

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2023. május 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. számú módosítására és az Atlétikai Reménységekért Alapítvány támogatására

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 I. módosítását elsősorban Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 12/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) előírásainak költségvetési rendeleten történő átvezetése tesz indokolttá. Összességében a következő előirányzat rendezésekre kerül sor:

- A zárszámadási rendelet alapján a 2022. évi költségvetési maradvány elfogadott összegét rendezzük mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában.
- Gondoskodunk a zárszámadási rendeletre tekintettel az Önkormányzatot nem megillető 2022. évi állami támogatás visszafizetésének tervbevételéről, valamint tizenegy költségvetési szervezet érintően a 2022. évi szabad költségvetési maradvány elvonásából és öt esetben alulfinanszírozásából fakadó előirányzat rendezésekről.
- A költségvetési rendelet elfogadását követően a központi költségvetésből biztosított további támogatások (bértámogatás, ukrainai menekültek támogatása) tervbevételét mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezzük.
- Az intézmények működési bevételei között rendezésre kerül az „általános forgalmi adó visszatérítése” és a „kamatbevétel” előirányzat, utóbbi forrásul szolgál az intézményi pótigények kisebb részéhez.
- Az intézmények államháztartáson belülről érkező többletbevételei miatt ennél a módosításnál csak a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet korábban végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását kell átvezetni a rendeleten, mely a közfoglalkoztatás állami támogatásához kapcsolódik.
- Megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.

- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások összegeit a könyvelés szerinti teljesítés helyére átvezetjük.
- Az év közbeni előirányzatok közötti átcsoportosításokat is átvezetjük a költségvetési rendeleten.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk rendezni.
- Rendezzük az Önkormányzat költségvetésében a „betétek megszüntetése” és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatokat, mivel év közben éltünk a szabad pénzeszközök lekötési lehetőségével.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **4 930 093 549 Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében. A növekedés 54,8 %-át a betétlekötésből, illetve annak megszüntetéséből származó előirányzat-rendeziés teszi ki, 27,0 %-át pedig a „költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzat rendezése.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **42 951 659 046 Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **42 951 659 046 Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **27 155 314 653 Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **35 060 132 495 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” változatlanul **191 526 551 Ft**, a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **7 700 000 000 Ft**.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	+40 330 080	1 109 394 055
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	+226 353 899	2 044 204 559
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	+134 061 329	1 948 767 986
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	+1 736 000	43 030 168
Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	+15 330 000	15 330 000
Mindösszesen:	4 742 915 460	+417 811 308	5 160 726 768

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendeletre tekintettel a Magyar Államkincstár tájékoztatás alapján Önkormányzatunkat **402 481 308 Ft bértámogatás** illeti meg a 2023. évben. Ugyanakkor a

költségvetés tervezésekor valamennyi intézmény és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében már a 2023. január 1-jétől hatályos minimálbérrel és garantált bérminimummal terveztünk biztosítva erre az önkormányzati finanszírozást is, ezért javasoljuk kiadási oldalon ezzel az összeggel az „Önkormányzat általános működési tartalékát” megnövelni.

Az **ukrajnai menekültek ellátására lehívott állami támogatás** összege a testületi dokumentumok összeállításáig **15 330 000 Ft** volt. Kiadási oldalon a rendelettervezet 30. mellékletének 52. számú sorát javasoljuk megemlíteni ugyanezzel az összeggel.

A feladatonkénti részletes kimutatást **az előterjesztés 1. melléklete** tartalmazza.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosítás összege: +233 855 724 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 233 855 724 Ft

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

„(3) A Képviselő-testület a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal és az alábbi tíz intézmény esetében a 2022. évi alaptevékenység szabad maradványát elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

- a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 93 361 455 Ft
- b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 88 858 914 Ft
- c) GAMESZ 646 346 Ft
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 3 320 522 Ft
- e) Cinkotai Huncutka Óvoda 5 668 065 Ft
- f) Sashalmi Manoda Óvoda 2 145 677 Ft
- g) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2 450 313 Ft
- h) Szentmihályi Játsszókert Óvoda 3 447 724 Ft
- i) Területi Szociális Szolgálat 21 501 171 Ft
- j) Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ 10 461 765 Ft
- k) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 1 993 772 Ft”

Az elvont maradványok összege 233 855 724 Ft. Valamennyi érintett költségvetési szerv 2023. május 4-én elutalta az Önkormányzat számlájára a 2022. évi elvont szabad maradványt. A **233 855 724 Ft** többletbevétellel kiadási oldalon javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékát” megemlíteni.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765 000	0	3 765 000
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	+240 000	240 000

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
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	0	729 273 573
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*	41 780 416	0	41 780 416
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása*	115 000 000	0	115 000 000
Mindösszesen:	896 286 989	+240 000	896 526 989

Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása: A 240 000 Ft többletbevétellel kiadási oldalon javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékát” megemelni.

A *-gal jelölt előirányzatok rendezését év végén a teljesítéssel összhangban hajtjuk végre, mivel ezeket a támogatásokat a feladatalapú támogatások közé kell könyvelni, de pontos összegük év elején még nem tudható.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	2 545 199	+97 345 472	99 890 671
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	76 972 348	+44 077 296	121 049 644
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 599 742 508	0	2 599 742 508
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 679 260 055	+141 422 768	2 820 682 823
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mindösszesen:	2 679 260 055	+141 422 768	2 820 682 823

A zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzatnak öt intézmény számára kellett 2022. évi kiutalatlan támogatás jogcímen intézkednie. Az érintett intézmények a következők voltak:

- Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 7 658 077 Ft,
- Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 9 408 400 Ft
- Corvin Művelődési Ház 20 205 082 Ft
- XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 6 805 737 Ft
- Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 89 748 401 Ft

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A 2022. évről áthúzódó kiadásokra a zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján **89 748 401 Ft**-ot utalt át az Önkormányzat 2023. május 4-én az intézmény számlájára, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatalával kötött az intézmény hatósági szerződést hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása tárgyában, melyre tekintettel **7 597 071 Ft** céltámogatásban részesül a 2023. március 1-je és 2023. november 30-a közötti időszakban.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A 2022. évről áthúzódó kiadásokra a zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján összesen **44 077 296 Ft**-ot utalt át az Önkormányzat 2023. május 4-én az előző oldal alján felsorolt a), b), c) és d) pontokban megnevezett intézmények számlájára.

A **Szakrendelő** és a **Polgármesteri Hivatal** esetében nincs olyan tétel, mely miatt módosítani kellene az előirányzatot.

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
(Megjelenése a rendeletervezet 8-27. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	684 736 130	+3 653 476	688 389 606
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	449 476 426	+20 348 184	469 824 610
Szakrendelő	100 154 352	0	100 154 352
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 234 366 908	+24 001 660	1 258 368 568
Polgármesteri Hivatal	16 550 000	0	16 550 000
Mindösszesen:	1 250 916 908	+24 001 660	1 274 918 568

Az intézmények – mint a bevezető részben említésre került – a működési bevételeik között a kamatbevételeket és az „általános forgalmi adó visszatérítése” előirányzataikat rendezték. Intézményenkénti kimutatás megtalálható **az előterjesztés 2. mellékletében**.

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

III./1. Pályázatok

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	0	+67 489 254	67 489 254
Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természet-közeli közösségi park beruházás támogatása	3 813 743 358	0	3 813 743 358
Mindösszesen:	3 813 743 358	+67 489 254	3 881 232 612

A 2022. évben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal karöltve a záró rendezvény lebonyolítását megszervezte a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, a rendezvény költségeinek kifizetése megtörtént még tavaly, így elhárult az akadály a záró elszámolás és dokumentáció benyújtására, de annak ellenőrzése áthúzódott időre. Az elszámolás elfogadása és a támogatás összegének átutalása megtörtént, ezzel a projekt véglegesen befejeződött. Mivel a 2023-as évet a projekttel kapcsolatban további kifizetés nem terheli, ezért javasoljuk a **67 489 254 Ft**-tal a költségvetési rendelettervezet 32. mellékletében a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzatot megemelni.

III./2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – támogatások – a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez

Mint ismeretes 2023. január 28-án hajnalban leégett a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda. A lakosságtól, vállalkozásoktól, nonprofit szervezetektől és az egyháztól a rendelettervezet összeállításáig összesen **15 217 224 Ft** támogatás érkezett az Önkormányzat számára. Javasoljuk, hogy a rendelettervezet 32. mellékletében a tartalékok között hozzuk létre a „*Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapot*”, ahol a támogatásokat elkülönítve kezeljük, míg az újjáépítés el nem kezdődik.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 26 255 276 715 Ft

Módosítás: + 900 037 938 Ft

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

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

IV./1./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

2023. évi eredeti előirányzat: 12 886 726 Ft

Módosítás: +454 093 104 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 466 979 830 Ft

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását e rendelet 37. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.”

A zárszámadási rendelet 37. melléklete alapján az intézmények költségvetési maradványa a következő:

Ft

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	106 423 181
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	145 713 240
3.	GAMESZ	3 649 247
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	7 197 798
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	10 617 463
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 532 165
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	7 485 228
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	7 677 336
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	16 049 061
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	9 916 153
11.	Corvin Művelődési Ház	28 945 109
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	10 336 396
13.	Területi Szociális Szolgálat	29 545 028
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	11 065 235
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	49 202 576
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	15 785 955
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 838 659
Intézmények összesen:		466 979 830

Az előző táblázatban szereplő összegek az intézmények költségvetésében bevételi oldalon a 9.1. „költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra kerülnek tervezésre. Az eredeti költségvetési rendeletben csak a Polgármesteri Hivatalnak volt induló összeg tervezve ezen az előirányzaton, mely a Népszámláláshoz kapcsolódó 2022. évről áthúzódó Központi Statisztikai Hivatalnak visszafizetendő fel nem használt támogatás kötelezettségvállalásához kötődik.

IV./1./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 5-7. mellékletében)

2023. évi eredeti előirányzat: 6 753 402 056 Ft

Módosítás: +875 962 507 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 629 364 563 Ft

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

„(2) A Képviselő-testület e rendelet 37. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 7 629 364 563 Ft összegű 2022. évi költségvetési maradványát jóváhagyja. A 2023. évi költségvetési rendelet „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 6 753 402 056 Ft-os eredeti előirányzatát 875 962 507 Ft-tal meg kell emelni.”

A **875 962 507 Ft** összegű többletbevétellel szemben kiadási oldalon a következő előirányzatok kerültek rendezésre, illetve megemelésre:

Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások - Programrendszerek karbantartása	29. melléklet	3 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	29. melléklet	3 106 810
Környezetvédelmi Alap - faültetésre	30. melléklet	33 000 000
"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	32. melléklet	1 689 608
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret – Vadászkerítések építésére	32. melléklet	5 000 000
IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések - 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	33. melléklet	545 680
Önkormányzati épületfelújítások - 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	34. melléklet	322 580
Intézményi pótigényekre összesen	9. – 27. mellékletek	64 633 836
Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül – Tartalékösszeg további megemelésére	32. melléklet	137 438 604
Elvonások és befizetések: 2023. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	32. melléklet	133 825 697
Elvonások és befizetések: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2022. évi beszámoló alapján	32. melléklet	69 582 319
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	32. melléklet	400 000 000
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)		23 817 373
Mindösszesen:		875 962 507

IV./2. Betétek megszüntetése

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

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 000 Ft

Módosítás: +2 700 000 000 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 700 000 000 Ft

Az év első napjaiban 3,2 milliárd Ft-ot kötött le az Önkormányzat 2023. március 31-éig, majd a Fővárosi Önkormányzat által átutalt nagy összegű iparüzési adó beérkezését követően le tudott kötni az Önkormányzat 3,0 milliárd Ft-ot július 17-éig, illetve 1,5 milliárd Ft-ot május 31-éig. Ezeket rendezzük most mind bevételi, mind kiadási oldalon.

Kiadási oldalon a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatot szintén **2 700 000 000 Ft**-tal emeljük meg.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 11 766 288 782 Ft

Módosítás: +4 030 055 611 Ft

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

KIADÁSOK

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

(Megjelenése rendeltetvézet 8-27. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

	Ft		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	595 874 062	+7 441 400	603 315 462
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 930 757	+499 707	98 430 464
- dologi kiadások	1 369 322 413	+115 672 354	1 484 994 767
- beruházások	97 644 408	+30 893 714	128 538 122
- felújítások	25 170 862	+1 884 257	27 055 119
Kerületgazda kiadások összesen:	2 185 942 502	+156 391 432	2 342 333 934
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	4 447 306 866	+31 527 692	4 478 834 558
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 451 587	+3 995 666	699 447 253
- dologi kiadások	1 999 301 057	+177 795 749	2 177 096 806
- egyéb működési célú kiadások	0	+54 638 695	54 638 695
- beruházások	32 190 159	+128 830 635	161 020 794
- felújítások	762 000	+1 941 144	2 703 144
Kiadások összesen:	7 175 011 669	+398 729 581	7 573 741 250
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 306 301 147	+200 000	2 306 501 147
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 433 669	0	317 433 669
- dologi kiadások	800 068 228	+49 970 018	850 038 246
- egyéb működési célú kiadások	0	+88 858 914	88 858 914
- beruházások	41 287 229	+9 733 172	51 020 401
- felújítások	1 476 251	0	1 476 251
Szakrendelő kiadások összesen:	3 466 566 524	+148 762 104	3 615 328 628
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	12 827 520 695	+703 883 117	13 531 403 812

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 347 808 907	+14 218 583	1 362 027 490
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 684 426	0	196 684 426
- dologi kiadások	186 409 837	+560 800	186 970 637
- egyéb működési célú kiadások	12 886 726	+93 361 455	106 248 181
PMH kiadások összesen:	1 743 789 896	+108 140 838	1 851 930 734
Költségvetési szervek mindösszesen:	14 571 310 591	+812 023 955	15 383 334 546

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **812 023 955 Ft**-tal növekednek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványt a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni. Az eredeti rendeletbe beépítetten felül ez további **454 093 104 Ft**-ot jelent.

(Az intézményi költségvetési maradvány 466 979 830 Ft, ebből 12 886 726 Ft az eredeti költségvetésben, 454 093 104 Ft jelen módosítással kerül beépítésre.)

Mindezekon felül az „államháztartáson belülről érkező bevételi” előirányzatok rendezése miatt – **141 422 768 Ft** –, valamint a korábban nem tervezett működési bevételek miatt – **24 001 660 Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Az Önkormányzat költségvetéséből **127 872 587 Ft**-ot csoportosítunk át az évközi többletfinanszírozásból adódóan, valamint további **64 633 836 Ft**-ot az intézményvezetők által igényelt jogos pótigények fedezetére az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére.

Felsoroltak összege mindösszesen 812 023 955 Ft.

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

A költségvetési szervek létszám előirányzatait érintően a GAMESZ-t és a Cinkotai Huncutka Óvodát érintően javasolunk módosítást átvezetni a rendeleten. A GAMESZ-ben egy korábbi 6 órás státusz a rendelet hatályba lépését követően 8 órás státusszal is betölthető, míg a Cinkotai Huncutka Óvoda státuszszáma 2023. augusztus 1-jétől további 5 státusszal bővül a Vágás utca 54. szám alatt megnyíló új telephelyre tekintettel. Mindkét intézmény költségvetésében a státuszváltozás miatt felmerülő többletköltségek fedezetére a finanszírozást biztosítja az Önkormányzat.

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2023. évi eredeti előirányzat: 1 005 533 661 Ft

Módosítás: -15 000 000 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 990 533 661 Ft

A „készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj” előirányzatra csoportosítunk át **15 000 000 Ft**-ot – melynek az eredeti előirányzata 0 Ft –, hogy a helyettesítésekre kifizetett összegeknek legyen előirányzatuk.

Normatív jutalom

2023. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

Módosítás: +25 000 000 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 000 Ft

Év végéig a „bónusz” soron lesz egy jelentősebb összegű megtakarítás, onnan javasolunk **25 000 000 Ft**-ot átcsoportosítani.

Bónusz

2023. évi eredeti előirányzat: 194 529 594 Ft

Módosítás: -25 000 000 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 169 529 594 Ft

A „Normatív jutalom” előirányzatra **25 000 000 Ft**-ot javasolunk átcsoportosítani.

Közlekedési költségtérítés

2023. évi eredeti előirányzat: 2 600 000 Ft

Módosítás: +100 000 Ft

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

Év közben a közlekedési költségtérítés előirányzatot **100 000 Ft**-tal egészítettük ki a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2023. évi eredeti előirányzat: 3 960 000 Ft

Módosítás: +360 000 Ft

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

Év közben a lakhatási támogatás előirányzatot **360 000 Ft**-tal egészítettük ki a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából, mivel egy újabb köztisztviselő nyújtotta be igényét.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

Módosítás: +13 758 583 Ft

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

A népszámlálásra kifizetett megbízási díjak 2022. decemberben kerültek számfejtésre, a számfejtett nettó összegek utalása is megtörtént még tavaly, ugyanakkor a munkavállalótól levont adók összegei a 2023. január havi könyvelésben jelennek meg, ezt rendezzük most a 2022. évi maradvány terhére **11 104 383 Ft** összegben. Ezen felül év közben a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából bővítettük az előirányzatot további **2 654 200 Ft**-tal, mivel a Vagyongazdálkodási Irodáról nyugdíjba vonuló kolléganő státuszát egyelőre nem tudjuk betölteni, valamint jelenleg az Intézményfejlesztési Iroda műszaki ellenőri státusza is külsős szakemberrel van betöltve, ezért az eredetileg tervezett 5 000 000 Ft év végéig nem elegendő.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 1 347 808 907 Ft

Módosítás: +14 218 583 Ft

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatait érintően nem javasolunk módosítást, mivel előre láthatólag elegendő összeg áll rendelkezésre a megnövekedett személyi juttatások adójára is.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

2023. évi eredeti előirányzat: 5 447 000 Ft

Módosítás: +175 000 Ft

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

A **175 000 Ft** egy áthúzódó kötelezettségvállalás (egyéni vállalkozó által ellátott műszaki ellenőri feladatok a Jókai utca 6. és a Thököly utca 120. tekintetében) összege, melyet a Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványa terhére rendezünk.

2.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat: 615 000 Ft

Módosítás: +214 940 Ft

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

A „díjak, egyéb befizetések kiadásaira” tervezett 615 000 Ft-ból 415 000 Ft-ot különítettünk el a „tagsági díjakra”, melyet év közben a Polgármesteri Hivatalék tartalék előirányzatából kellett kiegészítenünk, mivel már április végéig 629 940 Ft-ot költöttünk a túlnyomó részt műszakis kollégák kamarai tagdíjaira, nyilvántartási díjaira.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	3 000 000	0	3 000 000
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	4 000 000	-3 329 140 +3 500 000	4 170 860
Mindösszesen:	7 000 000	+170 860	7 170 860

Tartalékkeret: A tartalékkeret év közben a nem tervezett kiadások költségeire szolgált forrásul. Összefoglalva: Átcsoportosítottunk a „tagsági díjakra” **214 940 Ft**-ot, a „közlekedési költségtérítésre” **100 000 Ft**-ot, az „állományba nem tartozók megbízási díjára” **2 654 200 Ft**-ot és a „lakhatási támogatások” előirányzatra **360 000 Ft**-ot. Ugyanakkor az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére javasoljuk az előirányzatot visszapótolni **3 500 000 Ft**-tal, hogy az év hátralévő részében is rendelkezzen a Polgármesteri Hivatal tartalékkerettel.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2023. évi eredeti előirányzat: 186 409 837 Ft

Módosítás: +560 800 Ft

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 12 886 726 Ft

Módosítás: +93 361 455 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 106 248 181 Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Polgármesteri Hivataltól elvonásra került a 2022. évi alaptevékenység szabad maradványa **93 361 455 Ft** összegben, melyet az egyéb működési kiadások között kellett előirányzatosítani.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Céljuttatás, projektprémium

2023. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft

Módosítás: -3 500 000 Ft

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

Az alábbi sorra tartjuk indokoltnak átcsoportosítani a **3 500 000 Ft**-ot.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2023. évi eredeti előirányzat: 159 585 600 Ft

Módosítás: +3 500 000 Ft

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

Egyéb külső személyi juttatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	0	2 500 000
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	1 600 000	+1 105 260	2 705 260
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	0	800 000
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800 000	0	800 000
Reprezentációs kiadások	11 455 000	0	11 455 000
Mindösszesen:	17 155 000	+1 105 260	18 260 260

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére biztosítottunk az eredetileg tervezett 1 600 000 Ft-on felül további **1 105 260 Ft**-ot, hogy a kerületi rendőrkapitány javaslatára húsz rendőr részére bruttó 105 263 Ft/fő összeget, valamint a tűzoltó parancsnok javaslatára hat kerületi tűzoltó részére bruttó 100 000 Ft/fő összeget számfejthessünk elismerésül a kerületben végzett munkájukért.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 224 240 600 Ft

Módosítás: +1 105 260 Ft

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

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

A „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatait érintően nem javasolunk módosítást.

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

II./2./A. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000 000	+3 889 000	53 889 000
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	2 500 000	0	2 500 000
Mindösszesen:	52 500 000	+3 889 000	56 389 000

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról **889 000 Ft**-ot biztosítottunk az adatvédelmi tisztviselői feladat ellátására kötendő szerződéshez szükséges hiányzó összeg fedezetére, valamint pótigényként további **3 000 000 Ft** merült fel, melyet az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére javasolunk biztosítani.

II./2./B. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. 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	0	6 500 000
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb építmény javítása, karbantartása	0	+2 108 200	2 108 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	23 605 000	+2 108 200	25 713 200

A Szentmihályi Konrád Ferenc Uszodában történt tüzeset után a Segesvári úti felalaji tűzcsap javítási munkadíjának és anyagköltségének összege **2 108 200 Ft** volt, melynek forrásául a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzatot választottuk.

A leégett uszoda bontási munkálatait a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fogja végezni, a felmerülő költségek fedezetét biztosítani fogja az Önkormányzat.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. 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	0	25 603 000
Korcsolyaoktatás	0	+2 800 000	2 800 000
Mindösszesen:	48 491 000	+2 800 000	51 291 000

A „szállítási szolgáltatások” előirányzatról csoportosítjuk át a korcsolyaoktatás költségét könyvelési okok miatt.

Egyéb szolgáltatások

Szállítási szolgáltatási díjak

2023. évi eredeti előirányzat: 8 800 000 Ft

Módosítás: -8 099 000 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 701 000 Ft

5 299 000 Ft-ot a hét önkormányzati óvoda költségvetésébe csoportosítunk át, mely összeg a kerületi óvodások korcsolyaoktatásra történő szállításának költsége 2023. január és április között. **2 800 000 Ft**-ot pedig a „vásárolt közszolgáltatások” közé csoportosítunk át, mivel ez az összeg nem szállítási költség, hanem a korcsolyaoktatás költsége.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

	Ft		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3 000 000	0	3 000 000
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	37 260 530	0	37 260 530
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	15 900 000	+3 106 810	19 006 810
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	5 200 000	0	5 200 000
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500 000	0	3 500 000
Testületi anyagok könyvkötése	100 000	0	100 000
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300 000	0	300 000
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 700 000	0	1 700 000
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	100 000	0	100 000
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében	530 000	0	530 000
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	500 000	0	500 000
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000 000	0	1 000 000
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000 000	0	1 000 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	18 923 000	0	18 923 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	89 013 530	+3 106 810	92 120 340

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére javasoljuk kiegészíteni az előirányzatot, mivel az eddigi kötelezettségvállalások és teljesítések alapján az eredetileg tervezett összeg nem lesz elegendő.

II./2./C. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. 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	0	500 000
Egyéb adók, díjak	10 000 000	-1 266 822	8 733 178
Önálló bírósági végrehajtó költsége (Adóügyosztály feladatkörében)	200 000	0	200 000
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	16 200 000	-1 266 822	14 933 178

Év közben a „késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások” előirányzatot többször is ki kellett egészíteni, oda csoportosítottuk át az 1 266 822 Ft-ot.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 700 000 Ft

Módosítás: +1 266 822 Ft

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

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 567 395 880 Ft

Módosítás: +3 805 010 Ft

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

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

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

2023. évi eredeti előirányzat: 60 000 000 Ft

Módosítás: +661 784 Ft

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

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzatról volt szükséges év közben kiegészíteni az előirányzatot **661 784 Ft**-tal, mivel több térfigyelő kamerát is cserélni kellett a meghibásodások miatt, mely költséget előre nem terveztünk.

II./3./B. Kerületi Természeti Káralap

2023. évi eredeti előirányzat: 20 000 000 Ft

Módosítás: +14 000 000 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 000 000 Ft

Év elején a Sarjú bánya részleges környezetvédelmi felülvizsgálatára **14 000 000 Ft**-ot az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról biztosítottunk.

II./3./C. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000 000	+116 602	15 116 602
Fapótlásra (eredeti költségvetésben 6 000 000 Ft és „Babafa programra” 2 000 000 Ft)	8 000 000	+3 000 000	
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000 000	0	
Rózsa utca útmenti fásítására	4 216 000	0	4 216 000
További faültetésekre	0	+33 000 000	33 000 000
Talajterhelési díjbevétel felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 000 000	0	10 000 000
Mindösszesen:	26 216 000	+36 116 602	62 332 602

Az év első négy hónapjában az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keretről a Környezetvédelmi Alap Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keretre **116 602 Ft**-ot csoportosítottunk át, valamint további **1 000 000 Ft**-ot a „Földnapi programok” megvalósításának költségére, illetve a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **2 000 000 Ft**-ot fák beszerzésére.

Az előterjesztés készítésekor további igény merült fel arra vonatkozóan, hogy vállalásaink érdekében – *miszerint az idei évben elindított „75.000 új fát ültetünk” program megvalósításához*, – a forrásokat bővítsük, hogy a kerület több pontján, koncepcionálisan újabb és újabb fákat ültethessünk. Az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére javasolunk **33 000 000 Ft** biztosítását.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2023. évi eredeti előirányzat: 559 221 561 Ft

Módosítás: + 50 778 386 Ft

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

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

(Megjelenése a rendlettervezet 30. mellékletében)

Ukrajnai menekültek ellátása

2023. évi eredeti előirányzat: 1 560 000 Ft

Módosítás: +15 330 000 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 890 000 Ft

Az április 30-ig az Önkormányzat számlájára utalt állami támogatás terhére emeljük meg az előirányzatot **15 330 000 Ft**-tal.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2023. évi eredeti előirányzat: 161 498 686 Ft

Módosítás: +15 330 000 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 176 828 686 Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

II./5. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások**Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás**

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	16 000 000	0	16 000 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000 000	-400 000	600 000
Mindösszesen:	17 000 000	-400 000	16 600 000

A GAMESZ és a Szakrendelő költségvetésébe csoportosítjuk át a **400 000 Ft**-ot.**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

2023. évi eredeti előirányzat: 159 490 000 Ft

Módosítás: -400 000 Ft

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

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 32. mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján.	38 704 997	0	38 704 997
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2022. évi beszámoló alapján	0	+69 582 319	69 582 319
Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	0	+133 825 697	133 825 697
Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része	0	+21 310 260	21 310 260
Szolidaritási hozzájárulás	1 803 785 991	0	1 803 785 991
Mindösszesen:	1 842 490 988	+224 718 276	2 067 209 264

Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2022. évi beszámoló alapján: A zárszámadási rendelet:10. § (5) bekezdése a következőket tartalmazza:

„(5) A Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege a beszámoló 11/L űrlapjának 25. sora alapján **69 582 319 Ft.**”

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

„(4) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. Az alábbi öt intézmény számára a nevük mellett feltüntetett 2022. évi kiutalatlan támogatás összegének utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell.

- a) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 7 658 077 Ft,
- b) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 9 408 400 Ft
- c) Corvin Művelődési Ház 20 205 082 Ft
- d) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 6 805 737 Ft
- e) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 89 748 401 Ft”

A **203 408 016 Ft** többletkiadás előirányzatosításához (69 582 319 Ft + 133 825 697 Ft) az önkormányzati 2022. évi szabad költségvetési maradvány állt rendelkezésre, a **21 310 260 Ft**-ot pedig az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére biztosítottuk.

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

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

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
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	0	10 020 000
Díjadományozás	1 465 000	0	1 465 000
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	-690 000	3 310 000
Iparűzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	0	13 420 530
Összesen:	36 155 530	-690 000	38 465 530

Három óvoda költségvetésébe csoportosítjuk át a **690 000 Ft**-ot.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	410 191 669	-6 859 278 -105 794 038	297 538 353
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685 000	+10 112 198	29 797 198
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	429 876 669	-102 541 118	327 335 551

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: A 45/2023. (II. 22.) Kt. határozat alapján a „Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. felhalmozási célú támogatása” előirányzatra csoportosítjuk át a **6 859 278 Ft**-ot. Az eredeti költségvetésben magasabb összeggel terveztük a várható 2023. évi működési kompenzáció összegét, mint amennyit a Képviselő-testület a 44/2023. (II. 22.) határozatával – melyben 239 698 543 Ft szerepel – végül jóváhagyott, ezért **105 794 038 Ft**-ot javasolunk átcsoportosítani a „Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapba”.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: A 49/2023. (II. 22.) Kt. határozat alapján **10 112 198 Ft**-ot csoportosítunk át az „Önkormányzat általános működési tartalékából” a Kft. megemelkedett rezsiköltségeinek fedezetére.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. 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	0	37 600 000
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	-161 498	29 838 502
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000 000	+5 000 000	14 000 000
"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	+1 689 608	1 689 608
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	0	17 613 000
Összesen:	107 713 000	+6 528 110	114 241 110

Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör): Alpolgármester asszony a Corvin Művelődési Háznak juttatott 161 498 Ft-ot új iPad beszerzésére, ezt az összeget csoportosítjuk át az intézmény költségvetésébe.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére a vadászkerítés építésére eredetileg tervezett 1 000 000 Ft-on felül további 5 000 000 Ft-ot javasolunk elkülöníteni, hogy a beérkező igényeket megvalósíthassa a Környezet - és Klímavédelmi Iroda.

"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása: Az 1 689 608 Ft-ot szintén az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére állítjuk be a rendeletbe.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500 000	0	6 500 000
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	267 544 750	+5 009 550	272 554 300
Szabadidős sport támogatása	1 250 000	0	1 250 000
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	6 000 000	+4 000 000	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:	308 394 750	+9 009 550	317 404 300

A sportegyesületektől beérkező igények összesítése után további 5 009 550 Ft-tal ki lett egészítve a „Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatására” tervezett keretösszeg, melynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka” volt. A beérkezett 15 pályázatból 14 részesült pozitív elbírálásban. A „kiemelt sportolók támogatása” előirányzat szintén az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból lett kipótolva 4 000 000 Ft-tal.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 861 724 950 Ft

Módosítás: -87 003 458 Ft

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

II./6./F. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2023. évi eredeti előirányzat: 95 411 680 Ft

Módosítás: -3 003 340 Ft

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

A 2022. évben a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ közvetlenül kapott bértámogatást az államtól, melynek idei elszámolását követően nem tudtak a teljes összeggel elszámolni, ezért a jogosulatlan bértámogatás visszafizetésére **2 739 462 Ft**-ot és **263 878 Ft**-ot biztosítania kellett az Önkormányzatnak, hogy a két intézmény a visszafizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2023. évi eredeti előirányzat: 185 745 950 Ft

Módosítás: +577 534 162 Ft

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

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	28. melléklet	-1 105 260
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások - Programrendszerek karbantartása	29. melléklet	-889 000
Kerületi Természeti Káralapra: Sarjú bánya részleges környezetvédelmi felülvizsgálatára	30. melléklet	-14 000 000
Környezetvédelmi Alap kiegészítésére a „Földnap programok” megvalósításának költségére	30. melléklet	-1 000 000
Környezetvédelmi Alap KKB döntése alapján felhasználható keretre	30. melléklet	-116 602
A GF/JSZF/773/6 (2020) iktatószámon nyilvántartott Támogatási Szerződés keretében fel nem használt támogatás visszautalásáról intézkedés	32. melléklet	-21 310 260
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatására	32. melléklet	-10 112 198
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	32. melléklet	-5 009 550
Kiemelt sportolók támogatása	32. melléklet	-4 000 000
109/2023. (IV. 19.) Kt. határozat alapján (Főkertész feladatkörében történő fejlesztések) gyümölcsfaültetési program megvalósítása céljából	33. melléklet	-1 500 000
Mindösszesen:		-59 042 870

Ugyanakkor ezen felül ki is egészítettük az „Önkormányzat általános működési tartalékát” a következő többletbevételekkel:

A zárszámadási rendelet alapján az intézményektől elvont 2022. évi szabad maradvány **+233 855 724 Ft**, a 2023. évi bértámogatásokra **+402 481 308 Ft**, valamint a Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszaütalásából származó **+240 000 Ft**, mindösszesen 636 577 032 Ft.
(-59 042 870 Ft+636 577 032 Ft=+577 534 162 Ft)

2.) Fejlesztési céltartalék

2023. évi eredeti előirányzat: 515 000 000 Ft
Módosítás: -40 717 395 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 474 282 605 Ft

A rendelettervezet összeállításáig a 120 000 000 Ft keretösszegű polgármesteri fejlesztési céltartalékból a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket: Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Az „ingatlanvásárlás – útlejegyzés” előirányzatra a Temesvár utcai 117253 hrsz-ú ingatlanból 969 m ² terület kisajátításának költségére	33. melléklet	-11 064 270
Környezetvédelmi Alapra	33. melléklet	-2 000 000
BÚP 2022. I. ütemére (Felcsútira és a Táncsics II. ütemre)	33. melléklet	-12 000 000 -6 019 125
Járdaépítés - a Rózsalevel utca páratlan oldali járdaszakasz teljes megépítésének költségére	33. melléklet	-8 255 000
Főkertész feladatkörében történő fejlesztések - Karát utca 20. szám alatt növénynevelő megvalósítása	33. melléklet	-1 379 000
Mindösszesen:		-40 717 395

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

2023. évi eredeti előirányzat: 300 000 000 Ft
Módosítás: +201 785 134 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 501 785 134 Ft

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnak madárinfluenza elleni védekezés költségére	26. melléklet	-372 740
Egyéb építmény karbantartása - Segesvári úti feltalaji tűzcsap javítási munkadíjának és anyagköltségének megrendelésére	29. melléklet	-2 108 200
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása - dologi kiadásokra	30. melléklet	-661 784
Mindösszesen:		-3 142 724

Ugyanakkor az Önkormányzat maradványának terhére **+137 438 604 Ft**-tal, valamint a TÉR_KÖZ pályázat utolsó támogatásából származó bevételével, **+67 489 254 Ft**-tal meg is növeljük az előirányzatot.
(-3 142 724 Ft+137 438 604 Ft+67 489 254 Ft=+201 785 134 Ft)

4.) Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosítás: +521 011 262 Ft

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

A bevételeknél leírtak alapján a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapot egyrészt feltöltjük a 2023. április 30-ig befolyt támogatásokkal, mely **15 217 224 Ft**, valamint a „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja” előirányzatról csoportosítunk át **105 794 038 Ft**-ot, és mindezeket felül az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére is elkülönítünk **400 000 000 Ft**-ot.

Tartalékok mindösszesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 2 848 210 220 Ft

Módosítás: +1 256 609 823 Ft

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

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

II./7./A. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Ingtalan útlejegyzése	27 080 000	+11 064 270	38 144 270
Iskola utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlása	204 000 000	0	204 000 000
Összesen:	231 080 000	+11 064 270	242 144 270

Év közben a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretről **11 064 270 Ft**-ot csoportosítottunk át a Temesvár utcai 117253 hrsz-ú ingatlanból 969 m² terület kisajátításának költségére.

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

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. sz. módosított előirányzat
Útépitések	1 426 849 262	-113 725 984	1 313 123 278
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	213 448 236	-19 542 815	193 905 421
Járdaépítés	0	+8 255 000	8 255 000
Parkoló építés	349 250	0	349 250
Kerékpárút fejlesztések	0	0	0
Út, járda és parkoló tervezés	22 837 622	0	22 837 622
Összesen:	1 663 484 370	-125 013 799	1 538 470 571

Útépítések: A vállalkozási szerződések aláírását követően a szerződések szerinti fordított ÁFA (a továbbiakban: FAD) összegét csoportosítjuk át FAD-ra, mely április 30-ig mindösszesen **129 895 134 Ft** volt. A BÚP 2022. I. üteméről a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján megvalósuló „burkolat-felújítások” előirányzatra **1 849 975 Ft**-ot csoportosítottunk át elszámolási okokból. Továbbá év közben ki is egészítettük az előirányzatot a Polgármesteri fejlesztési céltartalékból, ahonnan **12 000 000 Ft** a Felcsút utcai és **6 019 125 Ft** a Táncsics utcai útépítés II. ütemére lett biztosítva.

(-129 895 134 Ft-1 849 975 Ft+12 000 000 Ft+6 019 125 Ft=-113 725 984 Ft)

Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján: Erről az előirányzatról is csoportosítottunk át a FAD-ra összeget, **21 392 790 Ft**-ot, az „útépítésekről” viszont **1 849 975 Ft**-tal kiegészítettük az eredeti előirányzatot.

(-21 392 790 Ft+1 849 975 Ft=-19 542 815 Ft)

Járdaépítés: A Rózsalevél utca páratlan oldali járdaszakasz teljes megépítésének költségére a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **8 255 000 Ft** lett biztosítva.

2.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2023. évi terv összesen: 281 309 451 Ft

Módosítás: +171 439 880 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 452 749 331 Ft

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

Előirányzat megnevezése	Összeg
Útépítések - BÚP 2022. I. ütem	+129 895 134
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	+21 392 790
Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	+20 151 956
Mindösszesen:	+171 439 880

3.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

2023. évi terv összesen: 35 500 995 Ft

Módosítás: +2 879 000 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 379 995 Ft

Előirányzaton belül a „fakataszterre” tervezett 10 000 000 Ft-ból 2 000 000 Ft-ot, valamint az „erdősítési program - közjóléti erdők létrehozására” elkülönített 18 464 995 Ft-ból szintén 2 000 000 Ft-ot különítettünk el a Csobaj utcai közösségi parki ültetésre. A „polgármesteri fejlesztési céltartalék keretről” a Karát utca 20. szám alatti növénynevelő megvalósítására **1 379 000 Ft**-ot biztosítottunk. Továbbá a 109/2023. (IV. 19.) Kt. határozat alapján a gyümölcsfaültetési program megvalósítása céljából **1 500 000 Ft**-ot csoportosítottunk át az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére.

4.) KERTVÁROSI ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI ALAP

2023. évi eredeti előirányzat: 1 472 805 081 Ft

Módosítás: -116 004 865 Ft

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

Két intézmény költségvetésébe – a Napraforgó Család-és Gyermejköltségek Központnak, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődének – csoportosítunk át összesen **116 004 865 Ft**-ot lapostetőn elhelyezendő napeleemes rendszer telepítésére, kazánházi hőközpont felújítási munkáinak és homlokzati hőszigetelési munkák fedezetére.

5.) CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA ÉPÍTÉSE (VÁGÁS UTCA 54.)

2023. évi eredeti előirányzat: 782 218 180 Ft
Módosítás: -20 151 956 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 762 066 224 Ft

A FAD-ra csoportosítottuk át a **20 151 956 Ft**-ot.

6.) IKARUS (MLSZ) KÖZMŰTERVEZÉS ÉS GEODÉZIAI FELMÉRÉS, PÁLYAVILÁGÍTÁSHOZ ENERGIA ÉS ÚJ ÉPÜLET RÁKÖTÉSEK

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
Módosítás: +545 680 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 545 680 Ft

Az **545 680 Ft**-ot azért kellett tervbe venni, mert 2022. évről áthúzódó kiadásról van szó. Az előirányzatot az Önkormányzat maradványa terhére rendezzük, az összeg a Bátony utca 1-3. szám alatti IKARUS BSE sporttelepen létesülő labdarúgó pályák és öltöző épület elektromos betáplálása kivitelezési munkáinak költsége.

Beruházások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 10 204 646 705 Ft
Módosítás: -75 241 790 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 129 404 915 Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
Módosítás: +322 580 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 322 580 Ft

Ez esetben is 2022. évről áthúzódó kiadásról van szó, melyet szintén az Önkormányzat maradványa terhére rendezünk. A **322 580 Ft** a Havashalom utcai épületben a fűtési rendszer töltése, légtelenítése, irattári helyiségben észlelt szivárgás miatti hibafeltárás és javítás költsége.

2.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2023. évi eredeti előirányzat: 99 538 644 Ft

Módosítás: -1 941 144 Ft

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

Az **1 941 144 Ft**-ot a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe csoportosítjuk át, mely az óvoda udvarán található faházak felújításának költsége.

Felújítások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 705 103 123 Ft

Módosítás: -1 618 564 Ft

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

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

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

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosítás: + 6 859 278 Ft

2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 859 278 Ft

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. működési célú kompenzációja előirányzatról kell átcsoportosítani a **6 859 278 Ft**-ot a Képviselő-testület 45/2023. (II. 22.) határozata alapján.

2.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2023. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft

Módosítás: +23 817 373 Ft

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

Az egyházak benyújtották a 2023. évre vonatkozó fejlesztési célú támogatási igényeiket, melyeket összesítve további **23 817 373 Ft** merült fel pótigényként, melyet az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére javasolunk biztosítani.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 34 500 000 Ft

Módosítás: +30 676 651 Ft

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

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 32 830 038 946 Ft
Módosítás: +2 230 093 549 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 060 132 495 Ft

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendeletervezet 5-6. mellékleteiben)

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

2023. évi eredeti előirányzat: 10 628 096 902 Ft
Módosítás: +192 506 423 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 820 603 325 Ft

Az évközi – korábban nem az intézményi költségvetésekben tervezett – többletfeladatokra 2023. április 30-ig **127 872 587 Ft**-ot adott át az Önkormányzat intézményeinek, valamint a következő időszakra a felmerülő pótigényekre ezen felül **64 633 836 Ft**-ot biztosít a 2022. évi szabad maradványának terhére.

2.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 000 Ft
Módosítás: +2 700 000 000 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 700 000 000 Ft

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 15 819 623 453 Ft
Módosítás: +2 892 506 423 Ft
2023. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 712 129 876 Ft

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletervezetet **az előterjesztés 4. melléklete** tartalmazza. **Az előterjesztés 5. melléklete** tartalmazza a kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörű átcsoportosítást.

A következő két oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (Ft)
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	9. mellékletben	93 536 455	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	9. mellékletben	175 000
					Egyéb működési célú kiadások	9. mellékletben	93 361 455
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Személyi juttatások	9. mellékletben	11 104 383
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Dologi kiadások	9. mellékletben	3 500 000
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	12. mellékletben	145 713 240	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Egyéb működési célú kiadások	12. mellékletben	88 858 914
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Dologi kiadások	12. mellékletben	49 970 018
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Beruházások	12. mellékletben	6 884 308
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Beruházások	12. mellékletben	2 848 864
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	13. mellékletben	3 649 247	GAMESZ	Dologi kiadások	13. mellékletben	3 002 901
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Egyéb működési célú kiadások	13. mellékletben	646 346
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Személyi juttatások	13. mellékletben	1 784 208
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13. mellékletben	231 947
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Dologi kiadások	13. mellékletben	184 320
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Beruházások	13. mellékletben	4 297 219
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	14. mellékletben	7 197 798	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	14. mellékletben	3 277 276
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Egyéb működési célú kiadások	14. mellékletben	3 320 522
Működési bevételek	Kamutbevételek	14. mellékletben	169 360		Személyi juttatások	14. mellékletben	169 360
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	15. mellékletben	10 617 463	Cinkota Humutka Óvoda	Dologi kiadások	15. mellékletben	4 949 398
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Egyéb működési célú kiadások	15. mellékletben	5 668 065
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Személyi juttatások	15. mellékletben	10 194 548
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15. mellékletben	1 417 723
Működési bevételek	Kamutbevételek	15. mellékletben	119 360		Személyi juttatások	15. mellékletben	50 000
					Dologi kiadások	15. mellékletben	69 360
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	16. mellékletben	3 532 163	Budapest XVI. kerületi Napugár Óvoda	Dologi kiadások	16. mellékletben	10 837 817
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2022. évi államháztartás-tervezés	16. mellékletben	7 658 077		Beruházások	16. mellékletben	352 425
Működési bevételek	Kamutbevételek	16. mellékletben	73 920		Személyi juttatások	16. mellékletben	73 920
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	17. mellékletben	7 485 228	Sashalmi Manó Óvoda	Dologi kiadások	17. mellékletben	5 339 551
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Egyéb működési célú kiadások	17. mellékletben	2 145 677
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Személyi juttatások	17. mellékletben	600 000
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Személyi juttatások	17. mellékletben	320 029
Működési bevételek	Kamutbevételek	17. mellékletben	320 029		Dologi kiadások	18. mellékletben	4 401 523
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	18. mellékletben	7 677 336	Budapest XVI. kerületi Margarita Óvoda	Beruházások	18. mellékletben	825 500
					Egyéb működési célú kiadások	18. mellékletben	2 450 313
Működési bevételek	Kamutbevételek	18. mellékletben	509 183		Személyi juttatások	18. mellékletben	463 920
					Dologi kiadások	18. mellékletben	45 263
Működési bevételek	Ahálós forgalmi adó visszatérítése	18. mellékletben	1 553 765		Dologi kiadások	18. mellékletben	1 553 765
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	19. mellékletben	16 049 061	Szentmihályi Játékok Óvoda	Dologi kiadások	19. mellékletben	12 373 829
					Beruházások	19. mellékletben	227 508
					Egyéb működési célú kiadások	19. mellékletben	3 447 724
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Személyi juttatások	19. mellékletben	7 280 479
Működési bevételek	Kamutbevételek	19. mellékletben	946 462		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19. mellékletben	946 462
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	20. mellékletben	9 916 153	Mátyásföldi Feeskézfűző Óvoda	Dologi kiadások	20. mellékletben	9 916 153
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2022. évi államháztartás-tervezés	20. mellékletben	9 408 400		Dologi kiadások	20. mellékletben	9 408 400
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Személyi juttatások	20. mellékletben	1 263 744
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20. mellékletben	164 287
					Személyi juttatások	20. mellékletben	480 000
Működési bevételek	Kamutbevételek	20. mellékletben	542 400		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20. mellékletben	62 400
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	21. mellékletben	28 945 109	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	21. mellékletben	45 774 033
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2022. évi államháztartás-tervezés	21. mellékletben	20 205 082		Beruházások	21. mellékletben	3 376 158
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Dologi kiadások	21. mellékletben	7 994 460
Működési bevételek	Kamutbevételek	21. mellékletben	1 995 900		Beruházások	21. mellékletben	1 995 900
Működési bevételek	Ahálós forgalmi adó visszatérítése	21. mellékletben	7 082 637		Dologi kiadások	21. mellékletben	7 082 637
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	22. mellékletben	10 336 396	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Balesóvoda	Dologi kiadások	22. mellékletben	16 818 241
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2022. évi államháztartás-tervezés	22. mellékletben	6 805 737		Beruházások	22. mellékletben	323 892
Működési bevételek	Kamutbevételek	22. mellékletben	387 475		Dologi kiadások	22. mellékletben	387 475
Működési bevételek	Ahálós forgalmi adó visszatérítése	22. mellékletben	372 768		Dologi kiadások	22. mellékletben	372 768
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	23. mellékletben	29 545 028	Terrítői Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	23. mellékletben	7 730 887
					Beruházások	23. mellékletben	312 970
					Egyéb működési célú kiadások	23. mellékletben	21 501 171
Működési bevételek	Kamutbevételek	23. mellékletben	429 800		Dologi kiadások	23. mellékletben	429 800
Működési bevételek	Ahálós forgalmi adó visszatérítése	23. mellékletben	5 178 448		Dologi kiadások	23. mellékletben	5 178 448
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	24. mellékletben	11 065 235	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Dologi kiadások	24. mellékletben	503 570
					Beruházások	24. mellékletben	99 900
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Egyéb működési célú kiadások	24. mellékletben	10 461 765
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Személyi juttatások	24. mellékletben	4 827 984
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24. mellékletben	749 762
Működési bevételek	Kamutbevételek	24. mellékletben	532 000		Dologi kiadások	24. mellékletben	532 000
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	25. mellékletben	49 202 576	Kerületgazdálkodási Szervezet	Dologi kiadások	25. mellékletben	106 173 006
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2022. évi államháztartás-tervezés	25. mellékletben	89 748 401		Beruházások	25. mellékletben	30 893 714
					Felkötések	25. mellékletben	1 884 257
					Személyi juttatások	25. mellékletben	7 133 400
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25. mellékletben	463 671
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Személyi juttatások	25. mellékletben	308 000
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25. mellékletben	36 036
				Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére	Dologi kiadások	25. mellékletben	5 845 872
Működési bevételek	Kamutbevételek	25. mellékletben	3 653 476		Dologi kiadások	25. mellékletben	3 653 476
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	26. mellékletben	15 785 955	Rákosmenti Mezei Országút	Személyi juttatások	26. mellékletben	3 254 500
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26. mellékletben	423 085
					Dologi kiadások	26. mellékletben	12 108 370
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján	27. mellékletben	3 838 659	Kertvárosi Hélytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	27. mellékletben	1 364 827
					Beruházások	27. mellékletben	480 060
					Egyéb működési célú kiadások	27. mellékletben	1 993 772
Működési bevételek	Ahálós forgalmi adó visszatérítése	27. mellékletben	134 677		Dologi kiadások	27. mellékletben	134 677
Összesen			619 517 532	Összesen			684 151 368

Az előző oldalon szereplő táblázat folytatása:

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (Ft)
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Önkormányzatok működési támogatásai	Feladatlapú támogatások	7. melléklet	402 481 308	Önkormányzat általános működési tartaléka		32. melléklet	402 481 308
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Ukrainai menekültek ellátására állam támogatás	7. melléklet	15 330 000	Ukrainai menekültek ellátása		30. melléklet	15 330 000
Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	12/2023. (IV. 24.) ÖK rendelet alapján intézményektől elvont 2022. évi szabad maradvány	7. melléklet	233 855 724	Önkormányzat általános működési tartaléka		32. melléklet	233 855 724
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	7. melléklet	240 000	Önkormányzat általános működési tartaléka		32. melléklet	240 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Budapest Főváros Önkormányzata által megkezdett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TER_KÖZ pályázat	7. melléklet	67 489 254	Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül		32. melléklet	67 489 254
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (mainszemélyektől)	Támogatás, adomány a Szentmátyi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítésére	7. melléklet	9 138 224	Szentmátyi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítésért Alap		32. melléklet	15 217 224
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - vállalkozásoktól	Támogatás, adomány a Szentmátyi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítésére	7. melléklet	4 670 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - nonprofit szervezetektől	Támogatás, adomány a Szentmátyi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítésére	7. melléklet	616 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyháztól	Támogatás, adomány a Szentmátyi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítésére	7. melléklet	50 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Tombolából	Támogatás, adomány a Szentmátyi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítésére	7. melléklet	743 000				
				Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása	29. melléklet	3 000 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingyenlen értékesítéssel hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	29. melléklet	3 106 810
				Környezetvédelmi Alap	Felújítások	30. melléklet	33 000 000
				„Kertvárosi Iskolavásztó” elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	Felújítások	32. melléklet	1 689 608
				Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	Vadászkerítések építésére	32. melléklet	5 000 000
				IKARUS (MLSZ) köztervezés és geodéziai felmérés, pályaváltoztatás energiá és új épület rákötések	2022. évről áthúzódó kötelezettség-vállalás	33. melléklet	545 680
				Önkormányzati épületfelújítások	2022. évről áthúzódó kötelezettség-vállalás	34. melléklet	322 580
				Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül		32. melléklet	137 438 604
				Elvonások és befizetések	2023. évi intézményi kintalán támogatás a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	32. melléklet	133 825 697
				Elvonások és befizetések	Magyar Államkincstár feltejtendő visszafizetések a 2022. évi beszámoló alapján	32. melléklet	69 582 319
				Szentmátyi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítésért Alap		32. melléklet	400 000 000
				Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)		35. melléklet	23 817 373
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5., 7. melléklet	875 962 507				
Betétek megszámlálása		5. melléklet	2 700 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1.1. melléklet	2 700 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	4 930 093 549	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	4 930 093 549
			0				0

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

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	9 392 340	Felújítási és karbantartási célú tartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Sashalmi Manoda Óvoda udvari épületek (faházak) felújítására	34. melléklet	1 941 144
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	118 480 247	Kriziskeret	GAMESZ-nek és Szakrendelőnek 1-1 fő támogatására.	31. melléklet	400 000
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	Corvin Művelődési Háznak iPad beszerzésre	32. melléklet	161 498
				Kertvárosi energetikai fejlesztési alap létrehozása	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központnak és XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődének	33. melléklet	116 004 865
				Szállítási szolgáltatás	Hét óvodának	29. melléklet	5 299 000
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Corvin Művelődési Háznak és Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnak 2022. évi bértámogatás jogosultnak összegének visszafizetésére	32. melléklet	3 003 340
				Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	Madárinfluenza elleni védekezés költségére a Rakosmenti Mezei Órsgazdáltnak	32. melléklet	372 740
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	Három óvodának	32. melléklet	690 000
Összesen:			127 872 587	Összesen:			127 872 587
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Egyéb dologi kiadások	Djak, egyéb befizetések - Tagsági díjak	11. melléklet	214 940	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartalék előirányzata	11. melléklet	3 329 140
Közlekedési költségértékelés		10. melléklet	100 000				
Állományba nem tartozók megbízási díja		10. melléklet	2 654 200				
Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)		10. melléklet	360 000				
Készletletti, ügyeleti, helyettesítési díj		10. melléklet	15 000 000	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10. melléklet	15 000 000
Normatív jutalom		10. melléklet	25 000 000	Bónusz		10. melléklet	25 000 000

Az előző oldalon szereplő táblázat folytatása:

KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK			
		Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások					
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	A 49/2023. (II. 22.) Kt. határozat alapján	33. melléklet	10 112 198	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	59 042 870
Környezetvédelmi Alap	KKB döntése alapján felhasználható keret	30. melléklet	116 602				
Környezetvédelmi Alap	A „Földnapj programok” megvalósításának költségére	30. melléklet	1 000 000				
Számítástechn. szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása: Az adatvédelmi tisztviselői feladat ellátására kötvendő szerződéshez szükséges hiányzó összeg fedezetére	29. melléklet	889 000				
Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás fel nem használt részének visszautalása	GF/JSZF/773/6 (2020) iktatószámú nyilvántartott Támogatás Szerződés keretében fel nem használt támogatás visszautalása	32. melléklet	21 310 260				
Kerületi Természeti Kárelőkezelési Bizottság	Sarjú bánya részleges környezetvédelmi felülvizsgálatára	30. melléklet	14 000 000				
Főkértész feladatkörében történő fejlesztések	109/2023. (IV. 19.) Kt. határozat alapján: gyümölcsfaültetési program megvalósítása céljából	33. melléklet	1 500 000				
Kerület közbiztonságának támogatása	XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	28. melléklet	1 105 260				
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)		32. melléklet	5 009 550				
Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)		32. melléklet	4 000 000				
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Térfigyelő rendszer fenntartása - dologi kiadások - Önkormányzati térfigyelő rendszer 17-es számú kamera cseréjének megrendelése	30. melléklet	661 784	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	2 769 984
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Egyéb építmény javítása, karbantartása	29. melléklet	2 108 200				
Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÚP 2022. I. ütemére +12 000 000 Ft (Fekesútra) és +6 019 125 Ft (Táncsics II. ütemre)	33. melléklet	18 019 125	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	40 717 395
Környezetvédelmi Alap	KKB döntése alapján felhasználható keret	30. melléklet	2 000 000				
Főkértész feladatkörében történő fejlesztések	Karát utca 20. sz. alatt növénynevelő megvalósítása	33. melléklet	1 379 000				
Út, járda és parkoló építések	Járdaépítések: a Rózsalevél utca páratlan oldali járdaszakas teljes megépítésének költségére	33. melléklet	8 255 000				
Ingatlanvásárlás – ütlejgyezés	ATemesvár utcai 117253 hrsz-ú ingatlanból 969 m2 terület kisajátításának költségére	33. melléklet	11 064 270				
Építési-engedély köteles beruházások afája	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	33. melléklet	171 439 880	Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÚP 2022. I. ütem	33. melléklet	129 895 134
				Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	33. melléklet	21 392 790
				Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)		33. melléklet	20 151 956
Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	Nyelvpótlék rendezésére	28. melléklet	3 500 000	Céltartás, projektpremium		28. melléklet	3 500 000
Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankciókhoz kapcsolódó kiadások		29. melléklet	1 266 822	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		29. melléklet	1 266 822
Vásárolt közszolgáltatások	Korsolyoktatás	29. melléklet	2 800 000	Szállítási szolgáltatás		29. melléklet	2 800 000
Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. felhalmozási célú támogatása	A 45/2023. (II. 22.) Kt. határozat alapján	35. melléklet	6 859 278	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Kompenzációja	A 45/2023. (II. 22.) Kt. határozat alapján	32. melléklet	6 859 278
Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	33. melléklet	1 849 975	Út, járda és parkoló építések	Útépítések - BÚP 2022. I. ütem	33. melléklet	1 849 975
Személyi Konrad Ferenc Uszoda Újjáépítésén Alap		32. melléklet	105 794 038	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Kompenzációja		32. melléklet	105 794 038
Változás összesen			523 912 829	Változás összesen			523 912 829
							0

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

Az Atlétikai Reménységekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján egyedi kérelmet nyújtott be az IKARUS BSE versenyzője, Wagner-Gyürkés Viktória 2023. évi támogatására. Wagner-Gyürkés Viktória huszonnyolcszoros magyar bajnok, válogatott versenyző, több világversenyen képviselte eredményesen hazánkat és így kerületünket is. Teljesítménye alapján olimpiai és világbajnoksági kerettag. A 2023. év legfontosabb célversenye az Atlétikai Világbajnokság. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Alapítványt 3 000 000 Ft-tal támogassa Wagner-Gyürkés Viktória egyéni felkészülése és versenyzése céljából (Határozati javaslat).

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezeten az Önkormányzat számára a 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 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet alapján több előirányzatot is rendezni szükséges, legfőképpen ez a tény teszi indokolttá a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Atlétikai Reménységekért Alapítványt (székhely: 1165 Budapest, Mészáros József utca 4., adószám: 18076530-1-42, képviseli: Bálint-Elekes Rita) a 2023. évben 3 000 000 Ft összeggel támogatja Wagner-Gyürkés Viktória egyéni felkészülése és versenyzés céljából.

A támogatáshoz szükséges fedezetet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének 32. melléklet „Kiemelt sportolók támogatása” elnevezésű 46. sora biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2023. június 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása egyszerű többséget igényel)

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 I. 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

Mellékletek:

- 1) Feladatalapú támogatások változása
- 2) Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 3) Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletervezet
- 5) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

Tárgyalásra illetékes bizottság:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság