

ELŐTERJESZTÉS 3. MELLÉKLETE

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **38 269 734 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **38 269 734 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **22 687 190 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **30 972 282 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **15 582 544 E Ft**, ebből 7 603 544 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 6 729 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **7 297 452 E Ft**, ebből 6 729 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 168 452 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-8 285 092 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 548 795 E Ft és a felhalmozási költségvetési bevételek 7 736 297 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **7 603 544 E Ft**-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és **681 548 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **7 603 544 E Ft** (melyből 496 166 E Ft működési maradvány és 7 107 378 E Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 92 570 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

- (2) A Rendelet 4. § (3) – (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „(3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalékot 48 309 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 468 217 E Ft-ban állapítja meg, melyből 395 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 73 217 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 402 523 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”

3. § A Rendelet 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) E rendelet 33. mellékletének 16./A. során az utépítésekre tervezett összegből 2 148 000 E Ft felhasználására csak abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az állam a projekt megvalósulásának támogatásáról a döntést meghozza.”

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

„(1) A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

	a) Költségvetési Szerv megnevezése	b) Engedélyezett státuszszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	147,5
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	215,5
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	16,25
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	50,0
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	87,0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	99,0
11.	Corvin Művelődési Ház	31,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,5
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	115,0
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	19,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8,0
18.	Költségvetési Szervek mindösszesen	1 209,5

”

5. § A Rendelet 1-39. melléklete helyébe e rendelet 1-39. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok. Megtörténik a 2021. évi zárszámadási rendeletben előírt kötelezettségek beépítése a költségvetési rendeletbe, így rendezésre kerül a 2021. évi költségvetési maradvány pontos összege, a visszafizetendő állami támogatás, valamint az intézményi elvonások, illetve ki nem utalt 2021. évi intézményi finanszírozások összegei.

Továbbá a költségvetési szervek államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek többletbevételeiből eredő előirányzat rendezésekre is sor kerül, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. A felmerülő intézményi pótigényekhez a forrást túlnyomó részben olyan előirányzatokról történő átcsoportosítással hajtjuk végre, ahol megtakarítás keletkezett, illetve a tartalékok terhére.

Átvezetésre kerülnek a rendeleten a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, valamint az év közbeni egyéb előirányzatok közötti átcsoportosítások.

Rendezzük az Önkormányzat költségvetésében a „betétek megszüntetése” és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatokat.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **7 174 096 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2022. évi eredeti előirányzat	31 095 638
2. Önkormányzat működési támogatásai	+4 568
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+277 805
4. - Önkormányzat	+119 728
5. - Költségvetési szervek	+158 077
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+3 671
7. - Önkormányzat	+3 600
8. - Költségvetési szervek	+71
9. Működési bevételek	+53 268
10. - Önkormányzat	+53 000
11. - Költségvetési szervek	+268
12. Működési célú átvett pénzeszközök	+1 860
13. - Önkormányzat	+1 800
14. - Költségvetési szervek	+60
15. Költségvetési bevételek változása összesen	+341 172
16. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	+453 924
17. - Önkormányzat	+108 192
18. - Költségvetési szervek	+345 732

19.	Önkormányzat: Betétek megszüntetése	+6 379 000
20.	Finanszírozási bevételek változása összesen	+6 832 924
21.	Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	+7 174 096
22.	2022. évi I. számú módosított előirányzat	38 269 734

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 616 861 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		12 259 765
2.	Személyi juttatások		+115 394
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+13 863
4.	Dologi kiadások		+298 000
5.	Egyéb működési célú kiadások		+116 998
6.	Beruházások		+70 118
7.	Felújítások		+2 488
8.	Kiadási előirányzatok változása összesen		+616 861
9.	2022. évi I. számú módosított előirányzat		12 876 626

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 34 658 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		1 140 794
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-17 786
3.	Normatív jutalom		+25 000
4.	Céljuttatás, projektprémium		+18 449
5.	Egyéb költségtérítések		+384
6.	Allományba nem tartozók megbízási díja		-1 883
7.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás személyi juttatásai		+6 179
8.	Időközi választás személyi juttatásai		+4 315
9.	Személyi juttatások változása összesen		+34 658
10.	2022. évi I. számú módosított előirányzat		1 175 452

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata -252 E Ft-tal csökken, amelynek indoka.

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		168 303
2.	Szociális hozzájárulási adó		-252
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen		-252
4.	2022. évi I. számú módosított előirányzat		168 051

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 9 221 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		147 517

2.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	+9 447
3.	Reklám-és propagandakiadások	+254
4.	Népszámlálás dologi kiadásai	+150
5.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-630
6.	Dologi kiadások változása összesen	+9 221
7.	2022. évi I. számú módosított előirányzat	156 738

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzata 2 199 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		213 747
2.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak		+620
3.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma		+1 579
4.	Személyi juttatások változása összesen		+2 199
5.	2022. évi I. számú módosított előirányzat		215 946

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai nem változnak.

Az Önkormányzat dologi kiadásai -1 328 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		700 144
2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		+268
3.	Szállítási szolgáltatási díjak		-1 596
4.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		-400
5.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		+400
6.	Dologi kiadások változása összesen		-1 328
7.	2022. évi I. számú módosított előirányzat		698 816

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 19 939 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		575 085
2.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai		+4 281
3.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája		+4 666
4.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása		+2 844
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai		-620
6.	Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)		+2 400
7.	Ukrajnai menekültek ellátása		+6 368
8.	Működési feladatok változása összesen		+19 939
9.	2022. évi I. számú módosított előirányzat		595 024

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 300 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat	129 120
2.	Kríziskeret	-300
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-300
4.	2022. évi I. számú módosított előirányzat	128 820

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 129 783 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat	3 078 335
2.	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló alapján	+122 638
3.	2021. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	+12 968
4.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-3 966
5.	Díjadományozás	-588
6.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-727
7.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	+34 598
8.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-288
9.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	+90
10.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+54 985
11.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-51 691
12.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-93 976
13.	Fejlesztési céltartalék	-46 783
14.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	+102 523
15.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	+129 783
16.	2022. évi I. számú módosított előirányzat	3 208 118

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 6 185 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat	12 434 971
2.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	+1 474
3.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	+673
4.	Csatorna beruházások	-9 016
5.	Útépítések	-124 946
6.	Burkolat-felújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	-37 205
7.	Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	-91 546

8.	Vízellátási hálózatfejlesztés	-6 899
9.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	+270 032
10.	Környezetvédelmi fejlesztések	+18
11.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)	+3 600
12.	Beruházási kiadások változása összesen	+6 185
13.	2022. évi I. számú módosított előirányzat	12 441 156

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 10 052 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		693 916
2.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		-20 205
3.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program		+30 257
4.	Felújítási kiadások változása összesen		+10 052
5.	2022. évi I. számú módosított előirányzat		703 968

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 11 705 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		49 357
2.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.		-4 257
3.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)		+15 962
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen		+11 705
5.	2022. évi I. számú módosított előirányzat		61 062

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 6 491 653 E Ft-os növekedésének indoka:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2022. évi eredeti előirányzat		9 566 438
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		+112 653
3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		+6 379 000
4.	Finanszírozási kiadások változása összesen		+6 491 653
5.	2022. évi I. számú módosított előirányzat		16 058 091

2. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkeznek az alábbi megbontásban:

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- d) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

3. § Útépítéshez kapcsolódó kötelezettségvállalást rögzít.

4. § Az Önkormányzat által fenntartott XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő) és a Corvin Művelődési Ház státuszszámában bekövetkező változást tartalmazza. A Szakrendelő státuszszáma 205,5-ről 215,5-re, a Corvin Művelődési Ház státuszszáma 32,5-ről 31,5-re változik.

5. § Az 1-3. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1-39. melléklete is.

6. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.