

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2023. szeptember 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II.
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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének II. módosítására a következő előirányzat rendezések okán teszünk javaslatot:

- A költségvetési rendelet elfogadását követően részesült az Önkormányzat olyan támogatásokban, melyeket mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell emelni a rendeletbe (pl. ukrainai menekültek támogatása, repülőtér zöldítésének támogatása). A Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez is további befizetések érkeztek, illetve a biztosító fizetett kártérítés címen előleget. Ezeken felül beruházási és felújítási előirányzatokról javasoljuk nagymértékben tovább növelni a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért létrehozott Alapot. Az Önkormányzat jelentős kamatbevételre is szert tett, melyet kiadási oldalon tartalékba javaslunk helyezni.
- Az intézmények működési bevételei között rendezésre kerül az „általános forgalmi adó visszatérítése” és a „kamatbevétel” előirányzat, továbbá a Szakrendelő rendezi NEAK-os többletbevételét és a Corvin Művelődési Ház a Nemzeti Kulturális Alapból elnyert támogatásait az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások között.
- Megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- Átvezetjük a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások összegeit a könyvelés szerinti teljesítés helyére.
- Az év közbeni előirányzatok közötti átcsoportosításokat is átvezetjük a költségvetési rendeleten.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére javasoljuk rendezni.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **678 640 763 Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **43 630 299 809 Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **43 630 299 809 Ft**.

A költségvetési bevételi főösszeg **27 833 955 416 Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **35 738 773 258 Ft**. A finanszírozási bevétel **15 796 344 393 Ft**, ezen belül az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele **8 096 344 393 Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **7 700 000 000 Ft**. A finanszírozási kiadás **7 891 526 551 Ft**, ezen belül az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” **191 526 551 Ft**, a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **7 700 000 000 Ft**.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
I./1. Önkormányzatok működési támogatásai:			
Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 109 394 055	+729 273 573	1 838 667 628
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 044 204 559	0	2 044 204 559
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 948 767 986	+104 016 544	2 052 784 530
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	43 030 168	+41 780 416	84 810 584
Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	15 330 000	+20 762 000	36 092 000
I./2. Elszámolásból származó bevételek			
2022. évi feladatalapú támogatások	25 075 370	-25 075 370	0
Mindösszesen:	5 185 802 138	+870 757 163	6 056 559 301

A 870 757 163 Ft-ból a többletbevétel csak az „Ukrajnai menekültek ellátásának állami támogatása” jogcímen érkezett **20 762 000 Ft** – mely összeggel a kiadási oldalon a rendelettervezet 30. mellékletében az „Ukrajnai menekültek ellátása” előirányzat kerül megemelésre –, **849 995 163 Ft**-ot az „egyéb működési célú támogatások bevételei” előirányzatról csoportosítunk át könyvelési okok miatt.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765 000	0	3 765 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől: Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására"	0	+1 000 000	1 000 000
Repülőtér zöldítés támogatása	0	+566 695	566 695
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	240 000	+210 000	450 000
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468 000	0	2 468 000
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között			
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	729 273 573	-729 273 573	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	41 780 416	-41 780 416	0
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	115 000 000	-78 941 174	36 058 826
Mindösszesen:	896 526 989	-848 218 468	48 308 521

Az *Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás – "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására"* – megérkezett 2023-ban. A program megvalósult a Területi Szociális Szolgálat közreműködésével még 2022-ben. Az idénre áthúzódott tételek miatt a rendelettervezet 30. mellékletében **88 200 Ft**-ot kell előirányzatosítani, a fennmaradó **911 800 Ft**-ot javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezni.

A *Repülőtér zöldítés támogatására* érkezett **566 695 Ft** felhasználására kiadási oldalon új előirányzatot hozunk létre „*A Mátyásfüldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése*” megnevezéssel a rendelettervezet 30. mellékletében, a feladat elvégzését a főkertész koordinálja.

Bursa Hungarica: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő utalt vissza fel nem használt támogatás jogcímen **210 000 Ft**-ot, melyet szintén javaslunk az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezni.

Az eredeti költségvetés készítésekor nem volt információnk arra vonatkozóan, hogy a „*10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása*” jogcímen érkező bevételnek, hol lesz az előirányzata. Most már ismert, hogy a „helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” közé kell könyvelni. A „*települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását*” és a „*szociális ágazati összevont pótlék támogatását*” az eredeti költségvetésben nem tervezhetjük, ugyanakkor kiadási oldalon ezeket

a pótlékokat beterveztük az érintett intézmények költségvetésébe, így a költségvetési egyensúly végezt ide állítottuk be a számításaink szerint tervezett várható bevételt. Most ezeket is – utóbbi nem teljes összeggel – átcsoportosítjuk a „feladatalapú támogatások” közé.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	99 890 671	0	99 890 671
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	121 049 644	+4 778 800	125 828 444
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 599 742 508	+27 921 062	2 627 663 570
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 820 682 823	+32 699 862	2 853 382 685
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mindösszesen:	2 820 682 823	+32 699 862	2 853 382 685

A **Corvin Művelődési Ház** a Nemzeti Kulturális Alapkezelőtől a következőket nyerte el:

1. Újragondolt hagyomány-cigány kultúra a 21. században című program megvalósítására: **994 400 Ft** támogatás;
2. Szabadon Petőfit! Szemléletformáló és közösségépítő rendezvénysorozat megvalósítása Petőfi üzeneteinek újragondolása a XXI. század művészeti nyelvvel: **600 000 Ft** támogatás;
3. Hobo - Vadászat koncert az Erzsébetligeti Színházban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából: **700 000 Ft** támogatás;
4. Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása a Fővárosi Erzsébetligeti Színházban - Hangfoglaló könnyűzenei pályázatra: **2 484 400 Ft** támogatás.

Szakrendelő: Az iskolai védőnőkkel kapcsolatos 7-12 havi NEAK bevétel **27 921 062 Ft**.

A bevételi többletekkel összefüggő kiadási előirányzat változásokat az előterjesztés 33. oldalán található táblázat szemlélteti.

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	688 389 606	+37 311 712	725 701 318
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	469 824 610	+40 273 848	510 098 458
Szakrendelő	100 154 352	+25 417 300	125 571 652
Önkormányzati intézmények összesen:	1 258 368 568	+103 002 860	1 361 371 428
Polgármesteri Hivatal	16 550 000	+4 574 819	21 124 819
Mindösszesen:	1 274 918 568	+107 577 679	1 382 496 247

Az intézmények – mint a bevezető részben említésre került – a működési bevételeik között túlnyomó részben a kamatbevételeket és az „általános forgalmi adó visszatérítése” előirányzataikat rendezték. Kimutatás megtalálható intézményenként az előterjesztés végén található „Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások” megnevezésű táblázatban és az előterjesztés 1. mellékletében.

II./2. Önkormányzat államháztartáson kívülről kapott kamatbevételei (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 250 000 000 Ft

Módosítás: +422 959 527 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 662 959 527 Ft

2023. július 31-ig 662 959 527 Ft összegű kamatbevételt könyvelhetett le az Önkormányzat, mely jelentős mértékben meghaladja a 250 000 000 Ft-os eredetileg tervezett bevételt. A többletbevételből közel 420 millió Ft-ot tartalékba javasolunk helyezni.

A következő előirányzatokat emeljük meg kiadási oldalon:

Előirányzat megnevezése	Jogcím	Helye a rendeletben	Összeg Ft
Zöldterület kezelés	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	30. melléklet	+2 914 455
Közüzemi díjak - Gázenergia-szolgáltatási díjak	Karát utca 20. (új szerződés)	29. melléklet	+49 065
Egyéb bérleti és lízing díjak	Egy áthúzódó tétel rendezése	29. melléklet	+317 500
Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	Várhatóan elmaradó bevételek pótlására	32. melléklet	+419 678 507
Mindösszesen:			+422 959 527

II./3. Önkormányzat egyéb működési bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 300 000 Ft

Módosítás: +80 000 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 87 300 000 Ft

A biztosító által fizetett kártérítési előleg **80 000 000 Ft** volt, ezt kiadási oldalon a „Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapba” helyezzük.

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

III./1. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

Módosítás: +1 500 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 000 Ft

A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-től a Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001 azonosítószámú "Komplex tehetségprogramok" megvalósítására **1 500 000 Ft** támogatás érkezett.

IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

IV./1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – támogatások – a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 217 224 Ft

Módosítás: +11 365 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 582 224 Ft

A költségvetési rendelet előző módosítása óta további **11 365 000 Ft** bevételt könyvelhetett el az Önkormányzat, mely a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez érkezett a lakosságtól és nonprofit szervezetektől.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 155 314 653 Ft

Módosítás: +678 640 763 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 27 833 955 416 Ft

V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendeletervezet 1-7. mellékleteiben)

A finanszírozási bevételek között – előző év költségvetési maradványának igénybevétele, betétek megszüntetése – ezúttal nincs rendezendő tétel.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 796 344 393 Ft

Módosítás: 0 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 796 344 393 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:

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	603 315 462	+9 436 950	612 752 412
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 430 464	+1 321 969	99 752 433
- dologi kiadások	1 484 994 767	+83 651 550	1 568 646 317
- beruházások	128 538 122	+8 473 388	137 011 510
- felújítások	27 055 119	+317 500	27 372 619
Kerületgazda kiadások összesen:	2 342 333 934	+103 201 357	2 445 535 291
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	4 478 834 558	+25 081 183	4 503 915 741
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	699 447 253	+3 278 484	702 725 737
- dologi kiadások	2 177 096 806	+53 518 794	2 230 615 600
- egyéb működési célú kiadások	54 638 695	0	54 638 695
- beruházások	161 020 794	+26 829 316	187 850 110
- felújítások	2 703 144	+64 770	2 767 914
Kiadások összesen:	7 573 741 250	+108 772 547	7 682 513 797
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 306 501 147	+29 138 790	2 335 639 937
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 433 669	+3 279 763	320 713 432
- dologi kiadások	850 038 246	+25 548 212	875 586 458
- egyéb működési célú kiadások	88 858 914	0	88 858 914
- beruházások	51 020 401	+14 291 873	65 312 274
- felújítások	1 476 251	0	1 476 251
Szakrendelő kiadások összesen:	3 615 328 628	+72 258 638	3 687 587 266
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	13 531 403 812	+284 232 542	13 815 636 354
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 362 027 490	+33 778 995	1 395 806 485
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 684 426	+3 900 000	200 584 426
- dologi kiadások	186 970 637	+795 824	187 766 461
- egyéb működési célú kiadások	18 1106 248	0	18 1106 248
PMH kiadások összesen:	1 851 930 734	+38 474 819	1 890 405 553
Költségvetési szervek mindösszesen:	15 383 334 546	+322 707 361	15 706 041 907

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **322 707 361 Ft**-tal növekednek.

A költségvetési bevételek között a „működési bevételek” **107 577 679 Ft**-os és az „államháztartáson belülről származó működési célú támogatások” **32 699 862 Ft**-os többletbevételei miatt a kiadási előirányzatokat is rendezni szükséges. Az Önkormányzat költségvetéséből **77 168 204 Ft**-ot csoportosítunk át az évközi többletfinanszírozásból adódóan, valamint további **105 261 616 Ft**-ot az intézményvezetők által igényelt jogos pótigények fedezetére az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére. Felsoroltak összege mindösszesen **322 707 361 Ft**.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását **az előterjesztés 33-34. oldalán található táblázatok és az előterjesztés 1. és 2. mellékletei** tartalmazzák.

A költségvetési szervek létszám előirányzatait érintően a Napsugár Óvodát (mínusz egy státusz) és a Margaréta Óvodát érintően javasunk módosítást átvezetni a rendeleten, utóbbi esetében a gyógypedagógusi hálózat egy további státusszal bővül.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó módosítási javaslatokat a következőkben foglaljuk össze.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

Céljuttatás, projektpremium

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 985 000 Ft

Módosítás: +31 760 652 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 56 745 652 Ft

Év közben a céljuttatás előirányzatot **1 760 652 Ft**-tal egészítettük ki a Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatából, valamint javasoljuk megemelni további **30 000 000 Ft**-tal az Önkormányzat általános működési tartalékából.

Közlekedési költségtérítés

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 700 000 Ft

Módosítás: +118 343 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 818 343 Ft

Év közben a közlekedési költségtérítés előirányzatot **118 343 Ft**-tal egészítettük ki a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából.

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 320 000 Ft

Módosítás: +300 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 620 000 Ft

Év közben a lakhatási támogatás előirányzatot **300 000 Ft**-tal egészítettük ki a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 758 583 Ft

Módosítás: +1 600 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 358 583 Ft

Év közben az állományba nem tartozók megbízási díja előirányzatot **1 600 000 Ft**-tal egészítettük ki a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 362 027 490 Ft

Módosítás: +33 778 995 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 395 806 485 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 175 816 552 Ft

Módosítás: +3 900 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 179 716 552 Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” javasoljuk megemelni az előirányzatot további **3 900 000 Ft**-tal.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 196 684 426 Ft

Módosítás: +3 900 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 584 426 Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 622 000 Ft

Módosítás: +1 088 680 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 710 680 Ft

Év közben az előirányzatot **1 088 680 Ft**-tal egészítettük ki a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából.

2.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 829 940 Ft

Módosítás: +30 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 859 940 Ft

Év közben a tagsági díjakra biztosított 629 940 Ft-os keretösszeget egészítettük ki a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából **30 000 Ft**-tal. Az „egyéb befizetésekre” elkülönített 200 000 Ft egyelőre elegendő év végéig.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	3 000 000	0	3 000 000
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	4 170 860	-322 856	3 848 004
Mindösszesen:	7 170 860	-322 856	6 848 004

Tartalékkeret: A tartalékkeret év közben a nem tervezett kiadások költségeire szolgált forrásul.

Céljuttatásra -1 760 652 Ft

Közlekedési költségtérítésre -118 343 Ft

Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulásra) -300 000 Ft

Állományba nem tartozók megbízási díjára -1 600 000 Ft

Számlázott szellemi tevékenységre -1 088 680 Ft

Tagsági díjakra -30 000 Ft

A július 31-ig lekönyvelt kamatbevételi többlet terhére kiegészítve +4 574 819 Ft

Mindösszesen: -322 856 Ft

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 186 970 637 Ft

Módosítás: +795 824 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 187 766 461 Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 163 085 600 Ft

Módosítás: +850 080 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 163 935 680 Ft

A „reprezentációs kiadások” előirányzatról emeltük meg év közben az előirányzatot **850 080 Ft**-tal.

Egyéb külső személyi juttatások

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	0	2 500 000
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	2 705 260	0	2 705 260
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	0	800 000
XVI. kerületi védőnők juttatásai	0	+8 096 924	8 096 924
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800 000	0	800 000
Reprezentációs kiadások	11 455 000	-850 080	10 604 920
Mindösszesen:	18 260 260	+7 246 844	25 507 104

XVI. kerületi védőnők juttatásai: A Képviselő-testület 210/2023. (VII. 05.) határozata alapján az „Önkormányzat általános működési tartalékából” 9 007 234 Ft-ot kellett biztosítani a XVI. kerületi védőnők II. félévi juttatásaira, melyet az Önkormányzat számfejt 2023. július 5-étől. A július és augusztus havi számfejtések után ennek pontos összege hat hónapra **8 096 924 Ft**, a különbözettel a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetési sor kerül megemelésre.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 225 345 860 Ft

Módosítás: +8 096 924 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 233 442 784 Ft

II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Fentiek következtében a „szociális hozzájárulási adó” előirányzata emelkedik **910 310 Ft**-tal.

Szociális hozzájárulási adó

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 678 477 Ft

Módosítás: +910 310 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 588 787 Ft

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 39 550 112 Ft

Módosítás: +910 310 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 40 460 422 Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendlettervezet 29. mellékletében)

II./2./A. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

Gázenergia-szolgáltatási díjak

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

Módosítás: +49 065 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 49 065 Ft

Év közben a kamatbevételi többlet terhére lett kifizetve a Karát utca 20. gázenergia-szolgáltatási díja, és mivel az új szerződés az Önkormányzat nevére szól, így ezeket a számlákat nem fizethette a Polgármesteri Hivatal.

Bérleti és lízing díjak

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

Módosítás: +317 500 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 317 500 Ft

2022 őszén a fűtési szezon kezdetekor a Móra Ferenc Általános Iskola fűtési konténerének bérletét az Önkormányzat finanszírozta, a Bicalor Kft. 2022-ről áthúzódó utolsó számláját idén rendeztük, mely akkor a kamatbevételi többlet terhére lett kifizetve.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Épület karbantartás	4 100 000	0	4 100 000
Karbantartás - bérbeszámítással	2 005 000	0	2 005 000
Tárgyi eszköz karbantartás	9 500 000	0	9 500 000
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	6 500 000	+1 200 000	7 700 000
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb építmény javítása, karbantartása	2 108 200	0	2 108 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	25 713 200	+1 200 000	26 913 200

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” egészítettük ki az előirányzatot **1 200 000 Ft**-tal.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 260 000	0	1 260 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700 000	0	2 700 000
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000 000	0	8 000 000
Gyermekek átmeneti otthona	5 000 000	0	5 000 000
Családok átmeneti otthona	2 068 000	0	2 068 000
Nappali melegedő	1 430 000	0	1 430 000
Utcai szociális munka	1 430 000	0	1 430 000
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 000 000	0	1 000 000
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	25 603 000	+6 458 240	32 061 240
Korcsolyaoktatás	2 800 000	0	2 800 000
Mindösszesen:	51 291 000	+6 458 240	57 749 240

Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak: Az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékból” egészítettük ki **6 458 240 Ft**-tal az előirányzatot, hogy év végéig elegendő összeg álljon rendelkezésre a számlák kifizetésére.

Számlázott szellemi tevékenység

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 600 000 Ft

Módosítás: +6 667 332 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 39 267 332 Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” egészítettük ki **6 667 332 Ft**-tal az előirányzatot.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	10 000 000	0	10 000 000
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	43 000 000	+14 000 000	57 000 000
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250 000	0	250 000
Humán Iroda – hirdetési kerete	1 000 000	0	1 000 000
Reklám, propaganda mindösszesen:	54 250 000	+14 000 000	68 250 000

A **14 000 000 Ft** pótigényként jelentkezik, mely a Kertvárosi Konzultáció várható kiadásainak költsége, a forrást az „Önkormányzat általános működési tartalékából” javasoljuk biztosítani.

II./2./C. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300 000	0	300 000
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 200 000	0	5 200 000
Önkormányzati tagsági díjak	500 000	+200 000	700 000
Egyéb adók, díjak	8 733 178	-746 528	7 986 650
Önálló bírósági végrehajtó költsége (Adóügyosztály feladatkörében)	200 000	0	200 000
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	14 933 178	-546 528	14 386 650

A „*tagsági díjakhoz*” szükséges további **200 000 Ft**-ot év közben az „*egyéb adók, díjakról*” rendeztük, ugyaninnen csoportosítottunk át **546 528 Ft**-ot a „*késedelmi kamatokra*”.

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

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 966 822 Ft

Módosítás: +546 528 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 513 350 Ft

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 571 200 890 Ft

Módosítás: +28 692 137 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 599 893 027 Ft

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**
(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	13 647 700	0	13 647 700
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	84 882 759	+2 000 000	86 882 759
Erdőfenntartás	3 997 200	0	3 997 200
Játszótereken játszószerék javítása	20 897 173	-317 500	20 579 673
Növényvédelem	9 000 000	+1 899 920	10 899 920
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	0	3 500 000
Környezetvédelmi mérések	5 075 184	0	5 075 184
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	10 000 000	0	10 000 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 085 545	+2 914 455	6 000 000
Összesen:	154 085 561	+6 496 875	160 582 436

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: A "polgármesteri fejlesztési céltartalék" keretről a Képviselő-testület 195/2023 (VI. 14.) határozata értelmében az Újszász utca 45/b. számú ingatlan azonnali fenntartási munkáinak megrendeléséhez **2 000 000 Ft**-ot csoportosítottunk át.

Játszótereken játszószerék javítása: A Kerületgazdának utalt át az Önkormányzat **317 500 Ft**-ot a Segesvár utcai csúszda javítására.

Növényvédelem: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendelte meg az Önkormányzat **1 899 920 Ft-ért** a szúnyogirtást azokra a területekre, melyeken a Fővárosi Önkormányzat vagy a Katasztrófavédelem ezt nem végezte el.

Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái): Év közben a kamatbevételi többlet terhére emeltük meg az előirányzatot **2 914 455 Ft-tal**.

II./3./B. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 661 784 Ft

Módosítás: +9 500 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 70 161 784 Ft

Pótigény merült fel a villamos energia díja és a kamerák javítása, cseréje várható további költségeire, melyre az utolsó négy hónapban már nem lesz szabad előirányzat, ezért javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **6 500 000 Ft**-ot és **3 000 000 Ft**-ot átcsoportosítani.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	0	60 000 000
Földútjavítás	1 000 000	0	1 000 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	+13 062 060	21 062 060
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000 000	+3 303 745	13 303 745
Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	0	3 000 000
Közkifolyók üzemeltetése	380 000	0	380 000
Szennyvízcsatorna fenntartása	507 000	0	507 000
Utca névtáblák készíttetése	1 000 000	0	1 000 000
Lámpázási feladatok	200 000	0	200 000
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000 000	0	1 000 000
Közvilágítás üzemeltetése	2 141 000	0	2 141 000
Egyéb közterületi munkák költségei	3 600 000	+2 000 000	5 600 000
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	0	2 000 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000 000	+1 281 430	4 281 430
Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	0	1 000 000
Összesen:	96 828 000	+19 647 235	116 475 235

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **2 512 060 Ft** lett biztosítva a Simongát utcai csatorna nyomvonal süllyedés javítására. Szintén a "polgármesteri fejlesztési céltartalék" keretről a Képviselő-testület 195/2023 (VI. 14.) határozata értelmében az Újszász utca 45/b. azonnali fenntartási munkáinak megrendeléséhez **8 050 000 Ft** lett átcsoportosítva.

Pótigényként merült fel további **2 500 000 Ft** biztosítása, mivel a nyári nagy esőzések több helyen útsüllyedést okoztak, és ezek helyreállítása többletkifizetést igényel. Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” rendezzük az előirányzatot.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére **1 303 745 Ft** lett átcsoportosítva az esővízkárok elhárítására. Pótigényként javasolunk az „Önkormányzat általános működési tartalékából” további **2 000 000 Ft**-ot biztosítani, mivel a nyári nagy esőzések több helyen árokbedőlést, süllyedést okoztak, ezeket helyre kell állítani, de forrás nincs rá az előirányzatban.

Egyéb közterületi munkák költségei: A **2 000 000 Ft** szintén pótigény - ugyanis a váratlan közterületi feladatokra biztosított keret elfogyott -, ezt is az „Önkormányzat általános működési tartalékából” javasoljuk átcsoportosítani.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk **1 281 430 Ft**-ot 20 darab „Mikromobilitás pont” tábla gyártása és kihelyezése megrendelése céljából.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 759 000	0	30 759 000
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000 000	+8 855 982	11 855 982
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	18 150 000	0	18 150 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	4 600 000	0	4 600 000
Dologi kiadások összesen:	56 509 000	+8 855 982	65 364 982
Bérlakás javítása, karbantartása	19 782 000	0	19 782 000
Költségelvé bérlakás javítása, karbantartása	48 639 000	0	48 639 000
Javítás karbantartás összesen:	68 421 000	0	68 421 000
Mindösszesen:	124 930 000	+8 855 982	133 785 982

Pótgigény miatt javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **8 855 982 Ft**-tal kiegészíteni a „külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai” előirányzatot, mivel a Gondnok utca 23. szám alatti társasház teljes 18 542 212 Ft összegű tetőfelújítási költségéből az Önkormányzat 96/201-ed tulajdoni hányadára eső egyösszegű célbefizetés összege **8 855 982 Ft**.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 609 999 947 Ft

Módosítás: +44 500 092 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 654 500 039 Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

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

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 800 000 Ft

Módosítás: +1 500 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 300 000 Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” egészítettük ki az előirányzatot **1 500 000 Ft-tal**, mivel a balatonszárszói üdülőben nem várt többletkiadások merültek fel.

**II./4./B. A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló
rendezése**

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

Módosítás: +566 695 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 566 695 Ft

A Mátyásfüldi Repülőtér zöldítésének támogatására két összegben összesen **566 695 Ft** támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján a 2022. május 20. napján benyújtott önkormányzati kérelemre tekintettel.

II./4./C. Ukrajnai menekültek ellátása

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 890 000 Ft
Módosítás: +20 762 000 Ft
2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 37 652 000 Ft

Az előirányzat bevételi többlet terhére kerül megemelésre, mivel az ukrajnai menekültek támogatására május 18-a és augusztus 23-a között további **20 762 000 Ft** támogatás érkezett az Önkormányzat főszámlájára.

II./4./D. Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 750 Ft
Módosítás: +88 200 Ft
2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 116 950 Ft

A Területi Szociális Szolgálat által lebonyolított program 2022-ben valósult meg, az eredetileg tervezetten felül viszont további **88 200 Ft** került áthúzódó tételként kifizetésre 2023-ban. Ugyanakkor a támogatás csak idén érkezett meg, így a bevétel terhére rendezhető volt az előirányzat.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 176 828 686 Ft
Módosítás: +22 916 895 Ft
2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 199 745 581 Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

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

Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás (Önként vállalt támogatások)

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	16 000 000	+2 000 000	18 000 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	600 000	-50 000	550 000
Mindösszesen:	16 600 000	+1 950 000	18 550 000

A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítottunk át **50 000 Ft**-ot, valamint a „fűtési támogatás” sorról csoportosítottunk át év közben **2 000 000 Ft**-ot.

II./5./B. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000 000	0	16 000 000
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000 000	-2 000 000	18 000 000
Kertvárosi lakásrezezi támogatás	30 000 000	0	30 000 000
Mindösszesen:	66 000 000	-2 000 000	64 000 000

A „kríziskeret” lett év közben az előirányzat terhére megemelve **2 000 000 Ft**-tal.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 159 090 000 Ft

Módosítás: -50 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 159 040 000 Ft

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 32. mellékletében)

II./6./A. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	+1 689 608	1 689 608
Iskolaválasztó rendezvény	250 000	0	250 000
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	7 000 000	0	7 000 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 020 000	-3 886 500	6 133 500
Díjadományozás	1 465 000	-553 800	911 200
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	3 310 000	-200 000	3 110 000
Iparűzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	0	13 420 530
Összesen:	35 465 530	-2 950 692	32 514 838

"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása: Helyes könyvelés érdekében történő előirányzat rendezést takar az új sor megjelenése, az **1 689 608 Ft**-ot a „háztartásoknak egyéb működési célú támogatások” közül csoportosítjuk át.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az önkormányzati intézmények költségvetésébe csoportosítjuk át a **3 886 500 Ft**-ot, mely az intézményvezetők szociális hozzájárulási adóval növelt júniusban számfejtett bruttó jutalma.

Díjadományozás: A Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe **293 800 Ft**-ot, a Szentmihályi Játszókeret Óvoda költségvetésébe **260 000 Ft**-ot csoportosítunk át.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda költségvetésébe **25 000 Ft**-ot, a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe **175 000 Ft**-ot csoportosítunk át.

2.) Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft

Módosítás: -112 600 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 887 400 Ft

Év közben a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság keretéből szintén a KKSIGYB hatáskörű előirányzatokra került átcsoportosításra a 112 600 Ft, a „közművelődés támogatására” **12 600 Ft** és a „szabadidő sport támogatására” **100 000 Ft**.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000 000	0	5 000 000
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500 000	0	8 500 000
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600 000	+10 000 000	47 600 000
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	29 838 502	-3 214 308	26 624 194
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	14 000 000	+10 000 000	24 000 000
"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	1 689 608	-1 689 608	0
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	0	17 613 000
Összesen:	114 241 110	+15 096 084	129 337 194

Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” lett év közben az előirányzat megemelve **10 000 000 Ft**-tal.

Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör): A Szakrendelőnek biztosított az Önkormányzat az Egészségnap költségeire **932 980 Ft**-ot, valamint az Egészségnapon közreműködőknek összesen **1 357 008 Ft**-ot, továbbá a Kerületgazdának a János utcai napközis táborba beszerzendő játékok költségére utalt az Önkormányzat **924 320 Ft**-ot. Ezeket az összegeket át kell csoportosítani a két intézmény költségvetésébe.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre): Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” komposztálási eszközök beszerzésére biztosítottunk **10 000 000 Ft**-ot.

"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása: Korábban (a 20. oldalon) említett átcsoportosítás miatt csökken az előirányzat összege **0 Ft**-ra.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500 000	+1 762 600	8 262 600
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	272 554 300	0	272 554 300
Szabadidős sport támogatása	1 250 000	+550 000	1 800 000
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	0	1 000 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	0	4 600 000
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	0	3 000 000
Kiemelt sportolók támogatása	10 000 000	0	10 000 000
Polgármesteri keret	2 000 000	0	2 000 000
Alpolgármesteri keret	2 000 000	0	2 000 000
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	0	3 000 000
Cogito Alapítvány támogatása	11 000 000	0	11 000 000
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	0	500 000
Összesen:	317 404 300	+2 312 600	319 716 900

Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör): Év közben a „szabadidő sport támogatása keretről” **250 000 Ft**-ot, a nemzetiségi önkormányzatok pályázati keretéről **12 600 Ft**-ot csoportosítottunk át. További pótigény merült fel, ezért az „Önkormányzat általános működési tartalékából” fentiek felül még **1 500 000 Ft**-tal javasoljuk megemelni az előirányzatot.

Szabadidős sport támogatása: Év közben a „közművelődés támogatására” **250 000 Ft** lett átcsoportosítva, ezután viszont a „nemzetiségi önkormányzatok pályázati keretéről” **100 000 Ft**-ot csoportosítottunk vissza. Pótigényként javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékából” további **700 000 Ft**-tal kiegészíteni az előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 774 721 492 Ft

Módosítás: +17 408 684 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 792 130 176 Ft

II./6./C. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 92 408 340 Ft

Módosítás: -36 446 423 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 961 917 Ft

A következő összegeket csoportosítjuk át az intézményi költségvetésekbe, illetve az óvodai úszásoktatás tekintetében az Önkormányzat érintett előirányzatára:

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központnak két üres állás betöltésére	-4 857 870 Ft
Cinkotai Huncutka Óvodának az OVPEd adminisztrációs program költségére	-200 000 Ft
Fenti Óvodának egy új csoport beindításához szükséges eszközökre	-4 894 873 Ft
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv. 157. § (10) bekezdésére tekintettel többletbérek fedezetére a hét óvoda költségvetésébe	-18 583 734 Ft
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődének szintén a 2023. évi LII. törvény szerinti bérkiegészítésre tekintettel	-1 451 706 Ft
XVI. kerületi óvodák óvodásai úszásoktatásának lebonyolítására	-6 458 240 Ft
Mindösszesen:	-36 446 423 Ft

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 763 280 112 Ft

Módosítás: -228 672 289 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 534 607 823 Ft

A rendeletervezet összeállításáig a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Védőnők juttatásaira	28. melléklet	-9 007 234
Számlázott szellemi tevékenységre	29. melléklet	-6 667 332
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartására	29. melléklet	-1 200 000
Növényvédelem - szúnyogirtásra	30. melléklet	-1 899 920
Üdülői szálláshely szolgáltatásra (Balatonszárszó)	30. melléklet	-1 500 000
Tehetséges fiatalok támogatására (KKSIGYB hatáskör)	32. melléklet	-10 000 000
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keretre komposztálási eszközök beszerzésére	32. melléklet	-10 000 000
Bérlakás lemondásra	35. melléklet	-1 000 000
Mindösszesen:		-41 274 486

Ft

Bevételi többletek:	Összeg
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	+210 000
Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-től a Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001 azonosítószámú "Komplex tehetségprogramok" megvalósítására	+1 500 000
Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" érkezett 1 millió Ft-ból	+911 800
Mindösszesen:	+2 621 800

Pótigények fedezetére:

Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Intézmények pótigényire összesen	8-27. melléklet	-105 261 616
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: Kertvárosi Konzultáció várható kiadásaira	29. melléklet	-14 000 000
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásaira	30. melléklet	-8 855 982
Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	30. melléklet	-9 500 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetésére	30. melléklet	-2 500 000
Árok áteresztés üzemeltetésére	30. melléklet	-2 000 000
Egyéb közterületi munkákra	30. melléklet	-2 000 000
Közművelődés támogatására	32. melléklet	-1 500 000
Szabadidő sport támogatására	32. melléklet	-700 000
Közvilágításra	33. melléklet	-2 142 000
Közlekedésbiztonsági fejlesztések - Gyalogátkelőhely létesítése	33. melléklet	-2 640 000
Főkertész feladatkörében történő fejlesztésekre	33. melléklet	-5 150 000
Ehmann Viktor mellszobrának elkészíttetésére	33. melléklet	-8 000 000
"Sashalom 100" Országzászló felállítására és táblakihelyezésre	33. melléklet	-14 650 000
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra	34. melléklet	-11 120 005
Mindösszesen:		-190 019 603

(Összesítve: -41 274 486 Ft +2 621 800 Ft -190 019 603 Ft = -228 672 289 Ft)

2.) Fejlesztési céltartalék

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 474 282 605 Ft

Módosítás: -51 868 415 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 422 414 190 Ft

A rendelettervezet összeállításáig a 79 282 605 Ft keretösszegű „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Fasorfenntartásra	30. melléklet	-2 000 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetésére	30. melléklet	-2 512 060 -8 050 000
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítására	30. melléklet	-1 303 745
Polgármesteri hatáskörbe tartozó keretre	30. melléklet	-1 281 430
Lakótelkek kialakítása és közművesítése előirányzatra	33. melléklet	-11 000 000
Ingatlan vásárlás, útlejegyzés előirányzatra	33. melléklet	-111 137
Csapadékvíz elvezetésre	33. melléklet	-4 221 241 -17 285 252
Közlekedésbiztonság, jelzőlámpa építése	33. melléklet	-4 051 300
Egyházak fejlesztési támogatására	35. melléklet	-52 250
Mindösszesen:		-51 868 415

3.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 501 785 134 Ft

Módosítás: +417 052 337 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 918 837 471 Ft

Év közben parkoló építésére **2 626 170 Ft**-ot csoportosítottunk át, melyből a Baross Gábor utcai XVI. kerületi Okmányiroda parkolójának térkövezését valósítja meg az Önkormányzat. **419 678 507 Ft** összegű kamatbevételi többlettel emeljük meg az előirányzatot, mely az elmaradó bevételek rendezésére fog szolgálni a költségvetési rendelet utolsó módosításakor.

4.) Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 521 011 262 Ft

Módosítás: +1 102 960 616 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 623 971 878 Ft

A Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapot a következő tételekkel van lehetőség megnövelni:

Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Biztosító által fizetett előleg összege	7. melléklet	+80 000 000
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök – uszoda újjáépítésére befolyt támogatás	7. melléklet	+1 590 000
Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök – uszoda újjáépítésére befolyt támogatás	7. melléklet	+9 775 000
Cseperedők Bölcsőde építése Vívó utca 2. beruházásról	33. melléklet	+291 923 135
Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alapról	33. melléklet	+505 210 238
Bóbita Bölcsőde részleges felújításáról	34. melléklet	+138 684 000
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási programról	34. melléklet	+75 778 243
Mindösszesen:		+1 102 960 616

Tartalékok mindösszesen:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 104 820 043 Ft

Módosítás: +1 203 025 826 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 307 845 869 Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 779 706 Ft

Módosítás: +11 000 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 779 706 Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretről **11 000 000 Ft**-ot csoportosítottunk át a 117510/81 hrsz-ú, 876 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közművesítésére, valamint a 117510/83 hrsz-ú, 817 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közművesítésére.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

Megnevezés	Ft		
	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Ingatlan útlejegyzése	38 144 270	+111 137	38 255 407
Iskola utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlása	204 000 000	0	204 000 000
Összesen:	242 144 270	+111 137	242 255 407

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretről **111 137 Ft**-ot csoportosítottunk át a Varró utcai 115814 hrsz-ú ingatlanon található kerítéssel összefüggő többletkiadás kártalanítási költségére.

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

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	Ft		
	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Útépitések	1 313 123 278	-29 403 764	1 283 719 514
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	193 905 421	+2 077 066	195 982 487
Járdaépítés	8 255 000	0	8 255 000
Parkoló építés	349 250	+2 626 170	2 975 420
Út, járda és parkoló tervezés	22 837 622	0	22 837 622
Összesen:	1 538 470 571	-24 700 528	1 513 770 043

Útépitések: Soron belül a BÚP 2021. I. ütemről a BÚP 2022. I. ütemre 14 024 870 Ft-ot csoportosítottunk át. A BÚP 2022. I. ütemről a „1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján támogatásból megvalósuló” burkolat-felújításokra **2 077 066 Ft**-ot helyeztünk át.

A vállalkozási szerződések aláírását követően a szerződések szerinti fordított ÁFA (a továbbiakban: FAD) összegét csoportosítjuk át FAD-ra, mely augusztus 31-ig mindösszesen **27 326 698 Ft** volt.

Parkoló építés: A Baross Gábor utcai XVI. kerületi Kormányhivatal bővítése után igény merült fel az épület előtti parkoló térkövezésére, melynek költségére a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottuk a **2 626 170 Ft**-ot.

2.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 42 419 769 Ft
Módosítás: +21 506 493 Ft
2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 63 926 262 Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére **17 285 252 Ft**-ot biztosítottunk az esővízkarok elhárítására, valamint további **4 221 241 Ft**-ot a Bodnár utca 21. (Kolozs utca 7.) csapadékvíz befolyás megakadályozása érdekében építendő burkolt árok, áteresz és vízelvező szegélyek építésére, valamint a Kolozs utca 10-12. szám előtt lévő nagyon rossz állapotú burkolt árok átépítésének költségére.

3.) KÖZVILÁGÍTÁS

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 759 095 Ft
Módosítás: +2 142 000 Ft
2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 901 095 Ft

Pótigény merült fel a Batthyány utca és Szent Korona utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely kiépítéséhez szükséges közvilágítási bővítés költségéhez forrás biztosítására, melyet az „Önkormányzat általános működési tartalékából” javasunk rendezni **2 142 000 Ft** összegben.

4.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 138 571 475 Ft
Módosítás: +2 318 900 Ft
2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 140 890 375 Ft

A „biztonságtechnikai felülvizsgálatok” előirányzatról felszabaduló összeget javasoljuk átcsoportosítani az Intézményfejlesztés Iroda kezelésében lévő „tervezések” előirányzatra.

5.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 452 749 331 Ft
Módosítás: +27 326 698 Ft
2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 480 076 029 Ft

Év közben azon beruházások áfáját, melyet közvetlenül a Nemzeti Adóhivatalnak fog majd megfizetni az Önkormányzat, rögtön átcsoportosítjuk a vállalozási szerződések aláírását követően az áfa (FAD) előirányzatára. A költségvetési rendelet előző módosítása óta két esetben került erre sor, mindkettő az útépitéseken belül a BÚP 2022. I. ütemű útépitési beruházásokhoz kapcsolódott.

6.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	Ft		
	2023. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. sz. módosított előirányzat
Koncepciótervek kidolgozására	4 000 000	0	4 000 000
Fakataszter, vagyis a fás szárú növények értéktárába történő felvételezés, dokumentáció költségeire	8 000 000	-1 800 000	6 200 000
„Erdősítési program – közjóléti erdők létrehozására” (melyből áthúzódik: Csobaj fakivágás költsége 270 000 Ft, a 103773/6 hrsz-ú önkormányzati telek erdőtelepítésének költsége 7 213 920 Ft és további 3 kisebb tétel 981 075 Ft összegben)	16 464 995	+380 000	16 844 995
János utcai tábor tél végi szükségszerű gallyazásra és fakivágások elvégzésére	2 000 000	-380 000 -300 000 -550 000	770 000
Légszavart utcai új telepítésű fasor és cserjeállomány éves fenntartására	1 036 000	+550 000 +150 000	1 736 000
Csobaj utcai közösségi parki ültetésre, őszi telepítésekre	4 000 000	+1 200 000	5 200 000
Közösségi kert tervezési munkáira	0	+200 000	200 000
Karát utca 20. szám alatti növénynevelő megvalósítására	1 379 000	+300 000	1 679 000
Gyümölcsfa ültetési program megvalósítása céljából	1 500 000	0	1 500 000
Torma Zsófia sétány menti botanikai tanösvény ápolására	0	+400 000	400 000
„Kertvárosi Kerekerdők Program” 2023 őszi időszak feladataira	0	+5 000 000	5 000 000
Összesen:	38 379 995	+5 150 000	43 529 995

Év közben az előirányzaton belül több átcsoportosítást hajtottunk végre figyelembe véve az addigi kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket, de mindezekon felül további pótigény is felmerült. Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” javasunk **150 000 Ft**-ot biztosítani a Légszavart utcai új telepítésű fasor és cserjeállomány éves karbantartására, valamint a „Kertvárosi Kerekerdők Program” 2023 őszi időszak feladataira **5 000 000 Ft**-ot.

7.) CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE (VÍVÓ UTCA 2.)

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 226 290 625 Ft

Módosítás: -291 923 135 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 934 367 490 Ft

A Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapba javasoljuk átcsoportosítani a **291 923 135 Ft**-ot.

8.) KERTVÁROSI ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI ALAP LÉTREHOZÁSA

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 356 800 216 Ft

Módosítás: -505 309 704 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 851 490 512 Ft

Gyengeáramú vezeték áthelyezésének költségére **99 466 Ft**-ot utalt az Önkormányzat a Gyerekkuckó Óvodának, valamint a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapba javaslunk átcsoportosítani **505 210 238 Ft**-ot.

9.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 70 890 000 Ft

Módosítás: 0 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 70 890 000 Ft

Csak előirányzaton belül csoportosítottunk át a „Csíkszentmihály téri játszótér felújítására” biztosított keretösszezből 851 762 Ft-ot a „Lapát utcai játszótér kivitelezésére”.

10.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 519 200 Ft

Módosítás: +6 691 300 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 210 500 Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” előirányzatról **4 051 300 Ft** lett biztosítva a Sárgarózsa utcában kihelyezésre kerülő napelemes betáplálású sebességkorlátra figyelmeztető VJT tábla megvalósításának költségére. Pótigényként merült fel, hogy a Batthyány utca és Szent Korona utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely kiépítéséhez rendelkezésre álló keretösszeg kerüljön megemelésre. A hiányzó **2 640 000 Ft**-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából” javasoljuk biztosítani.

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

1.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE - "SASHALOM 100" EHMANN VIKTOR MELLSZOBRÁNAK ELKÉSZÍTTETÉSE

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

Módosítás: +8 000 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 000 000 Ft

A pótigényként felmerülő **8 000 000 Ft**-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítjuk.

2.) „SASHALOM 100” ORSZÁGZÁSZLÓ FELÁLLÍTÁSA ÉS TÁBLAKIHELYEZÉS

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

Módosítás: +14 650 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 650 000 Ft

A pótigényként felmerülő **14 650 000 Ft**-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából” javasoljuk biztosítani.

Beruházások összesen:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 129 404 915 Ft

Módosítás: -723 036 839 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 406 368 076 Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 000 Ft

Módosítás: +11 120 005 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 120 005 Ft

Pótigényként merült fel, hogy a Hársfa utca 58. szám alatti bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiség tetőfelújítási költségére az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **11 120 005 Ft** kerüljön biztosításra, mely felújításhoz a bérlő 10 000 000 Ft-tal szintén hozzájárulna.

2.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 000 Ft

Módosítás: -2 318 900 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 181 100 Ft

Az Elektromos–Vonal Kft. vezetője 2023. május 8. napjától egyoldalúan felmondta a határozatlan időre szóló Megbízási Keretszerződést, ezért a felszabaduló összeget javasoljuk átcsoportosítani a "Tervezések", mely a Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alap előirányzaton tervezett óvodák, bölcsődék, energetikai felújítása, kivitelezése során szükséges erősáramú és villámvédelmi műszaki ellenőri tevékenység ellátásának fedezetéül, valamint a Cseperedők Bölcsőde kivitelezésének műszaki ellenőrzésére szolgálna.

b) Bóbita Bölcsőde részleges felújítása

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 138 684 000 Ft

Módosítás: -138 684 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

A Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapba javasoljuk átcsoportosítani a **138 684 000 Ft**-ot, mivel 2023-ban a Bóbita Bölcsőde (Kolozs utca 36.) részleges felújítására - mely a konyhára vonatkozik - nem történt kötelezettségvállalás. A konyha felújítására azért van szükség, mert a Vívó utcai bölcsőde többlet főzési igényét is ki kell szolgálni. A Vívó utcai bölcsőde viszont 2024 második felére készül el, így ezt a felújítást időben hozzáigazítjuk.

c) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 97 597 500 Ft

Módosítás: -19 197 069 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 78 400 431 Ft

A **19 197 069 Ft**-ot a Kerületgazda költségvetésébe csoportosítjuk át, melyet a leégett Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda bontási munkáinak költségére biztosított az Önkormányzat.

d) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 258 421 823 Ft

Módosítás: -95 439 621 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 162 982 202 Ft

A költségvetés tervezésekor a Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. szám alatti telephelye udvarának I-II-III. ütemben megvalósuló felújítására terveztünk 258 421 823 Ft-ot. Ezzel szemben a Hermina út 66-68. számú telephely udvarának felújítására írta ki az Önkormányzat a közbeszerzést, mivel a Centenárium sétány 3. szám alatt energetikai korszerűsítés is folyik, mely várhatóan októberben kerül befejezésre, így az óvodaudvar felújítására csak jövőre kerülhet sor. A Hermina úti telephely udvarának felújítására a nyertes vállalkozóval 162 982 202 Ft összegben kötöttünk szerződést. A felszabaduló **75 778 243 Ft**-ot a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapba javasoljuk átcsoportosítani. Év közben a Gyerekkuckó Óvodának mozgásfejlesztési játékok beszerzésére **19 596 608 Ft**-ot biztosított az Önkormányzat, valamint udvari szennyvízvezeték tisztítására **64 770 Ft** került átutalásra.

Felújítások összesen:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 703 484 559 Ft

Módosítás: -244 519 585 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 458 964 974 Ft

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 35. mellékletében)

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

1.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 000 Ft

Módosítás: +1 000 000 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 000 Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **1 000 000 Ft** lett biztosítva, a Huszár utca 22. tetőtér 1. szám alatti bérlő bérleti jogról való lemondása pénzbeli térítéséhez.

2.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 317 373 Ft

Módosítás: +52 250 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 27 369 623 Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” emeltük meg az előirányzatot **52 250 Ft**-tal.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 65 176 651 Ft

Módosítás: +1 052 250 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 66 228 901 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 060 132 495 Ft

Módosítás: +678 640 763 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 738 773 258 Ft

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 5-6. mellékleteiben)

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

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 820 603 325 Ft

Módosítás: +182 429 820 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 003 033 145 Ft

Az évközi – korábban nem az intézményi költségvetésekben tervezett – többletfeladatokra 2023. május 1-je és augusztus 31-e között **77 168 204 Ft**-ot nyújtott az Önkormányzat intézményeinek, valamint a következő időszakra a felmerülő pótigényekre ezen felül **105 261 616 Ft**-ot biztosít az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 712 129 876 Ft

Módosítás: +182 429 820 Ft

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 894 559 696 Ft

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezetet **az előterjesztés 3. melléklete** tartalmazza. **Az előterjesztés 4. melléklete** tartalmazza az intézmények kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörű átcsoportosításait.

A következő két oldalon található táblázatok tartalma:

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

BÉVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐSSZEGET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK							
BÉVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Heleye a rendelethez	Változás (Ft)	Megnevezés	Jogcím	Heleye a rendelethez	Változás (Ft)
Működési bevételek	Kamutbevételek többlet	9. mellékletben	4 574 819	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások - tartalék sorsa	9. mellékletben	4 574 819
Működési bevételek	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12. mellékletben	7 577 344	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Dologi kiadások	12. mellékletben	3 570 679
Működési bevételek	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12. mellékletben	2 045 883		Bemutatók	12. mellékletben	14 291 873
Működési bevételek	Kamutbevételek	12. mellékletben	15 665 544		Személy juttatások	12. mellékletben	31 407 878
Működési bevételek	Biztosító által fizetett kártérítés	12. mellékletben	103 500		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12. mellékletben	4 067 932
Működési bevételek	Egyéb működési bevételek	12. mellékletben	25 029				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Iskolai védőnőkkel kapcsolatos 7-12 havú NEAK bevételek	12. mellékletben	27 921 062				
Működési bevételek	Kamutbevételek	13. mellékletben	220 276	GAMESZ	Dologi kiadások	13. mellékletben	220 276
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	14. mellékletben	1 982 727	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	14. mellékletben	1 982 727
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	15. mellékletben	1 553 693	Cinkotai Humanka Óvoda	Dologi kiadások	15. mellékletben	1 703 693
Működési bevételek	Kamutbevételek	15. mellékletben	150 000				
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	16. mellékletben	3 713 234	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	16. mellékletben	3 886 462
Működési bevételek	Kamutbevételek	16. mellékletben	173 228				
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	17. mellékletben	1 679 384	Sashalmi Manóda Óvoda	Dologi kiadások	17. mellékletben	1 691 805
Működési bevételek	Kamutbevételek	17. mellékletben	12 421				
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	18. mellékletben	666 347	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Dologi kiadások	18. mellékletben	666 347
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	19. mellékletben	3 449 532	Szentmihályi Játszókeret Óvoda	Dologi kiadások	19. mellékletben	3 678 976
Működési bevételek	Kamutbevételek	19. mellékletben	51 000				
Működési bevételek	Egyéb bevételek - audit kérés	19. mellékletben	178 444				
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	20. mellékletben	4 815 802	Mátyásföldi Feeskészék Óvoda	Dologi kiadások	20. mellékletben	4 815 802
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	21. mellékletben	3 852 948	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	21. mellékletben	8 631 748
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Négy NKÁ-s pályázatról származó támogatás	21. mellékletben	4 778 800				
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	22. mellékletben	3 824 480	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	22. mellékletben	3 824 480
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	23. mellékletben	13 716 600	Terrületi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	23. mellékletben	13 716 600
Működési bevételek	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24. mellékletben	15 597	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Dologi kiadások	24. mellékletben	16 573
Működési bevételek	Kamutbevételek	24. mellékletben	976				
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	25. mellékletben	67 311 712	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	25. mellékletben	67 311 712
Működési bevételek	Ellátási díjak	25. mellékletben	-30 000 000				
Működési bevételek	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26. mellékletben	9 891	Rákosszentmihályi Mezei Órvosok	Dologi kiadások	26. mellékletben	9 891
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	27. mellékletben	207 268	Kertvárosi Helytörténelmi és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	27. mellékletben	207 268
Összesen			140 277 541				170 277 541
Önkormányzat előirányzatot érintő változások							
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Ukrainai menekültek ellátására állam támogatás	7. melléklet	20 762 000	Ukrainai menekültek ellátása		30. melléklet	20 762 000
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	Repülőter zöldség támogatása	7. melléklet	566 695	A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapi támogatásból megvalósuló rendezése		30. melléklet	566 695
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszatulajása	7. melléklet	210 000	Önkormányzat általános működési tartaléka		32. melléklet	210 000
Egyéb működési bevételek	Biztosító által fizetett kártérítési előleg	7. melléklet	80 000 000	Szentmihályi Konrad Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap		32. melléklet	80 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Nonprofit szervezetől működési célú átvett pénzeszközök	Nemzeti Tehetség Központ Közhatalmi Nonprofit Kft.-től a Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001 azonosítószámú "Komplex tehetségprogramok" megvalósítására	7. melléklet	1 500 000	Önkormányzat általános működési tartaléka előirányzatra		32. melléklet	1 500 000
				Önkormányzat általános működési tartaléka előirányzatra		32. melléklet	911 800
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő utala	7. melléklet	1 000 000	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összekötő című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program		30. melléklet	88 200
				Önkormányzat általános működési tartaléka előirányzatról	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet várhatóan elmaradó bevételeinek ellenértékére	32. melléklet	-30 000 000
Kamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Államháztartáson kívüli egyéb kamutbevételek	7. melléklet	422 959 527	Zöldterület kezelés	Változás eregja díja (közterületek közüzemi számlái)	30. melléklet	2 914 455
				Közüzemi díjak - Gázenergia-szolgáltatási díjak	Karít utca 20. (új szerződés)	29. melléklet	49 065
				Egyéb bérleti és lízing díjak	Egy áthúzódó tétel rendezése	29. melléklet	317 500
				Fejlesztési célhatárú egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül valamint az elmaradt bevételek pótlására	Várhatóan elmaradó bevételek pótlására	32. melléklet	419 678 507
Házirtásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Uszoda újjáépítésére kapott támogatás	7. melléklet	1 590 000	Szentmihályi Konrad Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap		32. melléklet	11 365 000
Nonprofit szervezetől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Uszoda újjáépítésére kapott támogatás		9 775 000				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	678 640 763	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	678 640 763
			0				0

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

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	146 744 846	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Kerületgazdának az uzsoda bontási munkálataira	34. melléklet	19 197 069
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	35 684 974	Krizisikeret	Szakrendelők vissza nem térítendő támogatásra	31. melléklet	50 000
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	Szakrendelők: Egészségnap költségére 32 980 Ft, Egészségnapon közreműködőknek 1 357 008 Ft, Kerületgazdának a János utcai napközi tábortáborba játékokra 924 320 Ft	32. melléklet	3 214 308
				Kertvárosi energetikai fejlesztési alap létrehozása	Gyerekkuckó Óvodának gyengeáramú vezeték átvezetésére	33. melléklet	99 466
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	7 óvodának 18 583 734 Ft és a bölcsődének 1 451 707 Ft a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv. 157. § (10) bekezdésére tekintettel többletérkek fedezetére, Napraforgó Szolgálatnak 2 ülés állás betöltésére 4 857 870 Ft, a Cinkotai Huncutka Óvoda OVPEP adminisztrációs program költségére 200 000 Ft és egy csoport beindításához szükséges eszközökre 4 894 873 Ft.	32. melléklet	29 988 183
				Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Gyerekkuckó Óvoda udvari játékok beszerzésére	34. melléklet	19 661 378
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvodának 25 000 Ft és a Sasnalni Manoda Óvodának 175 000 Ft.	32. melléklet	200 000
				Zöldterület kezelés: Játzótereken játszószerek javítása	Kerületgazdának Segesvár utcai csúszda javítására	30. melléklet	317 500
				Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás	Gyerekkuckó Óvodának 293 800 Ft, Szentmihályi Játzókert Óvodának 260 000 Ft	32. melléklet	553 800
				Intézményvezetők jutalmazási kerete	Valamennyi intézmény számára összesen	32. melléklet	3 886 500
				Önkormányzat általános működési tartaléka	Pótlványokra	32. melléklet	105 261 616
Összesen:			182 429 820	Összesen:			182 429 820
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Egyéb dologi kiadások	Díjak, egyéb befizetések - Tagsági díjak	11. melléklet	30 000	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartalék előirányzata	11. melléklet	3 137 023
Közlekedési költségterítés		10. melléklet	118 343				
Állományba nem tartozók megbízási díja		10. melléklet	1 600 000				
Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)		10. melléklet	300 000				
Számlázott szellemi tevékenység		11. melléklet	1 088 680				
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Számlázott szellemi tevékenység		29. melléklet	6 667 332	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	41 274 486
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhez kapcsolódó)	Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	29. melléklet	1 200 000				
Üdülési szálláshely szolgáltatás	Balatonszárszói többletkiadásokra	30. melléklet	1 500 000				
Híztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletkés lemondás (ESZB hatáskör)	Húszár utca 22. tetőtér 1. szám alatti bérlet bérleti jogról való lemondása pénzbeli térítéshez.	35. melléklet	1 000 000				
Teljes egész fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)		32. melléklet	10 000 000				
XVI. kerületi védőnők juttatásai 8 096 924 Ft és azok járuléka 910 310 Ft	A 210/2023. (VII. 05.) Kt. hat. alapján	28. melléklet	9 007 234				
Könyvezetvédelmi támogatás és pályázati keretre	Kompozitálási eszközök beszerzésére	32. melléklet	10 000 000				
Zöldterület kezelés - Növényvédelem	Szünnyogirtásra	30. melléklet	1 899 920				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelési társasházak előre nem látható kiadásai	30. melléklet	8 855 982	Önkormányzat általános működési tartaléka	Pótlványokra biztosítva	32. melléklet	84 757 987
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	Hársfa u. 58. sz. alatti bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiség tetőfelújítási költségére	34. melléklet	11 120 005				
Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	Villamos energia díjára és kamerák cseréjére	30. melléklet	9 500 000				
"Sashalom 100" Országzászló felállítására és táblakelhelyezésre		33. melléklet	14 650 000				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A nyári nagy esőzések több helyen útsüllyedést okoztak, ezek helyreállítása többlet kifizetést igényel	30. melléklet	2 500 000				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Arok, átvezetés üzemeltetés, helyi esapadékvíz elvezetések kialakítása és szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A nyári nagy esőzések több helyen árok bedőlést, útsüllyedést okoztak, ezek helyreállítása többlet kifizetést igényel	30. melléklet	2 000 000				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák: Váratlan közterületi feladatokra biztosított keret előigózt	30. melléklet	2 000 000				
Közvilágítás	A Bantvány utca és Szent Korona utca kereszteződésében lévő gyalogtérképhez szükséges közvilágítási bővítés megvalósítására	33. melléklet	2 142 000				
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Gyalogtérképhez megvalósítására a Bantvány utca és Szent Korona utca kereszteződésében lévő gyalogtérképhez szükséges nem elég a rendelkezésre álló keret.	33. melléklet	2 640 000				
Szabadidős sport támogatása		32. melléklet	700 000				
Közművelődés támogatása		32. melléklet	1 500 000				
Kulturális javak beszerzése, létesítése	"Sashalom 100" Ehmann Viktor mellszobrának elkészítése	33. melléklet	8 000 000				
Reklám-és propagandakiadások	A Kertvárosi Konzultáció várható teljes költsége	29. melléklet	14 000 000				
Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	A Légyesavár utcai új telepítési fásor és cserjeállomány éves karbantartására a 694 800 Ft kiegészítése	33. melléklet	150 000				
Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	Kertvárosi Kerekerdők program 2023 őszi időszak	33. melléklet	5 000 000				

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	N6 (Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (Ft)
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	Pótigényekre biztosítva	33. melléklet	2 318 900	Biztonsági felhívásjelzők: Bölsődék, óvodák és egyéb intézmények elektronos hálózatainak biztonsági felhívásjelzője és javítása	Szerződést a vállalkozó felmondta, így lekötött összeg szabadult fel.	34. melléklet	2 318 900
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	Pótigényekre biztosítva	32. melléklet	1 011 595 616	Csepereudök Böksöde építése Vivó utca 2.		33. melléklet	291 923 135
				Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alap		33. melléklet	505 210 238
				Bóbita Böksöde részleges felújítása	A felújításra nem történt kötelezettségvállalás 2023-ban.	34. melléklet	138 684 000
				Iskolaudvar, óvodaudvar és böksödeudvar felújítási program		34. melléklet	75 778 243
XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhezcsatlakoztatásának, úszásoktatásának lebonyolítása, háziról házig szállítással előirányzatra		29. melléklet	6 458 240	Általános működési tartalék intézmények részére		32. melléklet	6 458 240
Út, járda és parkoló építések	Parkoló építése - Okmányiroda térkövezésére	33. melléklet	2 626 170	Fejlesztési célhatálok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	Tejlesztés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	2 626 170
Ingatlan vásárlás, ütlejegyzés	Váro utcai 115814 hrsz-ú ingatlanon található kerttessel összefüggő többletkiadás kártalanítási költségére	33. melléklet	111 137	Polgármesteri fejlesztési célhatálok keret	Tejlesztés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	51 868 415
Közlekedésbiztonság	A Sárgarózsa utcában kihelyezésre kerülő napelemes betáplálási sebességkorlátra figyelmeztető VJT tábla megvalósításának költségére.	33. melléklet	4 051 300				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)		35. melléklet	52 250				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: Simongát utcai csatorna nyomvonal állványos javítására	30. melléklet	2 512 060				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: a 195/2023 (VI. 14.) Kt. határozat értelmében az Újszász utca 45/b. azonnali fenntartási munkáihoz.	30. melléklet	8 050 000				
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás: a 195/2023 (VI. 14.) Kt. határozat értelmében az Újszász utca 45/b. azonnali fenntartási munkáihoz.	30. melléklet	2 000 000				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása -Arok, átérés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítására	Esővízárkok elhárítására	30. melléklet	1 303 745				
Csapadékvíz elvezetés	Esővízárkok elhárítására	33. melléklet	17 285 252				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Polgármesteri hatáskörbe tartozó kerethez	20 darab „Mikromobilitás pont” tábla gyártása és kihelyezése megrendelése céljából	30. melléklet	1 281 430				
Lakótelek kialakítása és közművesítése	A 117510/81 hrsz-ú, 876 m ² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közművesítésére, valamint a 117510/83 hrsz-ú, 817 m ² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közművesítésére	33. melléklet	11 000 000				
Csapadékvíz elvezetés	A Bodnár utca 21. (Kolozs utca 7.) csapadékvíz befolyás megakadályozása érdekében építendő burkolt árok, átérés és vízvezető szegélyek építésére, valamint a Kolozs utca 10-12. szám előtt lévő nagyon rossz állapotú burkolt árok átépítésének költségére.	33. melléklet	4 221 241				
Építési-engedély köteles beruházások áfája	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	33. melléklet	27 326 698	Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÚP 2022. I. ütem	33. melléklet	27 326 698
Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai		28. melléklet	850 080	Reprezentáció		28. melléklet	850 080
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankciókhoz kapcsolódó kiadások	29. melléklet	546 528	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	Díjak, egyéb befizetések kiadásai: Egyéb adók, díjak	29. melléklet	546 528
Főkeretész feladatkörében történő fejlesztések	Erdősítési program - közjóléti erdők létrehozása	33. melléklet	380 000	Főkeretész feladatkörében történő fejlesztések	János utcai tábor tél végi gallyazása, fakivágások	33. melléklet	1 230 000
Főkeretész feladatkörében történő fejlesztések	Karát utca 20. szám alatti növénynevelő megvalósítása	33. melléklet	300 000				
Főkeretész feladatkörében történő fejlesztések	Légszavart utca útmenti fásítása	33. melléklet	550 000				
Főkeretész feladatkörében történő fejlesztések	Csobaj utcai közösségi parki illesztésre, őszi telepítésre	33. melléklet	1 200 000	Főkeretész feladatkörében történő fejlesztések	Fakataszter, vagyis a fás szárú növények értéktárába történő felvételezés, dokumentáció költségeire	33. melléklet	1 800 000
Főkeretész feladatkörében történő fejlesztések	Közösségi kert tervezési munkái	33. melléklet	200 000				
Főkeretész feladatkörében történő fejlesztések	Torma Zsófia sétány menti botanikai tanösvény ápolására	33. melléklet	400 000				
Út, járda és parkoló építések	Útépítések: BÚP 2022. I. ütemre	33. melléklet	14 024 870	Út, járda és parkoló építések	Útépítések: BÚP 2021. I. ütemről	33. melléklet	14 024 870
Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	33. melléklet	2 077 066	Út, járda és parkoló építések	Útépítések: BÚP 2022. I. ütemről	33. melléklet	2 077 066
Egyéb dologi kiadások: Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Tagsági díjak	29. melléklet	200 000	Egyéb dologi kiadások: Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb adók, díjak	29. melléklet	200 000
Közművelődés támogatása		32. melléklet	262 600	Szabadidő sport támogatása		32. melléklet	250 000
Szabadidő sport támogatása		32. melléklet	100 000	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete		32. melléklet	112 600
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	Kertvárosi Iskolavásztó* elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, asszisztensek támogatása	32. melléklet	1 689 608	Házartásoknak egyéb működési célú támogatások		32. melléklet	1 689 608
Környezetvédelmi fejlesztések	Csikszentmihály téri játszótér felújítása	33. melléklet	851 762	Környezetvédelmi fejlesztések	Lapát utcai játszótér kivitelezésére	33. melléklet	851 762
Változás összesen			#####	Változás összesen			#####
							0

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

Bevételi főösszeget nem érintő változások							
BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nó (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	7. melléklet	729 273 573	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	7. melléklet	729 273 573
Önkormányzatok működési támogatásai	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7. melléklet	41 780 416	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7. melléklet	41 780 416
Önkormányzatok működési támogatásai	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7. melléklet	104 016 544	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális ágazati összevont pótlék	7. melléklet	104 016 544
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális ágazati összevont pótlék	7. melléklet	25 075 370	Elszámolásból származó bevételek		7. melléklet	25 075 370
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Úszoda újjáépítésére kapott támogatás	7. melléklet	1 145 000	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Úszoda újjáépítésére kapott támogatás	7. melléklet	1 145 000
Változás összesen			901 290 903	Változás összesen			901 290 903

Státuszszám változások

A Napsugár Óvoda státuszszáma eggyel csökken, ugyanakkor a Margaréta Óvodáé egy státusszal nő a rendelet hatálya lépését követően.

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 egészségügyi 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 2023. 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 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.

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

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló .../2023. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Kelt: Budapest, 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 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezet
- 4) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság