

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2022. június 15. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének I. módosítását elsősorban Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) előírásainak költségvetési rendeleten történő átvezetése tesz indokolttá. Összességében a következő előirányzat rendezésekre kerül sor:

- A 2021. évi költségvetési maradvány elfogadott összegének tervbevétele mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában a zárszámadási rendelet alapján.
- A zárszámadási rendeletre tekintettel az Önkormányzatot nem megillető 2021. évi állami támogatás visszafizetésének tervbevétele, valamint tizenegy költségvetési szervet érintően a 2021. évi szabad költségvetési maradvány elvonásából és három esetben alulfinanszírozásából fakadó előirányzat rendezések.
- A központi költségvetésből az ukrajnai menekültekkel kapcsolatos feladatok ellátására kapott állami támogatás, valamint a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására előirányzatosítása mind bevételi, mind kiadási oldalon.
- Az intézmények államháztartáson belülről érkező bevételei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások, feladatok teljesítés helyére történő átvezetése.
- Év közbeni előirányzatok közötti átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást túlnyomó részben olyan előirányzatokról történő átcsoportosítással javasoljuk végrehajtani, ahol megtakarítás keletkezett, illetve az önkormányzati tartalékok terhére.
- Rendezzük az Önkormányzat költségvetésében a „betétek megszüntetése” és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatokat, mivel év közben éltünk a szabad pénzeszközök lekötési lehetőségével. A főösszeg növekedésében ezek a tételek a meghatározóak.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendeletervezet 1. – 35. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **7 174 096 E Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében. A növekedés 88,9 %-át a betétlekötésből, illetve annak megszüntetéséből származó előirányzat-rendelet teszi ki.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **38 269 734 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **38 269 734 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **22 687 190 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **30 972 282 E Ft**. A finanszírozási bevétel **15 582 544 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat változatlan, **1 250 000 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **7 603 544 E Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **6 729 000 E Ft**. A finanszírozási kiadás **7 297 452 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” változatlanul **400 000 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” szintén változatlanul **168 452 E Ft** és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **6 729 000 E Ft**.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	0	1 068 764
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	0	1 829 847
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 651 657	0	1 651 657
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	41 351	0	41 351
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	+4 568	4 568
Mindösszesen:	4 591 619	+4 568	4 596 187

Az orosz – ukrán háború kitörése után Önkormányzatunk is jelentős segítséget nyújt az ukrán menekültek támogatására. Lehetőség van ezen kiadásokhoz állami támogatást kérni, ellátottanként napi négyezer forint hívható le. Március és április hónapokra vonatkozóan összesen **4 568 E Ft**-ot utalt át a Magyar Államkincstár az Önkormányzat számlájára. Kiadási oldalon a rendeletervezet 30. mellékletében az 50/B. soron hoztunk létre egy új előirányzatot, melyből fedezzük a felmerülő kiadásokat.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +116 998 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 116 998 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (3) bekezdése alapján:

„(3) A Képviselő-testület az alábbi tizenegy intézmény esetében a 2021. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

a) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) 746 E Ft (745 527 Ft)

b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 312 E Ft (311 870 Ft)

c) Cinkotai Huncutka Óvoda 3 339 E Ft (3 339 237 Ft)

d) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2 369 E Ft (2 368 778 Ft)

e) Sashalmi Manoda Óvoda 4 454 E Ft (4 454 423 Ft)

f) Budapest XVI. kerületi Margáréta Óvoda 1 084 E Ft (1 083 809 Ft)

g) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 5 489 E Ft (5 488 567 Ft)

h) XVI. kerületi kertvárosi Egyesített Bölcsőde 12 905 E Ft (12 904 616 Ft)

i) Területi Szociális Szolgálat 62 692 E Ft (62 692 331 Ft)

j) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ 4 084 E Ft (4 083 539 Ft)

k) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 19 524 E Ft (19 524 271 Ft)”

A **116 998 E Ft** többletbevételt felhasználtuk a Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetési kötelezettség előirányzatának rendezéséhez.

I./3. Önkormányzat – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Megnevezés	E Ft		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	0	3 765
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	0	2 468
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	2 000	0	2 000
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalás	0	+330	330
Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására	0	+2 400	2 400
Mindösszesen:	8 233	+2 730	10 963

Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása: A 330 E Ft többletbevétellel kiadási oldalon javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékát” megemelni.

Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására: Az Önkormányzat nevezett mellszobor felállítására összesen 6 000 E Ft támogatást nyert el, ugyanakkor a felhasználást figyelembe véve a Támogatói Okirat 1.) pontjára tekintettel a kapott támogatást meg kell bontani működési és felhalmozási célúra.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

Megnevezés	E Ft		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	1 558	0	1 558
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	66 226	+54 749	120 975
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 377 772	+94 841	2 472 613
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 445 556	+149 590	2 595 146
Polgármesteri Hivatal	89 063	+8 487	97 550
Mindösszesen:	2 534 619	+158 077	2 692 696

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzatnak három intézmény számára kellett 2021. évi kiutalatlan támogatás jogcímen intézkednie. Az érintett intézmények a következők voltak: Szentmihályi Játsszókert Óvoda (**5 122 E Ft**), Corvin Művelődési Ház (**7 498 E Ft**) és Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (**348 E Ft**). Utóbbi két intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumától a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésére a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletre tekintettel állami támogatásban is részesült. A Corvin Művelődési Ház esetében az EMET/1441-1756/2022 iktatószámú Támogatói Okirat alapján **34 334 E Ft**, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ számára az EMET/1441-2032/2022 iktatószámú Támogatói Okirat alapján **7 447 E Ft** támogatás került átutalásra utólagos elszámolás mellett. A 2022. évi költségvetés tervezésekor a 20 %-os béremeléssel már számoltunk, de ennek forrása akkor az önkormányzati finanszírozás volt, ezért jelen esetben egyik kulturális intézmény költségvetésében sem kell a kiadási oldalt megemelni. A finanszírozásukra tervezett összegek ennyivel csökkenthetőek.

Szakrendelő: A járóbeteg többletkapacitás várható összege **80 735 E Ft**, melyet a NEAK finanszíroz. A koronavírus járvány elleni védekezés költségeit utólag finanszírozta meg az állam, így a Szakrendelő ezen a jogcímen a 2021. januártól júniusig tartó időszakra vonatkozóan **14 106 E Ft** bevételben részesült.

Polgármesteri Hivatal: Az eredeti költségvetésben 70 358 E Ft-ot a Központi Statisztikai Hivataltól (a továbbiakban: KSH) érkező bevételekre terveztünk - melyet a népszámlálással összefüggő kiadásokra kell majd felhasználni -, valamint 18 705 E Ft-ot a választási kiadások normatív támogatására állítottunk be a költségvetési rendeletbe. Jelen esetben mindkét tervszámot módosítani szükséges. Az országgyűlési képviselői választás és népszavazás normatívájára a teljes elszámolás elfogadása után **9 960 E Ft**-tal több támogatás volt

lehívható. A népszámlálási feladatok lebonyolítására viszont a Polgármesteri Hivatal új együttműködési megállapodást írt alá a KSH-val, eszerint pedig **3 291 E Ft**-tal kevesebb összeg szükséges ezen feladatokra. Mindezekon felül tervezünk a július 10-ére kiírt időközi választás várható normatívájával is, mely **1 818 E Ft** (+9 960 E Ft –3 291 E Ft +1 818 E Ft = +8 487 E Ft).

Fentiekkel összhangban a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási oldalt is rendezni szükséges a rendelettervezet 9. és 10. mellékletében.

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

II./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	374 535	+268	374 803
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	356 511	0	356 511
Szakrendelő	64 386	0	64 386
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	795 432	+268	795 700
Polgármesteri Hivatal	15 470	0	15 470
Mindösszesen:	810 902	+268	811 170

A működési bevételeken belül a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat kerül megemelésre a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél.

II./2. Önkormányzat – Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 49 810 E Ft

Módosítás: +53 000 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 102 810 E Ft

A jegybanki alapkamat folyamatos emelkedése miatt lekötött betéteinkért jóval magasabb bevételt realizál az Önkormányzat, ezért az előirányzatot rendezni szükséges. Kiadási oldalon az **53 000 E Ft**-ot javasoljuk tartalékba helyezni.

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

III./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +60 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 E Ft

A Szakrendelő rendezte előirányzatát **60 E Ft**-tal.

III./2. Önkormányzat – Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 Módosítás: +1 800 E Ft
 2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 800 E Ft

A helyi vállalkozóktól (**1600 E Ft**) és a lakosoktól (**200 E Ft**) is érkezett bevétel Önkormányzatunk számlájára hozzájárulásként az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz. Kiadási oldalon az „Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása” bevételi előirányzatnál leírt soron emeltük meg az előirányzatot ugyanezen összegekkel.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

IV./1. Intézmények felhalmozási bevételei

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 8. és 12. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 Módosítás: +71 E Ft
 2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 71 E Ft

A Szakrendelő emelte meg előirányzatát **71 E Ft**-tal, mely szintén a koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó felhalmozási célú állami támogatás.

IV./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Pályázatok

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Megnevezés	E Ft		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	67 489	0	67 489
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	0	25 000
Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására	0	+3 600	3 600
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022. évi I. ütem	2 148 000	0	2 148 000
Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „útfelújítás” célra vissza nem térítendő támogatás	175 000	0	175 000
Aktív Magyarország Országos Bringapark Program_2022 elnevezésű támogatásra kiírt nyilvános pályázat, AOFK-1.2.1-21 kódszám	30 000	0	30 000
Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természet-közeli közösségi park beruházás támogatása	2 991 000	0	2 991 000
Mindösszesen:	5 436 489	+3 600	5 440 089

Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására: Magyarázat megtalálható a „működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzat indokolásánál.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 22 346 018 E Ft

Módosítás: +341 172 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 687 190 E Ft

V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 8-9. és 12-27. mellékleteiben)

2022. évi eredeti előirányzat: 266 108 E Ft

Módosítás: +345 732 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 611 840 E Ft

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

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

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

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jövőhagyott költségvetési maradvány (E Ft)
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	22 214
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	357 314
3.	GAMESZ	970
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 122
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	3 526
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 344
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	5 704
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	3 461
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 187
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	7 078
11.	Corvin Művelődési Ház	27 275
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	17 554
13.	Területi Szociális Szolgálat	69 538
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	4 950
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	64 502
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	18 672
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 429
Intézmények összesen:		611 840

Az előző táblázatban szereplő összegek az intézmények költségvetésében bevételi oldalon a 9.1. „költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra kerültek tervezésre. Az eredeti költségvetési rendeletben csak a Szakrendelőnek volt induló összeg tervezve ezen az előirányzaton, mely az Egészséges Budapest Programhoz kapcsolódó 2021. évről áthúzódó beruházáshoz kötődött.

V./2. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele

(Megjelenése a rendelettervezet 5-7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 6 883 512 E Ft

Módosítás: +108 192 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 991 704 E Ft

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

„(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 6 991 704 E Ft (6 991 703 472 Ft) összegű 2021. évi költségvetési maradványát jóváhagyja. A 2022. évi költségvetési rendelet „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 6 883 512 E Ft-os eredeti előirányzatát 108 192 E Ft-tal meg kell emelni.”

V./3. Betétek megszüntetése

(Megjelenése a rendelettervezet 1-2, 5-7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

Módosítás: +6 379 000 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 729 000 E Ft

Mint korábban említésre került az előterjesztésben, a jegybanki alapkamat nagymértékben emelkedett az elmúlt időszakban, ezért a számlavezető bankunk is emelte a lekötött betétek után kifizethető kamatokat. Ezt kihasználva az év folyamán több alkalommal is lekötöttük az éppen szabad pénzeszközeinket. A főszámla tekintetében összesen 3,4 milliárd Ft-ot, négy alszámla vonatkozásában pedig összesen 3,329 milliárd Ft-ot. Június 30-ig mindezekből összesen 54 069 E Ft kamatbevétel keletkezik.

Kiadási oldalon a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatot szintén **6 379 000 E Ft-tal** emeljük meg.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 8 749 620 E Ft

Módosítás: +6 832 924 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 582 544 E Ft

KIADÁSOK

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

(Megjelenése rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	534 182	+943	535 125
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 182	+93	81 275
- dologi kiadások	1 097 927	+41 821	1 139 748
- egyéb működési célú kiadások	0	+19 524	19 524
- beruházások	92 340	+26 743	119 083
- felújítások	38	+2 488	2 526
Kerületgazda kiadások összesen:	1 805 669	+91 612	1 897 281
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	3 778 060	+9 944	3 788 004
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 008	+1 531	564 539
- dologi kiadások	1 291 784	+159 919	1 451 703
- egyéb működési célú kiadások	0	+97 474	97 474
- beruházások	53 254	+22 482	75 736
- felújítások	5 381	0	5 381
Kiadások összesen:	5 691 487	+291 350	5 982 837
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 129 282	+69 849	2 199 131
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 592	+12 491	307 083
- dologi kiadások	638 330	+83 798	722 128
- beruházások	30 593	+20 893	51 486
- felújítások	210 694	0	210 694
Szakrendelő kiadások összesen:	3 303 491	+187 031	3 490 522
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	10 800 647	+569 993	11 370 640
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 140 794	+34 658	1 175 452
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 303	-252	168 051
- dologi kiadások	150 021	+12 462	162 483
PMH kiadások összesen:	1 459 118	+46 868	1 505 986
Költségvetési szervek mindösszesen:	12 259 765	+616 861	12 876 626

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **616 861 E Ft**-tal növekednek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványt a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni. Az eredeti rendeletbe beépítetten felül ez további **345 732 E Ft**-ot jelent.

(Az intézményi költségvetési maradvány 611 840 E Ft, ebből 266 108 E Ft az eredeti költségvetésben, 345 732 E Ft jelen módosítással kerül beépítésre.)

Mindezekon felül az „államháztartáson belülről érkező bevételi” előirányzatok rendezése miatt – **158 077 E Ft és 71 E Ft** –, valamint működési bevételek és a működési célú átvett pénzeszközök miatt – **268 E Ft és 60 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Az Önkormányzat költségvetéséből **168 611 E Ft**-ot csoportosítunk át, illetve **55 958 E Ft**-ot vonunk vissza.

Felsoroltak összege mindösszesen 616 861 E Ft.

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

Az összes intézményről elmondható, hogy időarányosan jelentős megtakarításokat értek el a személyi juttatások vonatkozásában, mivel több állás is betöltetlen. Több intézményi pótigényt ezen megtakarítások terhére engedélyeztünk.

Ugyanakkor az áremelkedések mindenhol érzékenyen érintik intézményeinket. A gázenergia árának drasztikus emelkedése miatt az árnövekedéssel érintett intézményeinknél többletfinanszírozást biztosítunk. Engedélyezésre került a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Demeter utcai székhelyén a napelem rendszer kiépítése, mely számítások szerint 2-3 év alatt megtérül, továbbá a menekültek elhelyezésének biztosítására a munkásszálló bővítési, felújítási költségeire az önkormányzati többletfinanszírozás.

A költségvetési szervek létszám előirányzatait érintően két intézményt érintően javasolunk módosítást átvezetni a rendeleten. A Szakrendelőnél további tíz státusz engedélyezése indokolt feladatbővülés miatt. A Corvin Művelődési Ház esetében viszont eggyel csökken a státuszszám, mivel egy kertészi, takarítói státusz már nem állományi dolgozóval, hanem vállalkozói szerződés keretében kerül ellátásra.

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2022. évi eredeti előirányzat: 897 818 E Ft

Módosítás: -17 786 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 880 032 E Ft

Az önkormányzati intézményekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal esetében is van megtakarítás az alapilletmények tekintetében. Ennek terhére javasoljuk megemelni **2 786 E Ft** erejéig a „normatív jutalom” előirányzatot, valamint **15 000 E Ft**-tal a „céljutalom” sort.

Normatív jutalom

2022. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás: +25 000 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

Egyrészt a Polgármesteri Hivatal 2021. évi szabad költségvetési maradványa terhére **22 214 E Ft**-tal, másrészt az előzőekben említett átcsoportosítással (**2 786 E Ft**) javasoljuk 50 000 E Ft-ra felemelni az előirányzatra tervezett eredeti összeget.

Céljuttatás, projektprémium

2022. évi eredeti előirányzat: 23 470 E Ft

Módosítás: +18 449 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 41 919 E Ft

A népszámlálási céljuttatásokhoz kapcsolódóan a KSH-val kötött együttműködési megállapodás alapján **3 449 E Ft**-tal kell megemelni az előirányzatot, másrészt **15 000 E Ft**-tal az alapilletmények terhére kerül az előirányzat megemelésre.

Egyéb költségtérítések

2022. évi eredeti előirányzat: 3 900 E Ft

Módosítás: +384 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 284 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából lett átcsoportosítva **384 E Ft**.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2022. évi eredeti előirányzat: 56 407 E Ft

Módosítás: -1 883 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 54 524 E Ft

A már többször említett KSH-val kötött együttműködési megállapodásra tekintettel **5 169 E Ft**-tal kellett az előirányzatot csökkenteni, ugyanakkor az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át év közben összesen **3 286 E Ft**-ot, mivel a főépítési állás be nem töltéséig a volt főépítész látta el a feladatot.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2022. évi eredeti előirányzat: 1 113 419 E Ft

Módosítás: +24 164 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 137 583 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2022. évi eredeti előirányzat: 145 186 E Ft

Módosítás: -1 721 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 143 465 E Ft

A népszámláláshoz kapcsolódóan kell rendezni a szociális hozzájárulási adó előirányzatát.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

2022. évi eredeti előirányzat: 164 396 E Ft

Módosítás: -1 721 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 162 675 E Ft

Az előterjesztésben részletezett személyi juttatások érintett sorai és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások előirányzatai tartalmazzák a népszámlálás várható kiadásainak költségét. Összefoglalva a változásokat a következő táblázatban mutatjuk be.

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Saját dolgozó díja (céljuttalom soron tervezve)	8 470	+3 449	11 919
Külsősök megbízási díja	51 407	-5 169	46 238
Járulékok összesen	9 281	-1 721	7 560
Dologi kiadások	1 200	+150	1 350
Mindösszesen	70 358	-3 291	67 067

Ugyanakkor a választásokra tervezett összegeket külön mutatjuk ki a következő táblázatban, mely kimutatás a rendelettervezet részét képezi a 10. melléklet második oldalán.

E Ft

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSA ÉS NÉPSZAVAZÁS ALAKULÁSA	KÉPVISELŐK ORSZÁGOS KIADÁSAINAK	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Normatív jutalom		5 175	+3 612	8 787
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Jutalom saját rész		11 240	+350	11 590
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja		9 480	+1 044	10 524
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból		280	+688	968
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része		500	+777	1 277
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része		700	-292	408
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		27 375	+6 179	33 554
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ SZOCIÁLIS				
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része		1 905	+588	2 493
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része		1 498	+93	1 591
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív rész után fizetendő		210	+323	533
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját rész után fizetendő		294	-125	169
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN		3 907	+879	4 786
DOLOGI KIADÁSOK				
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások normatív része		1 435	+3 616	5 051
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások saját rész		1 069	-722	347
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA				
Normatíva összesen		18 705	+9 960	28 665
Saját forrás összesen		15 081	-8	15 073
MINDÖSSZESEN		33 786	+9 952	43 738

A rendelettervezet 10. melléklet harmadik oldalán található a 2022. évi időközi választás (július 10-e) költségvetésének tervezete.

E Ft

2022. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Időközi választás: Normatív jutalom	0	+577	577
Időközi választás: Jutalom saját rész	0	+2 501	2 501
Időközi választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	+660	660
Időközi választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	+430	430
Reprezentációs kiadások: Időközi választás normatív része	0	+89	89
Reprezentációs kiadások: Időközi választás saját része	0	+58	58
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	+4 315	4 315
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás normatív része	0	+161	161
Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás saját része	0	+381	381
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás normatív rész után fizetendő	0	+29	29
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás saját rész után fizetendő	0	+19	19
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	0	+590	590
DOLOGI KIADÁSOK			
Időközi választás: Dologi kiadások normatív része	0	+302	302
Időközi választás: Dologi kiadások saját rész	0	+45	45
2022. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE			
Normatíva összesen	0	+1 818	1 818
Saját forrás összesen	0	+3 434	3 434
MINDÖSSZESEN	0	+5 252	5 252

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

Gázenergia szolgáltatás díja

2022. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

Módosítás: +9 447 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 947 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” emeljük meg az előirányzatot a 2022. július 1-jétől megemelkedett díjak fedezetére.

2.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Reklám-és propagandakiadások

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

Módosítás: +254 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 354 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából lett átcsoportosítva **254 E Ft** az álláshirdetések díjainak fedezetére.

3.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Népszámlálás dologi kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

Módosítás: +150 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 350 E Ft

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	3 000	0	3 000
Tartalékkeret	4 000	-630	3 370
Mindösszesen:	7 000	-630	6 370

Tartalékkeret: A tartalékkeret év közben a nem tervezett kiadások költségeire szolgált forrásul, felhasználása a jegyző engedélyével történt.

A „reklám- és propagandakiadások” hirdetés keretére **254 E Ft**, az egyéb költségtérítés” előirányzatra **384 E Ft** került átcsoportosításra. A választási kiadásokra tervezett összegből, a saját forrásból felszabaduló **8 E Ft**-tal viszont visszatöltöttük az előirányzatot.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN (A VÁLASZTÁS KÖLTSÉGEI NÉLKÜL)

2022. évi eredeti előirányzat: 147 517 E Ft

Módosítás: +9 221 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 156 738 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendelettervezet 28. mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak

2022. évi eredeti előirányzat: 10 376 E Ft

Módosítás: +620 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 996 E Ft

Korábban a dologi kiadások között tervezett számlás megbízási díjjal ellátott tevékenység év közbeni változása miatt – átállás számfejtésre – csoportosítottunk át **620 E Ft**-ot a rendelettervezet 30. mellékletében található „folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai” előirányzatról.

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	E Ft		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500	0	2 500
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	+1 579	1 579
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	0	800
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800	0	800
Reprezentációs kiadások	11 455	0	11 455
Mindösszesen:	15 555	+1 579	17 134

A XVI. kerületi Rendőrkapitányság javaslatára tizenöt rendőr jutalmának fedezetéül **1 579 E Ft**-ot biztosítottunk az „Önkormányzat általános működési tartalékából”.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 213 747 E Ft

Módosítás: + 2 199 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 215 946 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

II./2./A. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Épület karbantartás	3 000	0	3 000
Karbantartás - bérbeszámítással	2 900	0	2 900
Tárgyi eszköz karbantartás	8 500	0	8 500
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	7 500	0	7 500
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 000	0	1 000
Egyéb építmény javítása, karbantartása	0	+268	268
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	22 900	+268	23 168

A Budapesti út 2. számú ingatlan kerítésének újraépítésére **268 E Ft**-ra volt szükség, melyre a fedezet a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett biztosítva.

Egyéb szolgáltatások

Szállítási szolgáltatási díjak

2022. évi eredeti előirányzat: 2 900 E Ft

Módosítás: -1 596 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 304 E Ft

Év közben egyrészt az „Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” előirányzatból emeltük meg az előirányzatot **2 400 E Ft**-tal, az így rendelkezésre álló 5 300 E Ft-ból az óvodás gyerekek (korcsolyázásra) szállítási költségét finanszírozza az Önkormányzat. Másrészt a szállítók az óvodák számára állítják ki számlájukat, így ezen összegeket folyamatosan csoportosítjuk át az óvodák költségvetésébe. Ez jelen előterjesztés elkészítéséig összesen **3 996 E Ft** volt. (2 900 E Ft + 2 400 E Ft – 3 996 E Ft = 1 304 E Ft)

II./2./B. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	0	5 000
Önkormányzati tagsági díjak	500	0	500
Egyéb adók, díjak	11 000	-400	10 600
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	16 800	-400	16 400

Év közben a „késedelmi kamat” előirányzatot az „egyéb adók, díjak” terhére emeltük meg **400 E Ft**-tal.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

Módosítás: +400 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 700 144 E Ft

Módosítás: -1 328 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 698 816 E Ft

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

(Megjelenése a rendeletervezet 30. mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	0	28 300
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000	0	3 000
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	8 000	+4 281	12 281
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	4 600	0	4 600
Dologi kiadások összesen:	43 900	+4 281	48 181
Bérlakás javítása, karbantartása	5 000	0	5 000
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	53 780	0	53 780
Javítás karbantartás összesen:	58 780	0	58 780
Mindösszesen:	102 680	+4 281	106 961

Az Újszász utca 88. szám alatti 48 lakásos garzonház 2022. július 1-jétől megemelkedő gázdíjának fedezetéül az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítunk át **4 281 E Ft**-ot.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	5 140	+4 666	9 806
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	0	3 300
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	10 000	0	10 000
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000	0	1 000
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	4 000	0	4 000
Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja	1 000	0	1 000
Dologi kiadások összesen:	24 440	+4 666	29 106
Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	+2 844	12 844
Mindösszesen:	34 440	+7 510	41 950

Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja: A Jókai utca 6. szám alatti irodaház 2022. július 1-jétől megemelkedő gázdíjának fedezetéül az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítunk át **4 666 E Ft**-ot.

Nem lakások javítása, karbantartása: A XVI. kerület Veres Péter út 81. szám alatti társasházban lévő bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiségre vonatkozóan a 2021. évről áthúzódó 3 247 E Ft tetőjavítási költség 6 091 E Ft-ra módosult. A **2 844 E Ft** összegű különbözetet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa terhére biztosítjuk.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2022. évi eredeti előirányzat: 471 985 E Ft

Módosítás: +11 791 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 483 776 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./4./A. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat: 27 300 E Ft

Módosítás: -620 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 680 E Ft

Az Önkormányzat személyi juttatásainál leírtakra tekintettel csoportosítottuk át a **620 E Ft**-ot a „Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak” előirányzatra.

II./4./B. Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás: +2 400 E Ft
2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 400 E Ft

A bevételi előirányzat terhére itt kerül tervezésre – a támogatói okirat alapján – a mellszobor létrehozásának működési célú (váz, kutató és művészeti munka) költsége.

II./4./C. Ukrajnai menekültek ellátása

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás: +6 368 E Ft
2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 368 E Ft

Az orosz-ukrán háború február 24-ei kitörése után azonnal – az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére – létrehoztunk egy keretet a Kárpátaljába menekültek megsegítésére, illetve az Ukrajnából Magyarországra menekültek támogatására. Ugyanakkor – mint a bevételeknél erről írtunk – helyi vállalkozóktól, lakosságtól és az államtól is kapott Önkormányzatunk támogatást. Ezen bevételek terhére alakult ki a **6 368 E Ft**-os előirányzat (4 568 E Ft + 1 800 E Ft). **Ezen felül** a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek biztosítottunk még 6 308 E Ft-ot az Önkormányzat „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatból a munkásszálló bővítési, felújítási költségeire.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2022. évi eredeti előirányzat: 103 100 E Ft
Módosítás: +8 148 E Ft
2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 111 248 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás (Önként vállalt támogatások)

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	14 000	0	14 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000	-300	700
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	2 000	0	2 000
Mindösszesen:	17 000	-300	16 700

A Szakrendelő és a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe csoportosítunk át **150 E Ft** – **150 E Ft**-ot, melyet összesen három közalkalmazottnak fizetett ki a két intézmény.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2022. évi eredeti előirányzat: 129 120 E Ft

Módosítás: -300 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 128 820 E Ft

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendeletervezet 32. mellékletében)**II./6./A. Elvonások és befizetések**

Megnevezés	E Ft		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló alapján	2 683	+122 638	125 321
Költségvetési szervezet megillető kiutalatlan támogatás	0	+12 968	12 968
Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része	1 000	0	1 000
2022. évi szolidaritási hozzájárulás	1 085 969	0	1 085 969
Elvonások és befizetések	1 089 652	+135 606	1 225 258

Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló alapján: A zárszámadási rendelet:10. § (5) bekezdése a következőket tartalmazza:

„(5) A Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege a beszámoló 11/L űrlapjának 24. sora alapján 125 321 E Ft (125 321 045 Ft).”

Költségvetési szervezet megillető kiutalatlan támogatás: A zárszámadási rendelet:10. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza:

„(4) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. Az alábbi három intézmény számára a nevük mellett feltüntetett 2021. évi kiutalatlan támogatás összegének utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell.

a) Szentmihályi Játsszókert Óvoda 5 122 E Ft (5 121 961 Ft)

b) Corvin Művelődési Ház 7 498 E Ft (7 498 081 Ft)

c) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 348 E Ft (347 620 Ft)”

A **135 606 E Ft** többletkiadás egyrészt az Önkormányzat 2021. évi szabad költségvetési maradványának terhére, másrészt az intézményektől elvont szabad költségvetési maradvány terhére lett biztosítva.

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

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	250	0	250
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 000	0	4 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	-3 966	6 034
Díjadományozás	1 300	-588	712
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	-727	3 273
Iparüzési adóelőleg kivezetése	9 056	0	9 056
Összesen:	28 606	-5 281	23 325

Intézményvezetők jutalmazási kerete: A tizenhat intézmény költségvetésébe csoportosítunk át összesen **3 966 E Ft**-ot a júniusban kifizetésre kerülő intézményvezetői jutalmak fedezetéül.

Díjadományozás: A Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda és a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda egy-egy alkalmazottja részesült munkája elismeréséül önkormányzati díjban. A díjhoz járó jutalom és járulékának összegét csoportosítottuk át a két intézmény költségvetésébe, mely **kétszer 294 E Ft** volt.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda költségvetésébe **570 E Ft**-ot, míg a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe **157 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	203 108	+34 598	237 706
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	0	19 685
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	222 793	+34 598	257 391

Egyrészt a Képviselő-testület 72/2022. (III. 02.) határozata alapján az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatából **9 697 E Ft**-ot, másrészt ugyaninnen a 144/2022. (V. 18.) Kt. határozat alapján **20 644 E Ft**-ot, harmadrészt szintén a 144/2022. (V. 18.) Kt. határozat alapján a fejlesztési célú kompenzációról – rendelettervezet 35. melléklet – **4 257 E Ft**-ot szükséges átcsoportosítani az előirányzat rendezéséhez.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 600	0	4 600
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500	0	8 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600	0	37 600
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	-288	29 712
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000	0	9 000
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	+90	14 090
Összesen:	103 700	-198	103 502

Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör): A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítunk át **288 E Ft**-ot, melyből Epipen injekciókat vásároltak a súlyos allergiás reakciók gyors kezelésére.

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot, mivel a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel megkötendő szerződéshez ez az összeg hiányzott.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500	0	6 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	156 514	+54 985	211 499
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
Kiemelt sportolók támogatása	6 000	0	6 000
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:	183 864	+54 985	238 849

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **54 985 E Ft**-tal.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2022. évi eredeti előirányzat: 522 098 E Ft

Módosítás: + 89 385 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 611 483 E Ft

II./6./F. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2022. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

Módosítás: -51 691 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 48 309 E Ft

A rendelettervezet összeállításáig a következőkre csoportosítottunk át összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Szállítási szolgáltatásra (korcsolyára gyerekek szállítása)		29. melléklet	-2 400
Corvin Művelődési Ház	Gázdíj előirányzatra	21. melléklet	-15 578
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Gázdíj előirányzatra	22. melléklet	-18 423
Gyerekkuckó Óvoda	Gázdíj előirányzatra	14. melléklet	-5 297
Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Gázdíj előirányzatra	16. melléklet	-11 094
Sashalmi Manoda Óvoda	Gázdíj előirányzatra	17. melléklet	-2 013
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Gázdíj előirányzatra	19. melléklet	-12 927
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Gázdíj előirányzatra	20. melléklet	-10 979
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Munkaruha előirányzatra	20. melléklet	-461
Szakrendelő	Gázdíj előirányzatra	12. melléklet	-9 896
Területi Szociális Szolgálat	Gázdíj előirányzatra	23. melléklet	-8 286
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatásokra	25. melléklet	-697
Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Személyi juttatásokra	18. melléklet	-4 892
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Személyi juttatásokra	27. melléklet	-4 706
Mindösszesen:			-107 649

Ugyanakkor – mint az a bevételeknél is részletezésre került – a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ finanszírozásából visszavonásra kerül az állami bértámogatás miatt **34 334 E Ft**, illetve **7 447 E Ft**, valamint a Szakrendelő finanszírozásából **14 177 E Ft**. Utóbbi a koronavírus járvány elleni védekezés költségeinek utólagos állami támogatása, melyet az Önkormányzat előre megfinanszírozott. Ezen plusz bevételek mindösszesen 55 958 E Ft-ot tesznek ki.

(100 000 E Ft -107 649 E Ft +55 958 E Ft = 48 309 E Ft)

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2022. évi eredeti előirányzat: 186 546 E Ft

Módosítás: -93 976 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 92 570 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
Polgármesteri Hivatal gázenergia-szolgáltatási díjakra	11. melléklet	-9 447
Polgármesteri Hivatal állományba nem tartozók megbízási díjára	10. melléklet	-3 286
Polgármesteri Hivatal Időközi választás költségei saját forrására	10. melléklet	-3 434
72/2022. (III. 02.) Kt. határozat alapján a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára	32. melléklet	-9 697
Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája - Jókai utca 6. megemelkedett gázdíjának fedezetéül	30. melléklet	-4 666
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai Újszász utca 88. megemelkedett gázdíjának fedezetéül	30. melléklet	-4 281
Egyéb külső személyi juttatások: Kerület közbiztonságának támogatása - 15 fő rendőr jutalmának fedezetéül	28. melléklet	-1 579
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	32. melléklet	-90
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása előirányzatra	32. melléklet	-54 985
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációjára	32. melléklet	-20 644
GAMESZ pótigények fedezetére	13. melléklet	-5 197
Mindösszesen:		-117 306

Ugyanakkor a kamatbevételi többlet terhére **23 000 E Ft**-tal, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt fel nem használt Bursa Hungarica támogatásból befolyó bevétel terhére **330 E Ft**-tal javasoljuk az előirányzat összegét megemelni.

(186 546 E Ft -117 306 E Ft +23 330 E Ft = 92 570 E Ft)

2) Fejlesztési céltartalék

2022. évi eredeti előirányzat: 515 000 E Ft

Módosítás: -46 783 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 468 217 E Ft

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

E Ft

Előirányzat megnevezése		Rendeleti melléklet száma	Összeg
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatásokra		35. melléklet	-15 962
Környezetvédelmi fejlesztések - Emma utcai játszótér fejlesztése		33. melléklet	-18
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Napelem rendszer kiépítésére	25. melléklet	-18 615
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Margaréta Óvoda udvarának műfüvezési munkái fedezetére kiegészítéssel	34. melléklet	-5 254
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Varázskorona Óvoda udvarának műfüvezési munkái fedezetére kiegészítéssel	34. melléklet	-6 666
Egyéb építmény javítása, karbantartása	Budapesti út 2. kerítés újraépítésére	29. melléklet	-268
Mindösszesen:			-46 783

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

2022. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

Módosítás: +102 523 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 402 523 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
Szakrendelőnek új bútorok beszerzésére	12. melléklet	-4 459
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján előirányzatra	33. melléklet	-420
Ingatlanvásárlásra, útlejegyzésre	33. melléklet	-673
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – Szent-Györgyi Albert Általános Iskola felújítását követő dísznövények és virágládák beszerzésére, valamint a konyha HACCP felülvizsgálatára	25. melléklet	-883
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – Munkásszálló bővítési, felújítási költségeire a menekültek elhelyezésének biztosítása érdekében	25. melléklet	-6 308
Mindösszesen:		-12 743

Az Önkormányzat 2021. évi szabadon felhasználható költségvetési maradványa terhére **85 266 E Ft**-tal, valamint a kamatbevételi többlet terhére **30 000 E Ft**-tal javasoljuk visszatölteni az előirányzatot.

(300 000 E Ft – 12 743 E Ft + 115 266 E Ft = 402 523 E Ft)

Tartalékok mindösszesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 1 423 479 E Ft

Módosítás: -89 927 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 333 552 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 33. mellékletében)

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2022. évi eredeti előirányzat: 25 573 E Ft

Módosítás: +1 474 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 047 E Ft

Az **1 474 E Ft**-ot az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa terhére biztosítjuk a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesíthetősége érdekében, melyek a Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörébe tartoznak.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS INGATLAN VÁSÁRLÁS, ÚTLEJEGYZÉS

2022. évi eredeti előirányzat: 36 511 E Ft

Módosítás: +673 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 184 E Ft

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról csoportosítunk át **673 E Ft**-ot a 10/680-11/2022. számú feljegyzés alapján a Varró utca 115812/2 hrsz-ú 208 m² terület megvásárlására (kártalanításra), mely az eredetileg erre tervezett 2 683 E Ft kiegészítése.

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2022. évi eredeti előirányzat: 19 010 E Ft

Módosítás: -9 016 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 994 E Ft

Az útépitések közé, a Budapesti Útépitési Program (a továbbiakban: BÚP) I. ütemére csoportosítottuk át év közben a **9 016 E Ft**-ot.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	E Ft		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Útépitések	3 654 182	-124 946	3 529 236
Burkolat-felújítás	18	0	18
Burkolat-felújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	175 000	-37 205	137 795
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	2 000 674	-91 546	1 909 128
Parkoló építés	22 600	0	22 600
Kerékpárút fejlesztések	60 000	0	60 000
Út, járda és parkoló tervezés	86 696	0	86 696
Összesen:	5 999 170	-253 697	5 745 473

Útépítések előirányzatának változása:

A „burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján” előirányzatról **5 000 E Ft**-ot csoportosítottunk át a BÚP 2021. II. ütemre.

A BÚP 2021. I. ütemről a fordított ÁFA-ra (a továbbiakban: FAD-ra) **45 663 E Ft**-ot, a BÚP 2022. I. ütemről a FAD-ra **3 572 E Ft**-ot, a BÚP 2021. II. ütemről a FAD-ra **96 626 E Ft**-ot kellett átcsoportosítani.

„Csatorna beruházásokról” bővítettük év közben **9 016 E Ft**-tal, valamint a „vízellátási hálózatfejlesztésről” **6 899 E Ft**-tal a BÚP 2021. I. ütemben felhasználható összeget.

(+5 000 E Ft –45 663 E Ft –3 572 E Ft –96 626 E Ft +9 016 E Ft +6 899 E Ft = –124 946 E Ft)

Útfelújítások - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján: A FAD-ra csoportosítjuk át a **37 205 E Ft**-ot.

Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján előirányzat változása:

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról csoportosítottunk át év közben **420 E Ft**-ot. A FAD-ra **86 966 E Ft**-ot, az „útépítésekre” **5 000 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

(+420 E Ft –86 966 E Ft –5 000 E Ft = –91 546 E Ft)

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2022. évi eredeti előirányzat: 7 965 E Ft

Módosítás: -6 899 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 066 E Ft

Az „útépítések” előirányzatra lett év közben átcsoportosítva a **6 899 E Ft**.

4.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2022. évi eredeti előirányzat: 579 868 E Ft

Módosítás összesen: +270 032 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 849 900 E Ft

Év közben az építési-engedély köteles beruházások áfáját csoportosítjuk a vállalalkozási szerződések aláírását követően az áfa (FAD) előirányzatára.

Előirányzat megnevezése	Összeg
Útépítések - BÚP 2021. I. ütem	+45 663
Útépítések - BÚP 2021. II. ütem	+96 626
Útépítések - BÚP 2022. I. ütem	+3 572
Burkolat-felújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	+37 205
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	+86 966
Mindösszesen:	+270 032

5.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
Emma utcai játszótér kivitelezése	17 000	+18	17 018
Csíkszentmihály téri játszótér felújítása - terv	1 200	0	1 200
Sashalmi sétány: A német emlékmű felállításával kapcsolatos átvállalt, járulékos költségek. A közvilágítás tervezése és kivitelezése 1 715 E Ft, a térkő burkolat átépítése 3 295 E Ft	1 715 3 295	0	1 715 3 295
Lapát utcai játszótér tervezése - kiviteli terv 490 E Ft, a vízellátás-vízbekötés tervezése 279 E Ft	490 279	0	490 279
Lapát utcai játszótér kivitelezése	25 000	0	25 000
Segesvár utcai játszótér nagyobb felújítása	7 000	0	7 000
Összesen:	55 979	+18	55 997

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett év közben **18 E Ft**-tal kiegészítve az Emma utcai játszótér kivitelezésére tervezett összeg.

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

1.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS - MADERSCHPACH VIKTOR MELLSZOBRÁNAK ELKÉSZÍTÉSE ÉS FELÁLLÍTÁSA (NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TERHÉRE BIZTOSÍTOTT 449129/00221 PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓJÚ TÁMOGATÁS TERHÉRE)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +3 600 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

A bevételi előirányzat terhére itt kerül tervezésre – a támogatói okirat alapján – a mellszobor létrehozásának felhalmozási célú (szoborkészítés) költsége.

Beruházások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 12 434 971 E Ft

Módosítás: +6 185 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 441 156 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 34. mellékletében)

1.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2022. évi eredeti előirányzat: 152 740 E Ft

Módosítás: -20 205 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 132 535 E Ft

Az előirányzat azért csökken 20 205 E Ft-tal, mert az „óvodaudvar felújítási program” előirányzatra csoportosítottunk át év közben **18 337 E Ft**-ot, valamint a Cinkotai Huncutka Óvodának udvari játékokra biztosítottunk **1 868 E Ft**-ot.

b) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2022. évi eredeti előirányzat: 361 310 E Ft

Módosítás: +30 257 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 391 567 E Ft

Fent említettre tekintettel a „felújítási és karbantartási céltartalékból” lett az előirányzat kiegészítve **18 337 E Ft**-tal, valamint a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” további **5 254 E Ft**-tal és **6 666 E Ft**-tal. A Margaréta Óvoda és a Varázskorona Óvoda udvarának műfüvezési munkáinak fedezetére volt szükséges a többletforrást biztosítani.

Felújítások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 693 916 E Ft

Módosítás: +10 052 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 703 968 E Ft

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 35. mellékletében)

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

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

A.) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2022. évi eredeti előirányzat: 4 257 E Ft

Módosítás: -4 257 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A Képviselő-testület 144/2022. (V. 18.) határozata alapján lett átcsoportosítva a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. működési kompenzációjára a **4 257 E Ft**.

2.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2022. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás: +15 962 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 19 462 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett év közben **15 962 E Ft**-tal kiegészítve az egyházak felhalmozási célú támogatására tervezett összeg.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 49 357 E Ft

Módosítás: +11 705 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 61 062 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 30 177 186 E Ft

Módosítás: +795 096 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 972 282 E Ft

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendeletervezet 5-6. mellékleteiben)

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

2022. évi eredeti előirányzat: 8 647 986 E Ft

Módosítás: + 112 653 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 760 639 E Ft

Az intézmények finanszírozásának összege az eredeti előirányzathoz képest **112 653 E Ft**-tal emelkedik a módosítás hatásaként.

2.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2022. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

Módosítás: +6 379 000 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 729 000 E Ft

Részletes magyarázat megtalálható a finanszírozási bevételeknél a „betétek megszüntetése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 9 566 438 E Ft

Módosítás: + 6 491 653 E Ft

2022. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 058 091 E Ft

A következő két oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	9. mellékletben	22 214	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	9. mellékletben	22 214
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választási többlet normatíva	9. mellékletben	9 960		Személyi juttatások	9. mellékletben	6 759
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Időközi választásra tervezett normatíva	9. mellékletben	1 818		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. mellékletben	1 101
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Népszámlálás lebonyolítására	9. mellékletben	-3 291		Dologi kiadások	9. mellékletben	3 918
					Személyi juttatások	9. mellékletben	-1 720
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. mellékletben	-1 721
					Dologi kiadások	9. mellékletben	150
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján - előirányzat rendezése	12. mellékletben	91 206	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	12. mellékletben	28 733
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12. mellékletben	7 166
					Dologi kiadások	12. mellékletben	38 873
					Beruházások	12. mellékletben	16 434
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	NEAK többtelepességi és a járóbeteg szakellátásban	12. mellékletben	80 735		Személyi juttatások	12. mellékletben	40 703
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12. mellékletben	5 291
					Dologi kiadások	12. mellékletben	34 741
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	COVID védekezésre utógappon állami támogatás	12. mellékletben	14 106	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartaléka az			
Egéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	COVID védekezésre utógappon állami támogatás	12. mellékletben	71	Önkormányzat költségvetésébe.			
Működési célú átvett pénzeszközök	Választás napja utáni bér támogatása	12. mellékletben	60		Személyi juttatások	12. mellékletben	53
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12. mellékletben	7
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	13. mellékletben	970	GAMESZ	Dologi kiadások	13. mellékletben	224
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	14. mellékletben	1 122	2021. évi szabad maradvány elvonása Budapest XVI. kerületi Gyerekeknek Óvoda	Egéb működési célú kiadások	13. mellékletben	746
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	15. mellékletben	3 526	2021. évi szabad maradvány elvonása Cinkota Hunetka Óvoda	Dologi kiadások	15. mellékletben	187
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	16. mellékletben	3 344	2021. évi szabad maradvány elvonása Budapest XVI. kerületi Napugár Óvoda	Dologi kiadások	16. mellékletben	975
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	17. mellékletben	5 704	2021. évi szabad maradvány elvonása Sashalmi Manó Óvoda	Dologi kiadások	17. mellékletben	1 250
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	18. mellékletben	3 461	2021. évi szabad maradvány elvonása Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Dologi kiadások	18. mellékletben	4 451
				2021. évi szabad maradvány elvonása	Egéb működési célú kiadások	18. mellékletben	1 084
					Beruházások	18. mellékletben	952
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	19. mellékletben	1 187	Szentmihályi Játszóter Óvoda	Dologi kiadások	19. mellékletben	5 334
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2021. évi alfinanszírozás rendezése	19. mellékletben	5 122		Beruházások	19. mellékletben	975
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	20. mellékletben	7 078	Mátyásföldi Freskofesték Óvoda	Dologi kiadások	20. mellékletben	1 589
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	21. mellékletben	27 273	2021. évi szabad maradvány elvonása Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	21. mellékletben	34 528
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2021. évi alfinanszírozás rendezése	21. mellékletben	7 498		Beruházások	21. mellékletben	245
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Állami bértámogatás	21. mellékletben	34 334	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartaléka az			
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	22. mellékletben	17 554	Önkormányzat költségvetésébe. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Baleséde	Dologi kiadások	22. mellékletben	3 141
				2021. évi szabad maradvány elvonása	Egéb működési célú kiadások	22. mellékletben	12 905
					Beruházások	22. mellékletben	1 508
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	23. mellékletben	69 538	Törölteti Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	23. mellékletben	6 846
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	24. mellékletben	4 950	2021. évi szabad maradvány elvonása Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Egéb működési célú kiadások	23. mellékletben	62 692
				2021. évi szabad maradvány elvonása	Dologi kiadások	24. mellékletben	583
					Egéb működési célú kiadások	24. mellékletben	4 084
					Beruházások	24. mellékletben	283
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	25. mellékletben	64 502	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	25. mellékletben	38 089
Működési bevételek			268	2021. évi szabad maradvány elvonása	Egéb működési célú kiadások	25. mellékletben	19 524
					Beruházások	25. mellékletben	7 157
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	26. mellékletben	18 672	Rákosszentmihályi Mezei Országút	Dologi kiadások	26. mellékletben	5 278
					Beruházások	26. mellékletben	13 394
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	27. mellékletben	3 420	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	27. mellékletben	3 704
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2021. évi alfinanszírozás rendezése	27. mellékletben	348		Beruházások	27. mellékletben	73
Egéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Állami bértámogatás	27. mellékletben	7 447	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartaléka az			
Összesen			504 208	Önkormányzat költségvetésébe. Összesen			448 250
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Visszatartott intézményi finanszírozás - Corvin Művelődési Ház, Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ és XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	32. melléklet	55 958
Irányító (kéthelyes) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet 10. § (3) bek. alapján - szabad maradvány elvonása	7. melléklet	116 996	2021. évi intézményi kitaláltnál támogatás a 2021. évi előirányzatok költségvetéséről szóló 2021. évi 11/A. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően		32. melléklet	12 968
Önkormányzatok működési támogatásai	Ukrainai menekültek ellátására állami támogatás	7. melléklet	4 568	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló és a 10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet 10. § (5) bek. alapján	A beszámoló 11/L. függelékének 24. sora	32. melléklet	122 638
Egéb működési célú átvett pénzeszközök	Ukrainai menekültek ellátására lakossági támogatás	7. melléklet	200			30. melléklet	6 368
Egéb működési célú átvett pénzeszközök	Ukrainai menekültek ellátására vállalkozásoktól támogatás	7. melléklet	1 600				
Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	Államháztartáson kívüli bevételek után kapott kamatbevételek	7. melléklet	53 000	Önkormányzat általános működési tartaléka		32. melléklet	23 330
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Borsos Független Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszafizetése	7. melléklet	330	Egéb egyéb telkek beszerzése: Lakótelek kialakítása és közművesítése		32. melléklet	1 474
Egéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 4491/2002/21 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor melleszobráinak elkészítésére és felállítására	7. melléklet	2 400	Kulturális javak beszerzése, karbantartása - Maderschpach Viktor melleszobráinak elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 4491/2002/21 pályázati azonosítójú támogatás terhére)		30. melléklet	2 400
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 4491/2002/21 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor melleszobráinak elkészítésére és felállítására	7. melléklet	3 600	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek közüzemi szolgáltatás díjak	30. melléklet	2 844
				Fejlesztési célú tartalmak egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül		32. melléklet	115 266
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Előző év költségvetési maradványának igénybevételei bevételek megszűntetése	10/2022. (IV. 29.) ÖK. rendelet alapján	5. melléklet	108 193				
			6 379 000	Pénzeszközök lekötött bevételeit elhelyezése		1.1. melléklet	6 379 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	7 174 096	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	7 174 096
0				0			

Az intézmények költségvetési 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	137 026	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Cinkotai Huncutka Óvodának udvari játékokra.	34. melléklet	1 868
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	31 585	Krizis keret	Szakrendelőnek és Területi Szociális Szolgáltatások	31. melléklet	300
				Intézményvezetők jutalmazási kerete	Valamennyi intézménynek.	32. melléklet	3 966
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	Szakrendelőnek Epipen injekciókra.	32. melléklet	288
				Szállítási szolgáltatás	Valamennyi óvodának.	29. melléklet	3 996
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék	Kerületgazdának napilem rendszer kiépítésére	32. melléklet	18 615
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Gázszolgáltatási díj emelkedése miatti forráskiegészítés	32. melléklet	105 249
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	Szakrendelőnek új bútorokra, Kerületgazdának munkásszállóra és Szent-Györgyi Általános Iskolába dísznövényekre.	32. melléklet	11 650
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	Két óvodának.	32. melléklet	727
				Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás	Két óvodának.	32. melléklet	588
				Önkormányzat általános működési tartaléka	PMH gazdijára, megbízási díjra és időközi választás költségére, valamint a GAMESZ pótlókérdésére	32. melléklet	21 364
Összesen:			168 611	Összesen:			168 611
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Személyi juttatások	Egyéb költségterületek	10. melléklet	384	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartalék előirányzata	11. melléklet	638
Reklám-és propagandakiadások		11. melléklet	254				
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	72/2022. (III. 02.) Kt. határozat alapján kiegészítés	32. melléklet	9 697	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	95 942
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	Újszász utca 88. megemelkedett gázdíjának fedezetül	30. melléklet	4 281				
Nem lakás célú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	Jókai utca 6. megemelkedett gázdíjának fedezetül	30. melléklet	4 666				
Egyéb külső személyi juttatások	Kerület közbiztonságának támogatása - 15 fő rendőr jutalmának fedezetül	28. melléklet	1 579				
Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára	Előirányzat kiegészítése	32. melléklet	90				
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	Támogatási keretösszeg kiegészítése	32. melléklet	54 985				
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	Működési támogatás kiegészítése a 144/2022. (V. 18.) Kt. határozat alapján	32. melléklet	20 644				
Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján		33. melléklet	42	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	1 093
Ingatlan vásárlás, ütlejgyezés			673				
Egyházak fejlesztési támogatása előirányzat		35. melléklet	15 962	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	28 168
Környezetvédelmi fejlesztések - Emma utcai játszótér felújítása	Előirányzat kiegészítése	34. melléklet	18				
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Margaréta Óvoda udvarának műfüveszési munkái fedezetére kiegészítésül	34. melléklet	5 254				
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Varázskorona Óvoda udvarának műfüveszési munkái fedezetére kiegészítésül	34. melléklet	6 666				
Egyéb építmény javítása, karbantartása	Budapesti út 2. kerítés újraképzése	29. melléklet	268				
Szállítási szolgáltatási díjak		29. melléklet	2 400	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		32. melléklet	2 400
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	Működési támogatás kiegészítése a 144/2022. (V. 18.) Kt. határozat alapján	32. melléklet	4 257	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	35. melléklet	4 257
Építési-engedély köteles beruházások áfája	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	33. melléklet	270 032	Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÚP 2021. I. ütem	33. melléklet	45 663
				Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÚP 2021. II. ütem	33. melléklet	96 626
				Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÚP 2022. I. ütem	33. melléklet	3 572
				Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján		33. melléklet	86 966
				Burkolatfelújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján		33. melléklet	37 205
Díjak, egyéb befizetések kiadásai		29. melléklet	400	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		29. melléklet	400
Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak		28. melléklet	620	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai		30. melléklet	620
Útépítések	Útépítések - BÚP 2021. II. ütem	33. melléklet	5 000	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján		33. melléklet	5 000
Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÚP 2021. I. ütem	33. melléklet	15 915	Csatorna beruházások	Szennyvízcsatorna tervezése, építése	33. melléklet	9 016
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program		34. melléklet	18 337	Vízellátási hálózatfejlesztés		33. melléklet	6 899
				Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		34. melléklet	18 337
Változás összesen			610 775	Változás összesen			610 775
							0

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

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezeten az Önkormányzat számára a 2022. évi feladatokban bekövetkező változások kerülnek átvezetésre. A feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartási törvény előírása teszi szükségessé. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. A 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet alapján több előirányzatot is rendezni szükséges, legfőképpen ez a tény teszi indokolttá a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

A rendelettervezet az előterjesztés 3. mellékletét képezi.

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

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2022. időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Melléletek:

- 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 2022. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezet
- 4) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság