 411
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	8 000	+2 160	10 160
Mindösszesen:	51 225	+5 346	56 571

Év közben többször is rendezni kellett az előirányzatot, ezért több költségvetési sorról csoportosítottuk át az éppen szükséges összeget:

Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia előirányzatról: +944 E Ft

Önkormányzat általános működési tartalékából: +2 242 E Ft

Polgármesteri fejlesztési céltartalékból: +2 160 E Ft

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás összege: -320 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 680 E Ft

Az „informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés” előirányzatra csoportosítottuk át év közben a **320 E Ft**-ot.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Épület karbantartás	2 000	+1 000	3 000
Karbantartás - bérbeszámítással	1 847	0	1 847
Tárgyi eszköz karbantartása	8 500	+222	8 722
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	7 000	0	7 000
Egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	+159	1 159
Garanciális javítások	906	0	906
Egyéb építmény javítása karbantartása	0	+869	869
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 253	+2 250	23 503

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” lett további forrásként biztosítva **1 000 E Ft** az „*épület karbantartásra*” és **222 E Ft** a „*tárgyi eszköz karbantartására*”.

A **159 E Ft** a „reprezentáció terhére” került átcsoportosításra, míg a 869 E Ft-ból **249 E Ft** szintén az „Önkormányzat általános működési tartalékából”, valamint **620 E Ft**-ot könyvelési okok miatt kellett a rendelettervezet 6./A. mellékletének 36. számú beruházási soráról átcsoportosítani.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 502	-622	880
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	0	2 700
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	0	5 000
Családok átmeneti otthona	2 068	0	2 068
Nappali melegedő	1 400	0	1 400
Utcai szociális munka	1 400	0	1 400
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	-1 426	74
XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása	0	+21 080	21 080
Mindösszesen:	23 570	+19 032	42 602

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások: A „parkfenntartás” előirányzatát növeltük meg év közben **622 E Ft**-tal.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: A Margaréta Óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át összesen **285 E Ft**-ot, valamint a „Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)” keretére **1 141 E Ft**-ot azon

célból, hogy a 2022-ben megjelenésre kerülő „Iránytű szülőknek az intézményválasztáshoz 2022/2023 kiadvány” költségére kötelezettséget lehessen vállalni.

XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére vállalt az Önkormányzat kötelezettséget az önként vállalt új feladatához.

Számlázott szellemi tevékenység

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 32 600 E Ft

Módosítás összege: +82 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 682 E Ft

Az „egyéb szakmai szolgáltatások” keretről rendeztük az előirányzatot.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás összege: -82 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 918 E Ft

Fenti sorra csoportosítjuk át a **82 E Ft**-ot.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

Módosítás összege: +3 074 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 074 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére került rendezésre év végén a **bankköltség** előirányzata.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

	E Ft		
Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	0	11 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	21 200	0	21 200
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	4 200	0	4 200
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500	0	3 500
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	200	+1 141	1 341
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	2 289	+120	2 409
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	350	0	350

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	650	0	650
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	0	1 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	0	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	44 889	+1 261	46 150

Mint korábban említésre került a „vásárolt közszolgáltatások” előirányzatról lett biztosítva az **1 141 E Ft** a kiadvány megrendeléséhez, a **120 E Ft** pedig a reprezentáció soráról.

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

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. 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	1 120	+440	1 560
Reklám, propaganda mindösszesen:	48 370	+440	48 810

A rendelettervezet 5. mellékletének 14. számú soráról csoportosítottunk át az utolsó negyedévben **440 E Ft**-ot.

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

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 312 115 E Ft

Módosítás összege: -193 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 119 115 E Ft

A „lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat csökkentése miatt került visszavonásra **193 000 E Ft**.

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

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

Módosítás összege: +1 148 630 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 148 630 E Ft

A következő előirányzatokról csoportosítottuk át a feltüntetett összegeket:

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Építési-engedélyköteles beruházások áfája	6./A. melléklet	+743 563
Útépítések előirányzatról	6./A. melléklet	+64 139
Burkolat-felújításról	6./A. melléklet	+340 928
Mindösszesen:		+1 148 630

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	+420	5 420
Önkormányzati tagsági díjak	1 000	-432	568
Egyéb adók, díjak	10 175	+374	10 549
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	16 475	+362	16 837

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg év közben a „közbeszerzési díjakra” tervezett összeget **420 E Ft**-tal.

Önkormányzati tagsági díjak: Év végén az „**egyéb adók, díjak**” előirányzatra **432 E Ft**-ot csoportosítottunk át, ugyanakkor korábban az „**egyéb adók, díjak**” terhére biztosítottunk **58 E Ft**-ot a „késedelmi kamathoz kapcsolódó kiadásokra”.

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

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

Módosítás összege: +58 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 983 E Ft

Az **58 E Ft** az „egyéb adók, díjak” előirányzat terhére került rendezésre.

3.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

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

Módosítás összege: -4 859 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 141 E Ft

A Fővárosi Önkormányzattal történt egyeztetést követően könyvelési okok miatt csoportosítjuk át a **4 859 E Ft**-ot a rendelettervezet 5. mellékletére, melyet ott fogunk megindokolni.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 656 872 E Ft

Módosítás összege: +982 064 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 638 936 E Ft

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**
(Megjelenése a rendlettervezet 3./C. számú mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	12 000	+622	12 622
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	61 941	+500	62 441
Erdőfenntartás	500	-296	204
Játszótereken játszószer javítása	15 163	+584	15 747
Növényvédelem	8 000	-296	7 704
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	-521	2 979
Környezetvédelmi mérések	3 000	+29	3 029
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 937	+2 000	10 937
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	0	3 000
Összesen:	116 041	+2 622	118 663

Parkfenntartás: Az „állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások” sorról csoportosítottuk át a **622 E Ft**-ot.

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: A „szelektív, vegyszeres parlagfű irtás” sorról csoportosítottuk át az **500 E Ft**-ot.

Erdőfenntartás: A „játszótereken játszószer javítása” előirányzatra csoportosítottuk át a **296 E Ft**-ot.

Játszótereken játszószer javítása: Az „erdőfenntartásról” **296 E Ft**, a „növényvédelemről” **267 E Ft** és a „szelektív, vegyszeres parlagfű irtásról” **21 E Ft** lett átcsoportosítva.

Növényvédelem: A „környezetvédelmi mérések” előirányzatra **29 E Ft**, „játszószerek javítására” **267 E Ft** lett biztosítva.

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

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Aszfaltos járdajavítás	60 000	+6 549	66 549
Földútjavítás	3 346	-388	2 958
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	+1 041	9 041
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000	-100	9 900
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	0	2 940
Közkifolyók üzemeltetése	290	+15	305
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	-16	491
Utca névtáblák	1 180	+1	1 181

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Lámpázás	200	-139	61
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	0	1 000
Közvilágítás üzemeltetése	2 050	-1 045	1 005
Egyéb közterületi munkák	5 537	+631	6 168
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	0	2 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	519	0	519
Összesen:	97 569	+6 549	104 118

Aszfaltos járdajavítás: A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból lett kiegészítve az aszfaltos járdajavításra tervezett keretösszeg **6 549 E Ft**-tal.

A **többi előirányzatot** év közben a „közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” előirányzatán belül, a sorok közötti átcsoportosítással rendeztük.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	0	28 300
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 650	0	2 650
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	8 000	0	8 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	5 600	-1 000	4 600
Dologi kiadások összesen:	44 550	-1 000	43 550
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:	121 322	-1 000	120 322

Év közben a „nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjai” előirányzatra került átcsoportosításra az **1 000 E Ft**.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	5 140	0	5 140
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	-149	3 151
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	9 500	+2 249	11 749
Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	892	+23	915

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Sashalom utca 6. (kávészó, kilátó és öntöző áram)	3 500	0	3 500
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	-1 100	0
Dologi kiadások összesen:	23 432	+1 023	24 455
Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	0	10 000
Mindösszesen:	33 432	+1 023	34 455

Külső kezelésű társasházak közös költsége: A 149 E Ft-ot a „nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjaira” csoportosítottuk át.

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai: A „rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül” előirányzat terhére 1 100 E Ft-tal, fenti keret terhére 149 E Ft-tal és a korábban említett „társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása” előirányzatról 1 000 E Ft-tal lett kiegészítve az előirányzat.

Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot 23 E Ft-tal.

II./3./E. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +21 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 521 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot 21 E Ft-tal.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

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

Módosítás összege: +9 215 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 474 946 E Ft

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

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

II./4./A. Karácsonyi csomagok

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

Módosítás összege: -950 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 050 E Ft

950 E Ft-ot utalt át az Önkormányzat a Területi Szociális Szolgálatnak, mivel a karácsonyi csomagokat az intézmény sofőrjei szállították ki az érintetteknek, ezért ezt a költséget át kellett csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

II./4./B. „Babacsomag” program

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
Módosítás összege: +2 286 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 286 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **2 286 E Ft**-tal.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 103 020 E Ft
Módosítás összege: +1 336 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 356 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	14 000	0	14 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	850	-300	550
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	4 000	0	4 000
Mindösszesen:	18 850	-300	18 550

A Szakrendelőnek utalt át az Önkormányzat **300 E Ft**-ot, ezért ennek az összegnek az intézmény költségvetésében kell megjelennie.

2.) Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos ellátások

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	0	16 000
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	-1 000	19 000
Mindösszesen:	36 000	-1 000	35 000

A „rezsiköltség támogatására nyújtott rendkívüli települési támogatás” keretösszege került **1 000 E Ft**-tal megemelésre a „**fűtési támogatás**” előirányzat terhére.

3.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

E Ft

Megnevezés		2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	+1 000	5 000
Rendkívüli települési támogatás		30 000	0	30 000
Temetési támogatás		5 000	0	5 000
Gyógyszertámogatás		8 000	0	8 000
Ikerszülési támogatás		3 000	0	3 000
Táborozási hozzájárulás		2 000	0	2 000
Tankönyvtámogatás		1 000	0	1 000
Mindösszesen:		53 000	+1 000	54 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:

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

Módosítás összege: -300 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 130 880 E Ft

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 5. számú mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	2 526	0	2 526
Visszafizetendő támogatás a Magyar Államkincstár felé - Centenárium Bőlcsođe beruházáshoz kapott fel nem használt támogatás	1 276	0	1 276
Útépítési támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrésze visszautalása (ÁFA rész)	0	+21 146	21 146
Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	38 489	0	38 489
2020. évi szolidaritási hozzájárulás	1 079 870	0	1 079 870
Elvonások és befizetések	1 122 161	+21 146	1 143 307

99 464 E Ft útépitéshez kapott támogatás elszámolása nem került jóváhagyásra (melyet 2021-ben vissza is fizetett az Önkormányzat), ennek fordított általános forgalmi adó tartalma került itt előirányzatosításra **21 146 E Ft** összegben a „kölségvetési tartalékalap” terhére.

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

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

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	250	0	250
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 000	+55	4 055
Intézményvezetők jutalmazási kerete	5 981	-5 981	0
Díjadományozás	693	-693	0
Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	55 534	0	55 534
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	3 250	-2 227	1 023
Iparüzési adó – beszédés költsége	0	+7 179	7 179
Összesen:	69 708	-1 667	68 041

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok: Az „Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése” keretről csoportosítottunk át **55 E Ft**-ot.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: A hagyománnyá vált év végi jutalom kifizetéséhez előbb az előirányzat megemelésére volt szükség. Az „Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése” keretről csoportosítottunk át először **900 E Ft**-ot, majd az „iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára” előirányzatról **400 E Ft**-ot és a „XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása” sorról **500 E Ft**-ot. Ezt követően intézkedtünk a jutalmak számfejtéséről, utalásáról, majd az intézményi költségvetésekbe csoportosítottunk át összesen **4 019 E Ft**-ot, valamint a rendelettervezet 3./A. mellékletébe az iskolaigazgatók jutalmára **3 762 E Ft**-ot.

Díjadományozás: A Szakrendelő költségvetésébe **462 E Ft**-ot, a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetésébe **231 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A korábbiakra tekintettel a „Humán Iroda hirdetési keretére” **440 E Ft**-ot, a „szakmai napokra” **55 E Ft**-ot és az „intézményvezetők jutalmazási keretére” **900 E Ft**-ot csoportosítottunk át, továbbá a Margaréta Óvoda költségvetésébe **832 E Ft**-ot.

Iparüzési adó – beszédés költsége: A forrásmegosztásról szóló rendelet értelmében a kerületi Önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk az iparüzési adó beszédésének költségéhez, melyet nem utalással kell teljesíteni, hanem a Fővárosi Önkormányzat az egyik hónapban ennyivel kevesebbet utal, ugyanakkor pénzforgalom nélküli tételként, a támogatások között a kiadási oldalon is le kell könyvelni ezt. Az előirányzat rendezéséhez az „egyéb különféle dologi kiadások előirányzatáról” **4 859 E Ft**-ot, az „Önkormányzat általános működési tartalékából” pedig **2 320 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

2.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatja járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése - fordított áfa kifizetésére továbbutalva

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

Módosítás összege: +180 399 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 180 399 E Ft

A rendelettervezet 7. mellékletéről csoportosítjuk át a **180 399 E Ft**-ot könyvelési okok miatt.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	9 500	0	9 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500	0	8 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600	0	37 600
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	23 481	-4 836	18 645
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	19 000	0	19 000
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	500	-500	0
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	-400	13 600
Összesen:	112 581	-5 736	106 845

Prevenációs keret: A Szakrendelőnek processzor cseréire biztosított az alpolgármester asszony **2 348 E Ft**-ot, valamint hasi convex fej beszerzésére **2 488 E Ft**-ot. Mindkét összeget átcsoportosítottuk az intézmény költségvetésébe.

A táblázatban szereplő **500 E Ft**-ot és **400 E Ft**-ot az „intézményvezetők jutalmazási keretére” csoportosítottuk át forrás kiegészítése céljából a fel nem használt szabad előirányzat terhére.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500	0	6 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	155 764	0	155 764
Szabadidős sport támogatása	1 250	0	1 250
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	0	4 600
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	+1 180	1 180
Kiemelt sportolók támogatása	9 600	0	9 600
IKARUS BSE egyedi támogatása	0	+1 961	1 961
Polgármesteri keret	2 000	0	2 000
Alpolgármesteri keret	2 000	0	2 000
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	0	3 000
Cogito Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Összesen:	186 714	+3 141	189 855

A „*Liget Táncművészeti Egyesület támogatására*” az 1 180 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottuk, míg az „*IKARUS BSE egyedi támogatására*” a Képviselő-testület 112/2021. (XI. 10.) határozata alapján megítélt 1 961 E Ft a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” előirányzatról került átcsoportosításra.

Egyéb működési célú támogatások összesen

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

Módosítás összege: -2 595 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 504 152 E Ft

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

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

Módosítás összege: -96 387 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 194 E Ft

Az intézményvezetők kérelmei alapján az alábbi intézmények finanszírozását egészítettük ki év közben a tartalékkeret terhére:

Szakrendelő	-66 120 E Ft
Corvin Művelődési Ház	-359 E Ft
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	-115 E Ft
Sashalmi Manoda Óvoda	-7 758 E Ft

Szentmihályi Játsszókert Óvoda	-1 280 E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	-18 663 E Ft
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	-2 091 E Ft
valamint	
az „irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei” előirányzat rendezésére	-1 E Ft
Mindösszesen:	-96 387 E Ft

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 249 499 E Ft
Módosítás összege: +176 708 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 426 207 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
Egyéb építmény javítása, karbantartása	3./B. melléklet	-249
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	3./B. melléklet	-2 242
Épület karbantartás	3./B. melléklet	-1 000
Tárgyi eszköz karbantartása	3./B. melléklet	-222
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés – dologi kiadásai	3./B. melléklet	-412
XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása	3./B. melléklet	-21 080
Közbeszerzési díj - Közbeszerzési hatóságnak fizetett díj	3./B. melléklet	-420
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3./B. melléklet	-3 074
Zöldterület kezelés - Vízdíjra	3./C. melléklet	-2 000
Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	3./C. melléklet	-21
Cinkotai Egészség ház továbbszámázandó közműdíja	3./C. melléklet	-23
"Babacsomag" program	3./C. melléklet	-2 286
Iparűzési adó – beszédés költsége	5. melléklet	-2 320
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	5. melléklet	-1 180
Mindösszesen:		-36 529

Továbbá – mint azt az érintett bevételi előirányzatoknál jeleztük – a többletbevételek egy részét a költségvetési rendelet egyensúlyának megtartása érdekében a kiadási oldalon az Önkormányzat általános működési tartalékába helyeztük. Ezek a tételek a következők:

MÁK felülvizsgálat alapján póttámogatás	+2 074 E Ft
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatásából	+1 904 E Ft
Szolgáltatások ellenértéke	+3 014 E Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+361 E Ft
Egyéb működési bevételek	+3 291 E Ft
Egyéb különféle működési bevételek	+10 737 E Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek többlete	23 404 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+168 452 E Ft
Mindösszesen:	+213 237 E Ft
(-36 529 E Ft +213 237 E Ft = +176 708 E Ft)	

2.) Költségvetési tartalékalap

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 000 E Ft

Módosítás összege: -499 464 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 536 E Ft

Egyéb elvonásokra – az útépitési támogatás egy részének visszafizetésére – lett 99 464 E Ft a „költségvetési tartalékalap” terhére biztosítva, melyből **21 146 E Ft** a működési célú (rendelettervezet 5. melléklet), **78 318 E Ft** a felhalmozási célú (rendelettervezet 7. melléklet) támogatási előirányzaton került könyvelésre. A finanszírozási bevétel rendezése okán további **400 000 E Ft**-tal csökkentettük az előirányzatot.

3.) Fejlesztési céltartalék

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

Módosítás összege: -53 489 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 362 136 E Ft

A polgármester 102 625 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
Informatikai szolgáltatások igénybevétele Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	3./B. melléklet	-2 160
Aszfaltos járdajavításra	3./C. melléklet	-6 549
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése: Kézilabda csarnok víz-és szennyvíz tervezésére és villamos-energia mérőszekrény tervezésére, engedélyezésére, telepítésére	6./A. melléklet	-700 -1 197
Út, járda és parkoló tervezésre	6./A. melléklet	-10 437
Településképi rendelet módosítása építészeti és eljárási szempontból költségére	6./A. melléklet	-7 976
Környezetvédelmi fejlesztésekre: Pálfi János tér ütésállapító kiépítésére; Olga utcai játszótér felújítására; Sashalmi sétány fejlesztésére	6./A. melléklet	-90 -165 -5 010
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben hét költségelví bérlakások kialakítása előirányzat megemelésére	6./A. melléklet	-17 244
Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások: IKARUS egyedi támogatására	7. melléklet	-1 961
Mindösszesen:		-53 489

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

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

Módosítás összege: -272 422 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 62 162 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
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése: Kézilabda csarnok Margit utca 153. ingatlan villamosenergia-ellátása - 106868/7 hrsz. - Kézilabda munkacsarnok - ELMŰ Hálózati Kft. által megküldött MGT-32482/2021 szerinti csatlakozási díj összege	6./A. melléklet	-5 943
Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	6./A. melléklet	-5 805
Jármű beszerzésre	6./A. melléklet	-6 898
Finanszírozási bevétel rendezése	1.1. melléklet	-450 000
Mindösszesen:		-468 646

Az iparüzési adó többletbevételével szemben viszont **196 224 E Ft**-tal lett az előirányzat megemelve.

(-468 646 E Ft +196 224 E Ft = -272 422 E Ft)

5.) Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 952 500 E Ft

Módosítás összege: -952 500 E Ft

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

Az „Önkormányzati telkek értékesítése” bevételi előirányzat csökkentésével párhuzamosan csökkentettük ezt az előirányzatot is.

Tartalékok mindösszesen:

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

Módosítás összege: -1 697 554 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 185 333 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

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

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

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

Módosítás összege: +7 840 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 969 E Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **700 E Ft** lett biztosítva a kézilabda munkacsarnok víz-és szennyvíz tervezésére, továbbá a villamos-energia mérőszekrény tervezésére, engedélyezésére, telepítésének költségére további **1 197 E Ft**.

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról **5 943 E Ft**-ot csoportosítottunk át a Margit utca 153. számú ingatlan (106868/7 hrsz. - kézilabda munkacsarnok) villamosenergia-ellátásához szükséges ELMŰ Hálózati Kft. által megküldött MGT-32482/2021 szerinti csatlakozási díj kötelezettségvállalására.

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

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

Módosítás összege: -19 573 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 219 E Ft

Év közben a „közvilágítás” előirányzatra **9 821 E Ft**, valamint a „csapadékvíz elvezetésére” **9 752 E Ft** került átcsoportosításra.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Útépitések	3 174 809	+390 361	3 565 170
Burkolat felújítások	258 537	-3 253	255 284
Burkolat felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	2 312 602	-340 928	1 971 674
Járdaépítés	16 549	-43	16 506
Út, járda és parkoló tervezés	97 133	+13 733	110 866
Összesen:	5 859 630	+59 870	5 919 500

Útépitések: A dologi kiadások közé a fordított általános forgalmi adó előirányzatra **64 139 E Ft**-ot vezettünk át. A szilárd burkolattal történő ellátás támogatására a Miniszterelnökségtől a 2021. évi II. ütemre **454 500 E Ft** támogatást nyert Önkormányzatunk, ez kiadási oldalon itt kerül előirányzatosításra. (-64 139 E Ft +454 500 E Ft = +390 361 E Ft)

Burkolat felújítások: A **3 253 E Ft** az „út, járda és parkoló tervezésre” lett átcsoportosítva.

Burkolat felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján és Út, járda és parkoló tervezés: A dologi kiadások közé a fordított általános forgalmi adó előirányzatra **340 928 E Ft**-ot vezettünk át.

Járdaépítés: A **43 E Ft** az „út, járda és parkoló tervezésre” lett átcsoportosítva.

Út, járda és parkoló tervezés: A **3 253 E Ft**-on és a **43 E Ft**-on felül a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” egészítettük ki az előirányzatot **10 437 E Ft**-tal, hogy még az útépitési beruházások megkezdése előtt az érintett utcákra a tervek készen legyenek.

3.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

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

Módosítás összege: +9 752 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 145 911 E Ft

A „csatorna beruházások” előirányzatról lett év közben a **9 752 E Ft** átcsoportosítva.

4.) KÖZVILÁGÍTÁS

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

Módosítás összege: +9 821 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 79 631 E Ft

A „csatorna beruházások” előirányzatról lett év közben a **9 821 E Ft** átcsoportosítva.

5.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész feladatkörében)	595	+7 976	8 571
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében)	25 674	-8 808	16 866
Összesen:	26 269	-832	25 437

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” nyújtott fedezetet **7 976 E Ft** összegben azon dokumentáció elkészítési költségéhez, mely a településképi rendelet módosításához építészeti és eljárási szempontból teszt majd javaslatot.

A rendeletervezet 6./B. mellékletében tervezett „felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” előirányzatra csoportosítottuk át év közben a **8 808 E Ft**-ot.

6.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

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

Módosítás összege: -743 563 E Ft

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

A teljes összeget könyvelési okok miatt csoportosítjuk át a dologi kiadások közé a rendelettervezet 3./B. mellékletének 62. számú sorára.

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 204 101 E Ft
Módosítás összege: +99 439 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 303 540 E Ft

A Szakrendelő költségvetéséből csoportosítottuk vissza a **99 439 E Ft**-ot, mivel az Önkormányzat által korábban nyújtott támogatás egy részét a 850 000 E Ft-os állami támogatásból finanszírozni lehetett.

8.) XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BENŐ UTCA 2. SZÁM ALATTI TELEPHELYÉN TALÁLHATÓ ÉPÜLETBEN KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁSOK KIALAKÍTÁSA (HAT LAKÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZÁMÁRA IS)

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 130 000 E Ft
Módosítás összege: +17 244 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 147 244 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” csoportosítottunk át **17 244 E Ft**-ot, hogy 147 244 E Ft összegben a nyertes vállalkozóval a szerződést megköthesse az Önkormányzat.

9.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 468 E Ft
Módosítás összege: +5 513 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 981 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” csoportosítottunk át a Sashalmi sétány fejlesztésére **5 010 E Ft**-ot, a Pálfi János tér ütéscsillapító kiépítéséhez további **90 E Ft**-ot, az Olga utcai játszótér felújításához kiegészítésként **165 E Ft**-ot és a „Tabódy Ida tér fejlesztéséről” **248 E Ft**-ot.

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 49 590 E Ft
Módosítás összege: -1 620 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 47 970 E Ft

A bevételi oldal egyidejű csökkentésével módosítottuk az előirányzatot, mivel az előkészítési feladatra kapott állami támogatásból **1 620 E Ft** nem került felhasználásra, így azt vissza kellett fizetni a támogatást nyújtó Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.

11.) Tabódy Ida tér fejlesztése

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 648 E Ft
Módosítás összege: -248 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 400 E Ft

Az Olga utcai játszótér felújításához kiegészítésként csoportosítottuk át a **248 E Ft**-ot.

12.) Egyéb építmény létesítése

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2021. évi III. sz. módosított előirányzat
Székelykapu felállítása	433	0	433
Lándzsa utcai lakótelepen megsérült betonkerítés helyreállítása	620	-620	0
Összesen:	1 053	-620	433

A **620 E Ft**-ot könyvelési szempontok miatt csoportosítottuk át a rendelettervezet 3./B. mellékletébe a „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” előirányzatra.

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

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft
Módosítás összege: +530 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 530 E Ft

A dologi kiadások két előirányzatáról emeltük meg a 4 000 E Ft összegű keretet. Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzésről **210 E Ft**-tal, valamint a „informatikai szolgáltatások igénybevételéről” **320 E Ft**-tal.

2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 29 232 E Ft
Módosítás összege: +4 861 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 093 E Ft

Év közben – a szabad előirányzat terhére – csoportosítottunk át **944 E Ft**-ot a „számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” előirányzatra, ugyanakkor év végén a lecsökkentett keretösszeget ki kellett pótolni a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról **5 805 E Ft** erejéig. (-944 E Ft +5 805 E Ft = +4 861 E Ft)

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

1.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

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

Módosítás összege: +6 898 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 898 E Ft

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról biztosítottunk év végén forrást új személygépkocsi beszerzésére.

Beruházások összesen:

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

Módosítás összege: -544 688 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 434 215 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

Intézményi felújítások

Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

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

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

Módosítás összege: +1 921 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 91 810 E Ft

A Huncutka Óvodának udvari játékok javítására **1 326 E Ft**-ot, a Margaréta Óvodának ütéscsillapító gumi burkolat cseréjére **952 E Ft**-ot, a Sashalmi Manoda Óvodának udvari játszoeszközeinek javítására **937 E Ft**-ot, valamint ezek felülvizsgálatára **185 E Ft**-ot, továbbá a Szakrendelőnek karbantartási munkákra **3 487 E Ft**-ot utalt át az Önkormányzat az intézmények számlájára, mely összegeket át kellett csoportosítani a költségvetésükbe.

Ezen felül az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében biztosított „tervezések, szabályozási és rendezési tervek” előirányzatról **8 808 E Ft**-tal lett kiegészítve a „felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg”.

(-6 887 E Ft + 8 808 E Ft = 1 921 E Ft)

Felújítások összesen:

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

Módosítás összege: +1 921 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 422 311 E Ft

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

II./9./A. Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás: útépítési támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrészének visszautalása

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +78 318 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 78 318 E Ft

Az előirányzatot a „kölségvetési tartalékalapból” rendeztük.

II./9./B. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások

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

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 850 000 E Ft
Módosítás összege: -180 399 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 669 601 E Ft

Könyvelési okok miatt volt szükség arra, hogy a **180 399 E Ft**-ot átcsoportosítsuk a rendeletervezet 5. mellékletének 16. számú sorára.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 893 870 E Ft
Módosítás összege: -102 081 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 791 789 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 996 518 E Ft
Módosítás összege: -278 241 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 718 277 E Ft

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1. számú mellékletében)

1.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Államkötvény vásárlás

2021. évi II. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft
Módosítás összege: -400 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A finanszírozási bevételi előirányzat egyidejű csökkentése mellett vontunk vissza az előirányzatról **400 000 E Ft**-ot.

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

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

Módosítás összege: +15 749 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 834 348 E Ft

Az intézmények finanszírozásának összege a II. számú módosított előirányzathoz képest **15 749 E Ft**-tal emelkedik a módosítások hatásaként.

3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

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

Módosítás összege: +1 400 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 156 000 E Ft

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

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

Módosítás összege: +1 015 749 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 150 038 E Ft

A következő oldalakon található három táblázat tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)
				Bérkompenzáció - Összes intézmény	Személyi juttatások	2. és 2.1. - 2.17. mellékletben	0
Működési bevételek		2.1. mellékletben	-2 259	Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.1. mellékletben	0
Közhatalmi bevételek		2.1. mellékletben	-150		Dologi kiadások	2.1. mellékletben	-2 409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2.2. mellékletben	70 068	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	2.2. mellékletben	112 284
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2.2. mellékletben	669 601		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.2. mellékletben	3 926
Működési bevételek			-7 459		Dologi kiadások	2.2. mellékletben	150 501
					Beruházási kiadások	2.2. mellékletben	1 457
Működési bevételek		2.3. mellékletben	3	GAMESZ	Felhalmozási kiadások	2.3. mellékletben	464 042
Működési bevételek		2.4. mellékletben	-592	Budapest XVI. kerületi Gyermekotthon Óvoda	Dologi kiadások	2.3. mellékletben	3
Működési bevételek		2.5. mellékletben	2 843	Cinkotai Huncutka Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.4. mellékletben	-592
Működési bevételek		2.6. mellékletben	2 574	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	2.5. mellékletben	2 420
Működési bevételek		2.7. mellékletben	967	Sashalmi Manó Óvoda	Beruházási kiadások	2.5. mellékletben	423
					Dologi kiadások	2.6. mellékletben	2 574
Működési bevételek		2.8. mellékletben	2 674	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Személyi juttatások	2.7. mellékletben	567
Működési bevételek		2.9. mellékletben	2 686	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.7. mellékletben	400
Működési bevételek		2.10. mellékletben	-1 347	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Beruházási kiadások	2.8. mellékletben	2 674
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2.11. mellékletben	10 353	Corvin Művelődési Ház	Beruházási kiadások	2.9. mellékletben	2 686
Működési bevételek		2.11. mellékletben	-27 046		Dologi kiadások	2.10. mellékletben	-1 347
Működési bevételek		2.12. mellékletben	-17 338	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	2.11. mellékletben	-16 691
Működési bevételek		2.13. mellékletben	50 219	Területi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	2.12. mellékletben	-17 338
Működési bevételek		2.14. mellékletben	46	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Beruházások	2.13. mellékletben	50 219
Működési bevételek		2.15. mellékletben	96 003	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	2.14. mellékletben	46
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2.15. mellékletben	-6 642		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.15. mellékletben	-4 322
					Dologi kiadások	2.15. mellékletben	-418
Működési bevételek		2.16. mellékletben	-2 552	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	Beruházások	2.15. mellékletben	69 948
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2.16. mellékletben	6 972		Dologi kiadások	2.16. mellékletben	-2 552
Felhalmozási bevételek		2.16. mellékletben	300		Beruházások	2.16. mellékletben	7 272
Működési bevételek		2.17. mellékletben	2 733	Kertvárosi Hélytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	2.17. mellékletben	1 113
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2.17. mellékletben	128		Beruházások	2.17. mellékletben	1 747
Összesen			852 788	Összesen			852 788
Önkormányzat előirányzatot érintő változások							
Önkormányzatok kiegészítő működési támogatása	MÁK felhívásiglat alapján póttámogatás	1.1./A. melléklet	2 074	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	44 785
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	Kormányhivataltól (Munkügyi Központ) nyári diákutazás támogatása	1.1./A. melléklet	4 035	Nyári diákutazás alapfeltevénye		3/A. melléklet	2 131
Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	Kerekítés miatt	1.1./A. melléklet	-1	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	-1
Szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	3 014				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.1./A. melléklet	361				
Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek		1.1./A. melléklet	23 404				
Egyéb működési bevételek		1.1./A. melléklet	3 291				
Egyéb különféle működési bevételek		1.1./A. melléklet	10 737				
Közhatalmi bevételek	Értékesítési és forgalmi adók; Iparűzési adó	1.1./A. melléklet	196 224	Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	196 224
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Miniszterchökösg 30.1.11 cél előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”	1.1./A. melléklet	435 136	Út, járda és parkoló tervezés	Útépítések	6/A. melléklet	454 500
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	Miniszterchökösg 30.1.11 cél előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”	1.1./A. melléklet	19 364				
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futó pályafelújítás és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű elkészítésére	1.1./A. melléklet	-1 620	Ikarus Atlétikai Centrum területén futó pályafelújítás és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű elkészítésére		6/A. melléklet	-1 620
Lakótelek értékesítése		1.1./A. melléklet	-1 145 500	Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételeknek tartalékba helyezése		5. melléklet	-952 500
				Kiszármagott egyes adózási értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak átbefizetése miatti kiadás		5. melléklet	-193 000
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	168 452
				Kölségvetési Tartalék		5. melléklet	-400 000
				Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	-450 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1.1./A. melléklet	168 452				
Forgatási célú belső államkötvények beváltása, értékesítése		1.1./A. melléklet	-1 250 000	Államkötvény vásárlás		1.1. melléklet	-400 000
Bevételek megszüntetése		1.1./A. melléklet	1 400 000	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		1.1. melléklet	1 400 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	721 759	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	721 759
			0				0

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

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	54 347	Felújítási és karbantartási célartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	6 887
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	-38 598	Kfz/iskeret		4. melléklet	300
				Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	4 019
				Vásárolt közszolgáltatások: Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése		3./B. melléklet	285
				Karácsonyi csomagok		5. melléklet	950
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	96 386
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	832
				Díjadományozás		5. melléklet	693
				A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése		5. melléklet	-99 439
				Prevenációs keret (alpolgár-mesteri hatáskör)		5. melléklet	4 836
Összesen:			15 749	Összesen:			15 749
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)		2./A. melléklet	340	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartalk előirányzata	2./B. melléklet	6 700
Közlekedési költségterítés		2./A. melléklet	50			2./A. melléklet	
Normatív jutalom		2./A. melléklet	5 433	Céjutalom		2./A. melléklet	5 140
Végkiegítés		2./A. melléklet	2 940	Készletért, ügyekért, helyettesítési díj		2./A. melléklet	940
Egyéb költségterítések		2./A. melléklet	986	Tulóra		2./A. melléklet	2 000
Egyéb sajátos juttatások		2./A. melléklet	7 876	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2./A. melléklet	8 862
Táppenz hozzájárulás		2./A. melléklet	6	Szociális hozzájárulási adó		2./A. melléklet	6
Egyéb üzemeltési, fenntartási szolgáltatások	PMH egyéb szolg. - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	2./B. melléklet	226				
Számlázott szellemi tevékenység		2./B. melléklet	3 693				
Egyéb szakmai szolgáltatások	Masször díja	2./B. melléklet	115				
Villamosenergia-szolgáltatási díjak		2./B. melléklet	978				
Hajtó-és kenőanyag		2./B. melléklet	561				
Egyéb szolgáltatások	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	2./B. melléklet	411				
Egyéb szolgáltatások	Szemétszállítás	2./B. melléklet	33				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Telefonszolgáltatás költsége	2./B. melléklet	1 800	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	Ebnyilvántartó program és adatlekérő rendszer üzemeltetési költsége	2./B. melléklet	1 800
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés		2./B. melléklet	650	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	Tisztítószerek	2./B. melléklet	660
Folyóirat beszerzés		2./B. melléklet	10				
Hajtó-és kenőanyag		2./B. melléklet	263	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Postaköltség	2./B. melléklet	263
Népszámlálás dologi kiadásai	Előleg visszafizetése	2./B. melléklet	51 970	Egyéb működési célú kiadások		2./A. melléklet	51 970
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Egyéb építmény javítása, karbantartása		3./C. melléklet	249	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	36 529
Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja		3./C. melléklet	23				
"Babacsomag" program		3./C. melléklet	2 286				
Liget Táncegyesület támogatása		5. melléklet	1 180				
Zöldterület kezelés	Vízdíj	3./C. melléklet	2 000				
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés		3./A. melléklet	412				
Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások	Épület karbantartás	3./B. melléklet	1 000				
XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhezszolgáltatásának, úszásoktatásának lebonyolítása		3./B. melléklet	21 080				
IPA előleg kivezetése		5. melléklet	2 320				
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások		3./B. melléklet	2 242				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Közbeszerzési díj - Közbeszerzési hatóságnak fizetett	3./B. melléklet	420				
Köztérület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem		3./C. melléklet	21				
Tárgyi eszköz karbantartás		3./B. melléklet	222				
Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak		3./B. melléklet	3 074				
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	Kézilabdacsarnok - ELMŰ Hárszati Kft. által megkötött MGT-32482/2021 szerinti csatlakozási díj összege	6./A. melléklet	5 943	Fejlesztési célartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetűl	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	18 646
Jármű beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	6 898				
Informatikai és szervezefejlesztési stratégia		6./A. melléklet	5 805				
Környezetvédelmi fejlesztések	Pálfi János tér ütéscsillapítójának kiépítésére kiegészítés	6./A. melléklet	90	Polgármesteri fejlesztési célartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	53 489
Környezetvédelmi fejlesztések	Ólga utcai játszótér felújítására	6./A. melléklet	165				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	3./B. melléklet	2 160				
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	Kézilabdacsarnok - víz-és szennyvízvezetés árajánlatra és villamosenergia mérőszekrény tervezése, engedélyezése, telepítése	6./A. melléklet	1 897				
Aszfaltos járdajavítás	Polgármesteri hatáskörű	3./A. melléklet	6 549				
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Településképi rendelet módosítása építészeti és eljárás szempontból	6./A. melléklet	7 976				
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben hét költségvetési bérlekások kialakítása	Közbeszerzési eljárás megindításához	6./A. melléklet	17 244				
Környezetvédelmi fejlesztések	Sashalmi sétány fejlesztése	6./A. melléklet	5 010				
Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások	IKARUS egyedi támogatása	7. melléklet	1 961				
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	10 437				

Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	GF/JSZF/390/8/2019. kt.sz. utépitési támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrészre visszautalása működési célú	5. melléklet	21 146	Kölségvetési Tartalékalap	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	99 464
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	GF/JSZF/390/8/2019. kt.sz. utépitési támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrészre visszautalása felhalmozási célú	7. melléklet	78 318				
Egyéb építmény javítása, karbantartása	Könyvelési tétel előirányzatának korrigálása	3./C. melléklet	620	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása 2. Vagyongazdálkodási Iroda feladatkeretében	Lándzsa utcai lakótelepen megsérült betonkerítés javításának megrendelése	6./A. melléklet	620
Fizetendő általános forgalmi adó	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3./B. melléklet	1 148 630	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	64 139
				Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm.határozat alapján		6./A. melléklet	340 928
				Építési-engedély köteles beruházások áfája	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	6./A. melléklet	743 563
Környezetvédelmi fejlesztések	Ólga utcai játszótér felújítására	6./A. melléklet	248	Tabody Ida tér fejlesztése		6./A. melléklet	248
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	500	Zöldterület kezelés	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3./C. melléklet	500
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közútfolyók üzemeltetése	3./C. melléklet	15	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvízcsatorna fenntartás	3./C. melléklet	15
Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	9 752	Csatorna beruházások	Szennyvízcsatorna tervezése, építése keret	6./A. melléklet	9 752
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása	3./B. melléklet	944	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetelejesztési stratégia		6./A. melléklet	944
Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra		3./A. melléklet	559	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak		3./A. melléklet	559
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára		3./A. melléklet	4 300	Reprezentációs kiadások		3./A. melléklet	538
				Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	3 762
Számlázott szellemi tevékenység		3./B. melléklet	682	Egyéb szakmai szolgáltatások		3./B. melléklet	682
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		3./B. melléklet	58	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb adók, díjak	3./B. melléklet	58
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek közmu-és szolgáltatási díjak	3./C. melléklet	2 100	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetűl	3./C. melléklet	1 100
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlinek hő-díj tartozása	3./C. melléklet	1 000
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Szakrendelő karbantartási munkáira	6./B. melléklet	8 808	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Intézményfejlesztési Irodához tartozó keret	6./A. melléklet	8 808
Zöldterület kezelés	Környezetvédelmi mérések	3./C. melléklet	29	Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3./C. melléklet	29
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítés		6./A. melléklet	530	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	Számítógép alkatrészek	3./B. melléklet	210
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3./B. melléklet	320
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)		5. melléklet	55	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	55
Zöldterület kezelés	Játzótereken játszószerek javítása	3./C. melléklet	584	Zöldterület kezelés	Erdőfenntartás	3./C. melléklet	296
				Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3./C. melléklet	267
				Zöldterület kezelés	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3./C. melléklet	21
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3./C. melléklet	622	Vásárolt szolgáltatások	Allattetem elszállítása	3./B. melléklet	622
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	631	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3./C. melléklet	100
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Földút javítás	3./C. melléklet	388
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Lámpázás	3./C. melléklet	139
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szállard burkolatú utak üzemeltetése	3./C. melléklet	4
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Utcánév táblák	3./C. melléklet	1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvízcsatorna fenntartás	3./C. melléklet	1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szállard burkolatú utak üzemeltetése	3./C. melléklet	1 045	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás üzemeltetése	3./C. melléklet	1 045
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek közmu-és szolgáltatási díjak	3./C. melléklet	149	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek közmu-és szolgáltatási díjak	3./C. melléklet	149
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai) - Kiadványra (Iskolaválasztó)	3./B. melléklet	1 141	Vásárolt szolgáltatások	Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	3./B. melléklet	1 141
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb adók, díjak	3./B. melléklet	432	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Tagsági díjak	3./B. melléklet	432
IPA előleg kivezetése		5. melléklet	4 859	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata		3./B. melléklet	4 859
Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segítség"	Rendkívüli települési támogatás rezsköltségre	3./C. melléklet	1 000	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"		3./C. melléklet	1 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	3./C. melléklet	1 000	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	3./C. melléklet	1 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	1 800	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	1 340
Reklám-és propagandakiadások	Humán Iroda hirdetési kerete	3./B. melléklet	440	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára		5. melléklet	400
Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaerőrendelések	3./B. melléklet	159	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása		5. melléklet	500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Diszpólgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások - Gondnokság kerete	3./B. melléklet	120	Reprezentációs kiadások		3./A. melléklet	279
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	3 296	Út, járda és parkoló építések	Járda építések	6./A. melléklet	43
				Út, járda és parkoló építések	Burkolat-felújítások	6./A. melléklet	3 253
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése		5. melléklet	180 399	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése		7. melléklet	180 399
Változás összesen			1 599 385	Változás összesen			1 599 385
							0

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

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	415 154	Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	20 180
				NAV-tól Rákosmenti Mezei Országkórház működéséhez támogatás (Kormányhivataltól levitt támogatás)		1.1./A. melléklet	571
				Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása		1.1./A. melléklet	90 818
				Lakótelek értékesítése		1.1./A. melléklet	609 578
Közhatalmi bevételek	Értékesítési és forgalmi adók: Iparüzési adó	1.1./A. melléklet	330 317	Közhatalmi bevételek	Építményadó	1.1./A. melléklet	20 658
				Közhatalmi bevételek	Telekadóadó	1.1./A. melléklet	1 235
				Közhatalmi bevételek	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	1.1./A. melléklet	1 964
				Közhatalmi bevételek	Helyi környezetterhelési díj - Tahajterhelési díj	1.1./A. melléklet	467
Közhatalmi bevételek	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	1.1./A. melléklet	45 367	Lakótelek értékesítése		1.1./A. melléklet	45 367
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.1./A. melléklet	12 601	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek			1 246
				Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele			8 908
				Általános forgalmi adó visszatérítése			2 447
Közhatalmi bevételek	Értékesítési és forgalmi adók: Iparüzési adó	1.1./A. melléklet	92 489	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	1.1./A. melléklet	67 489
				Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei:	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	1.1./A. melléklet	25 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok működési célú támogatás	1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján: Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertvárosi Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése. Épületfelújítás, -korszerűsítés. Orvosi eszközök, műszerek beszerzése - fordított adó része	1.1./A. melléklet	180 399	Fejezeti kezelésű előirányzatok felhalmozási célú támogatás	1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján: Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertvárosi Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése. Épületfelújítás, -korszerűsítés. Orvosi eszközök, műszerek beszerzése -	1.1./A. melléklet	180 399
Épületek értékesítése	Lakóépület (lakás) értékesítése	1.1./A. melléklet	90 442	Épületek értékesítése	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	1.1./A. melléklet	119 256
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Jármű értékesítése	1.1./A. melléklet	810				
Közhatalmi bevételek	Értékesítési és forgalmi adók: Iparüzési adó	1.1./A. melléklet	28 004				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	1.1./A. melléklet	359	Épületek értékesítése	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	1.1./A. melléklet	246
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1.1./A. melléklet	989	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Visszatérítendő támogatás	1.1./A. melléklet	1 102
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön visszafizetése	1.1./A. melléklet	1 072	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Helyi támogatás visszafizetése	1.1./A. melléklet	1 072
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Korábbi évek részletre történő lakásértékesítéséből befolyó bevételek	1.1./A. melléklet	7 785	Épületek értékesítése	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	1.1./A. melléklet	8 332
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön visszafizetése	1.1./A. melléklet	795	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1.1./A. melléklet	1 008
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Csobogó utcai vízbekötésre érkező lakossági hozzájárulás	1.1./A. melléklet	2 616	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önerős ütéptítés lakossági önrész	1.1./A. melléklet	1 856
Változás összesen			1 209 199	Változás összesen			1 209 199

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 álltak. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása teszi szükségessé. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

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

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

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

A rendelettervezet az előterjesztés 3. mellékletét képezi.

Az intézmények saját hatáskörű átcsoportosításait a kiemelt előirányzatok között az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglalt 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 III. számú módosításáról szóló .../2022. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, időbélyegző szerint.

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés mellékletei:

- 1) Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 2) Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendelettervezet
- 4) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

Előterjesztés 1. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	-150	-2 259				-2 409	-2 409
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		-7 459		70 068	669 601	732 210	708 207
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		3				3	292
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		-592				-592	-350
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		2 843				2 843	4 412
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		2 574				2 574	2 770
7.	Sashalmi Manó Óvoda		967				967	10 090
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda		2 674				2 674	4 986
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda		2 686				2 686	4 231
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda		-1 347				-1 347	-1 104
11.	Corvin Művelődési Ház		-27 046		10 355		-16 691	-16 089
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		-17 338				-17 338	-16 865
13.	Területi Szociális Szolgálat		50 219				50 219	103 411
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		46				46	288
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		96 005		-6 642		89 363	56 372
16.	Rákosmenti Mezei Országút		-2 552	300	6 972		4 720	7 077
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		2 732		128		2 860	3 218
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	-150	102 156	300	80 881	669 601	852 788	868 537

Előterjesztés 2. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási céltartalékokból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Karácsonyi csomagok (3./C. melléklet)	Krizskeret (4. melléklet)	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése (6./A. és 7. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás (5. melléklet)	Intézményi finanszírozás rendezése	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Vásárolt közszolgáltatások: Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése (3./B. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		0										0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 487	231		300	-99 439		462		66 120		4 836	-24 003
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		289										289
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		242										242
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 326	243										1 569
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		196										196
7.	Sashalmi Manó Óvoda	1 122	243							7 758			9 123
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	952	243				832				285		2 312
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda		265							1 280			1 545
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda		243										243
11.	Corvin Művelődési Ház		243										602
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		242					231					473
13.	Területi Szociális Szolgálat		242	950					52 000				53 192
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		242										242
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		346						-52 000	18 663			-32 991
16.	Rákosmenti Mezei Országút		266							2 091			2 357
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		243							115			358
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	6 887	4 019	950	300	-99 439	832	693	0	96 386	285	4 836	15 749