

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

*Készült a 2024. március 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető*

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének III. módosítását a következők indokolják:

- A bevételi előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdése alapján – *„kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”*. Jelen rendeletmódosítással ennek a jogszabályi kötelezettségnek eleget tesz az Önkormányzat, így valamennyi költségvetési bevételi előirányzatot a teljesítés szintjére állítottuk be.
- A fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási előirányzatokat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait kellett átvezetni a rendlettervezeten.
- Ezt követően a központi költségvetésből vagy egyéb forrásból szerzett, korábban nem tervezett vagy alacsonyabb összeggel tervezett bevételeket volt szükséges tervbe venni. Jelentős többletbevétel keletkezett a feladatalapú támogatások és a kamatbevételek tekintetében, valamint az intézményeknél a működési bevételek közé könyvelt „általános forgalmi adó visszatérítése” előirányzaton.
- Mindezek után rendeztük a nem teljesült bevételi előirányzatokat, amelyeket egy elmaradt felhalmozási célú támogatás esetében a kiadási oldal beruházási előirányzatának és a fejlesztési célú tartalék előirányzat csökkentésével hajtottunk végre. Az ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételek az eredeti előirányzat 39,9 %-ában teljesültek, így az itt jelentkező bevételelmaradást a többletbevételek terhére és a tartalékelőirányzatok csökkentésével rendeztük, egyébként általánosságban elmondható, hogy más esetben a többletbevételek elegendőnek bizonyultak a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezéséhez. Idén – évek óta először - jelentős volt az iparüzési adóbevétel elmaradása is, mely a Fővárosi Önkormányzat túlzottan optimista tervezésének az eredménye.
- Az intézményeknél megtörtént bevételi oldalon a működési és felhalmozási célú saját bevételek, az államháztartáson belülről és kívülről érkező működési célú bevételek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, ezzel párhuzamosan a kiadási oldal rendezése a bevételekkel összhangban, valamint az utolsó negyedévi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A finanszírozási bevételek esetében is történt előirányzat rendezés. Tervbe vettük az „államháztartáson belüli megelőlegezéseket”.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **3 602 177 787 Ft**-tal csökken a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **40 028 122 022 Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **40 028 122 022 Ft**.

A költségvetési bevételi főösszeg **24 007 167 124 Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **32 136 595 471 Ft**. A finanszírozási bevétel **16 020 954 898 Ft**, ezen belül az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **8 096 344 393 Ft**, a „betétek megszüntetése” előirányzat **7 700 000 000 Ft** és az „államháztartáson belüli megelőlegezések” **224 610 505 Ft**. A finanszírozási kiadások nem változnak, azaz összegük **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)

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
I./1. Önkormányzatok működési támogatásai:			
Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 838 667 628	0	1 838 667 628
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 044 204 559	+53 765 226	2 097 969 785
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 052 784 530	+334 014 015	2 386 798 545
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	84 810 584	0	84 810 584
Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	36 092 000	+12 780 000	48 872 000
Mindösszesen:	6 056 559 301	+400 559 241	6 457 118 542

A **400 559 241 Ft** többletbevételből a következő nem teljesült bevételi előirányzatok kerültek rendezésre, hiszen kiadási oldalon már a megnövekedett feladatokat finanszírozta az Önkormányzat:

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (mert itt jelenik meg teljesítésként)	+36 058 826 Ft
Telekadó rendezésére	+74 406 484 Ft
Iparüzési adó rendezésére	+217 014 893 Ft
Önkormányzati telkek értékesítése rendezésére	+73 079 038 Ft

Az ukrajnai menekültek ellátására kapott állami támogatást jelentős önkormányzati saját forrással kiegészítve költötte el az Önkormányzat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

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

Módosítás összege: 0 Ft

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

A 12/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelet alapján az intézményektől elvont 2022. évi szabad maradvány befizetése a fenntartó felé teljesült, ezért ezt az előirányzatot nem kell módosítani.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765 000	+1 213 649	4 978 649
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől: Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására"	1 000 000	0	1 000 000
Repülőtér zöldítés támogatása	566 695	0	566 695
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	450 000	0	450 000
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
"Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - nevezetesen a Testvértelepülések hagyományörző tapasztalatcseréje céljából	0	+1 000 000	1 000 000
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	4 000 000	+1 543 142	5 543 142
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468 000	0	2 468 000
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között			
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	36 058 826	-36 058 826	0
Mindösszesen:	48 308 521	-32 302 035	16 006 486

Az **1 213 649 Ft** többletbevétellel az Iparüzési adó előirányzatát rendezzük. Az **1 000 000 Ft** támogatással szemben kiadási oldalon a rendelettervezet 30. mellékletében hoztunk létre új előirányzatot "Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - nevezetesen a Testvértelepülések hagyományörző tapasztalatcseréje céljából megnevezéssel, mert az Önkormányzat a támogatást működési célú kiadásokra használhatta fel 2023-ban.

Az Önkormányzat személyi juttatásai között – a rendelettervezet 28. mellékletében – a Nyári diákmunka alapilletménye előirányzat kerül megemelésre **1 543 142 Ft**-tal. A „szociális ágazati összevont pótlék támogatását” az Önkormányzatok működési támogatásai közé kell könyvelni, ezért a **36 058 826 Ft**-ot oda csoportosítjuk át.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	99 890 671	-2 922 706	96 967 965
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	125 828 444	+5 138 982	130 967 426
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 627 663 570	+44 938 120	2 672 601 690
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 853 382 685	+47 154 396	2 900 537 081
Polgármesteri Hivatal	0	-	0
Mindösszesen:	2 853 382 685	+47 154 396	2 900 537 081

Kerületgazda: A Munkaügyi Központtól **2 922 706 Ft**-tal kevesebb támogatást hívhattak le a közfoglalkoztatottak bérköltségeinek támogatására, ezért kell rendezni az előirányzatot.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Corvin Művelődési Ház **4 200 000 Ft**-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól (a továbbiakban: NKA). A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a társulás tagjaitól **238 982 Ft**-tal több bevételre tett szert az eredetileg tervezettnél. A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ **700 000 Ft** támogatást nyert el az NKA-tól.
(4 200 000 Ft+238 982 Ft+700 000 Ft= 5 138 982 Ft)

Szakrendelő: A Szakrendelőnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő **44 938 120 Ft**-tal több támogatást utalt át a 2023. évben.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

II./1. Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

(Megjelenése a rendeletervezet 8. és 9. mellékletében)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 150 000 Ft

Módosítás: -35 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 115 000 Ft

Az Önkormányzat költségvetési szervei közül csak a Polgármesteri Hivatal rendelkezik közhatalmi bevétellel. Az eredetileg tervezett bevételből 35 000 Ft-tal kevesebb folyt be, melyet a dologi kiadások csökkentésével rendezünk.

II./2. Önkormányzat közhatalmi bevételei

(Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Építményadó	660 000 000	+2 888 762	662 888 762
Telekadó	343 000 000	-77 295 246	265 704 754
Összesen:	1 003 000 000	-74 406 484	928 593 516

Az „Önkormányzatok működési támogatásai” előirányzat bevételi többlete terhére lett csökkentve az előirányzat **74 406 484 Ft**-tal.

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

Iparüzési adó

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 657 029 621 Ft

Módosítás: -218 228 542 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 438 801 079 Ft

Az „Önkormányzatok működési támogatásai” előirányzat bevételi többlete terhére **217 014 893 Ft**-tal és az „Egyéb működési célú támogatások” bevételi többlete terhére **1 213 649 Ft**-tal lett csökkentve az előirányzat.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 000 Ft

Módosítás: -458 782 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 041 218 Ft

Az „Egyéb helyi közhatalmi bevételek” bevételi többlete terhére lett csökkentve az előirányzat **458 782 Ft**-tal.

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

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

Módosítás: -729 781 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 270 219 Ft

Az „Egyéb helyi közhatalmi bevételek” bevételi többlete terhére lett csökkentve az előirányzat **729 781 Ft**-tal.

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

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 45 000 000 Ft

Módosítás: +45 609 981 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 609 981 Ft

A **45 609 981 Ft** többletbevételből a következő nem teljesült bevételi előirányzatok kerültek rendezésre:

Helyi idegenforgalmi adóbevételek rendezésére +458 782 Ft

Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj rendezésére +729 781 Ft

Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele +21 890 967 Ft

Valamint az „Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” előirányzatról azért csoportosítottunk át további 22 530 451 Ft-ot, mert a „közterület bérbe adásából” származó bevételt eredetileg oda terveztük, de mivel közhatalmi bevételként könyveltük, a befolyt bevétel itt jelenik meg teljesítésként.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	725 701 318	+49 025 493	774 726 811
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	510 098 458	+187 677 017	697 775 475
Szakrendelő	125 571 652	-7 247 763	118 323 889
Önkormányzati intézmények összesen:	1 361 371 428	+229 454 747	1 590 826 175
Polgármesteri Hivatal	21 124 819	-4 243 011	16 881 808
Mindösszesen:	1 382 496 247	+225 211 736	1 607 707 983

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. A Szakrendelőnél és a Polgármester Hivatalnál volt bevétel-elmaradás a működési bevételek között, mindkét esetben dologi kiadási előirányzatok kerültek csökkentésre az előirányzatok rendezésekor.

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Üdülőbevételek	7 800 000	+1 210 750	9 010 750
Hirdetési díjak	11 400 000	-36 358	11 363 642
Egyéb szolgáltatási bevételek	11 710 000	-5 633 051	6 076 949
Mindösszesen:	30 910 000	-4 458 659	26 451 341

Az „Egyéb működési bevételek” többletbevétele terhére került rendezésre a hiányzó **4 458 659 Ft**. Az „Egyéb szolgáltatási bevételek” között a „szerződéskötések után fizetendő 0,5 % költségtérítési bevétel” teljesült alul az eredetileg tervezettnél.

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai	32 789 000	-8 347 853	24 451 147
Egyéb továbbszámlázások	5 710 000	+3 514 587	9 214 587
Mindösszesen:	38 499 000	-4 833 266	33 665 734

Az „Egyéb működési bevételek” többletbevétele terhére került rendezésre **1 155 974 Ft**, valamint az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendeztük további **3 677 292 Ft**-tal az előirányzatot.

A nem lakáscélú helyiségek bérlők részére továbbszámlázott közüzemi költségek bevétele teljesült alul, mivel a takarékoskodás miatt kevesebb volt a fogyasztás és az árak is kedvezőbben alakultak az eredetileg tervezettnél.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	21 472 000	+1 282 423	22 754 423
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	13 897 000	-3 440 129	10 456 871
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	7 288 000	+4 679 227	11 967 227
Összesen:	42 657 000	+2 521 521	45 178 521

Az „Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” elmaradó előirányzatát rendeztük a **2 521 521 Ft** többletbevételekből.

III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Lakbér	7 326 650	+404 692	7 731 342
Költségelvű bérlakások bérleti díja	58 326 850	-2 092 524	56 234 326
Helyiség bérleti díj	234 977 000	-30 535 052	204 441 948
Közterület bérbe adása	25 664 550	-21 132 844	12 899 706
Terület bérlet	8 368 000		
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 622 000	+419 495	3 041 495
Közút használati díj	2 000 000	-572 573	1 427 427
Mindösszesen:	339 285 050	-53 508 806	285 776 244

Mint korábban említésre került, a közterületek bérbeadásából származó bevételt a közhatalmi bevételek közé könyveltük, ezért kell oda egy jelentősebb összeget – 22 530 451 Ft-ot – átcsoportosítani.

Ezen felül a következő többletbevételt realizáló előirányzatok terhére rendeztük az itt nem teljesülő bevételi előirányzatokat:

Egyéb helyi közhatalmi bevételek -21 890 967 Ft

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek -2 521 521 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítése -695 000 Ft

Valamint az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendeztük további 5 870 867 Ft-tal az előirányzatot.

III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 000 Ft
Módosítás: +695 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 695 000 Ft

Az „Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” elmaradó előirányzatát rendeztük a **695 000 Ft** többletbevételből.

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

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 662 959 527 Ft
Módosítás: +463 907 907 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 136 867 434 Ft

A jelentős kamatbevételi többlet nagy mértékben hozzájárul a költségvetési egyensúlyhoz. A „Önkormányzati telkek értékesítése” előirányzatának rendezésére **441 807 875 Ft**-ot használtunk fel. 2023-ban az utolsó negyedévben a kamatbevételi többlet terhére biztosítottunk **3 492 500 Ft**-ot a „Német-magyar együttélés évezrede” emlékmű eligazító táblájának elkészítésére, valamint további 10 tétel rendezésére (melyek részletezve megtalálhatóak az előterjesztés végén a „Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások” megnevezésű táblázatban) **11 874 956 Ft** összegben, illetve az év végi záráskor felmerült, hogy a forgótőke visszapótlás rendezéséből is le kell könyvelnünk a kiadások között **6 732 576 Ft**-ot, amelyet szintén ezen bevételi többlet terhére tudtunk megoldani.

III./8. Egyéb működési bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 87 300 000 Ft
Módosítás: 5 614 633 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 92 914 633 Ft

A **5 614 633 Ft** többletbevételből a következő nem teljesült bevételi előirányzatok kerültek rendezésre:

Szolgáltatások ellenértéke rendezésére	+4 458 659 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke rendezésére	+1 155 974 Ft

III./9. Egyéb különféle működési bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 735 000 Ft
Módosítás: +614 062 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 349 062 Ft

A Vagyonhasznosítási Iroda végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen 2 193 006 Ft, az egyéb késedelmi kamat, kötbér bánatpénz bevételek jogcímen 156 056 Ft-ot könyvelhetett el az Önkormányzat. A keletkezett **614 062 Ft** összegű többletbevételt a „Önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezésére használtuk fel.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
Módosítás: +325 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 325 000 Ft

A Szentmihályi Játszókert Óvoda nyereségjogi jogcímen könyvelhetett el **325 000 Ft**-ot.

IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	Ft 2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulírozó kölcsönének visszatérülése	10 000 000	+10 000 000	20 000 000
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: Visszatérítendő támogatás	0	+401 602	401 602
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	10 000 000	+10 401 602	20 401 602

REHAB rulírozó kölcsönének visszatérülése: A Képviselő-testület a 315/2022. (XII. 07.) határozatával úgy döntött, hogy a 10 000 000 Ft összegű kamatmentes kölcsön biztosításáról szóló 151/2021. (XII. 08.) Kt. határozatot módosítja, miszerint a támogatási összeg visszafizetésének határideje 2022. december 31. napjáról 2023. március 31. napjára változik. Ebből adódóan a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. nem csak a 2023-ban folyósított kölcsönét fizette vissza, hanem a 2022. évit is, mely mindösszesen 20 000 000 Ft volt.

Az eredeti költségvetésben a „Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatra terveztük a lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatások törlesztési bevételét, melyet a működési bevételek közé könyvelünk.

Az „Önkormányzati telkek értékesítése” elmaradó előirányzatát rendeztük a **10 401 602 Ft** többletbevételből.

IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 000 Ft
Módosítás: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 000 Ft

Az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” előirányzatot nem kellett rendezni, mivel Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által utalt másfél millió Ft-on felül – melyet a Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001 azonosítószámú "Komplex tehetségprogramok" elnevezésű projektben való részvétel megvalósításra kapott Önkormányzatunk – más hasonló jogcímű támogatást nem nyert Önkormányzatunk.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

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

Módosítás: +20 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 000 Ft

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál **20 000 Ft** felhalmozási célú bevételt könyvelt a GAMESZ a 2023. évben tárgy eszköz értékesítése jogcímen.

V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Pályázatok

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	67 489 254	0	67 489 254
Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természet-közeli közösségi park beruházás támogatása	3 813 743 358	-3 813 743 358	0
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatása uszoda újjáépítéséhez	0	+300 000	300 000
Mindösszesen:	3 881 232 612	-3 813 443 358	67 789 254

Mint ismeretes, 2023-ban a Kertvárosi Idősek Otthona építéséhez nem került Önkormányzatunk számára állami támogatás megítélésre. A bevételi előirányzatot a beruházási kiadási előirányzat csökkentésével – **-2 523 583 048 Ft** –, valamint a „Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap” előirányzat csökkentésével – **-1 290 16 0310 Ft** – rendeztük. Kiadási oldalon a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatot növeltük meg **300 000 Ft**-tal.

V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 317 659 870 Ft

Módosítás: -768 196 009 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 549 463 861 Ft

A következő többletbevételek terhére rendeztük az előirányzatot:

Önkormányzatok működési támogatásai	-73 079 038 Ft
Kamatbevételek	-441 807 875 Ft
Egyéb különféle működési bevételek	-614 062 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-10 401 602 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-150 000 Ft
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	-1 282 592 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések terhére	-224 610 505 Ft
valamint a kiadási oldalon a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat csökkentésével	-16 250 335 Ft
Mindösszesen:	-768 196 009 Ft

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

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 78 655 000 Ft

Módosítás: -71 565 880 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 089 120 Ft

A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” kiadási előirányzat csökkentésével rendeztük az előirányzatot.

A teljesült 7 089 120 Ft-on felül a „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” között könyveltünk le 1 454 219 Ft-ot, mely a korábbi években részletre értékesített lakóingatlanok törlesztőrészleteiből folyt be az Önkormányzat számlájára.

V./4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Gépjármű értékesítése (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 840 000 Ft

Módosítás: +150 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 990 000 Ft

Az „Önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezésére használtuk fel a **150 000 Ft** összegű többletbevételt.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

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

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	657 618	-151 318	506 300
Visszatérítendő támogatás (eredeti rendeletben) - Korábbi évek részletre történő lakásértékesítéséből befolyó bevételek (III. módosításnál)	1 023 716	+430 503	1 454 219
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 273 700	+1 003 407	6 277 107
Mindösszesen:	6 955 034	+1 282 592	8 237 626

Az „Önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezésére használtuk fel az **1 282 592 Ft** összegű többletbevételt.

VI./2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Önerős útépítés lakossági önrész	6 343 000	-429 361	5 913 639
Szennyvízesatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	560 000	-260 000	300 000
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez	26 582 224	+2 000 000	28 582 224
Waldorf Óvoda hozzájárulása a tetőfelújításhoz	0	+10 000 000	10 000 000
Összesen:	33 485 224	+11 310 639	44 795 863

A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzatot emeltük meg **1 310 639 Ft**-tal, valamint az „Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” előirányzatot **10 000 000 Ft**-tal, mivel a Waldorf Óvoda ennyivel járult hozzá az általuk bérelt önkormányzati ingatlan tetőfelújításához.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 27 828 684 416 Ft

Módosítás: -3 826 788 292 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 007 167 124 Ft

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1-7. mellékleteiben)

Államháztartáson belüli megelőlegezések

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

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

Módosítás: +224 610 505 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 224 610 505 Ft

A Kincstár 2023. december végén **224 610 505 Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára a 2024. évi feladatok ellátásához előlegként, melyet a költségvetési rendeletbe be kell építeni a finanszírozási bevételek közé. A többletbevételt az „Önkormányzati telkek értékesítése” előirányzat rendezésére használtuk fel, mivel a tartalékokban még az előirányzatok rendezése után is 1 330 080 058 Ft áll rendelkezésre.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

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

Módosítás: +224 610 505 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 020 954 898 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 II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	612 752 412	+10 107 036	622 859 448
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 752 433	+1 294 415	101 046 848
- dologi kiadások	1 568 646 317	+53 562 478	1 622 208 795
- beruházások	137 011 510	+10 973 929	147 985 439
- felújítások	27 372 619	-17 452 486	9 920 133
Kerületgazda kiadások összesen:	2 445 535 291	+58 485 372	2 504 020 663
Óvodák, szociális és egyéb intézmények (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	4 503 915 741	+36 286 632	4 540 202 373
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702 725 737	-5 742 345	696 983 392
- dologi kiadások	2 230 615 600	+181 103 185	2 411 718 785
- egyéb működési célú kiadások	54 638 695	-3 003 340	51 635 355
- beruházások	187 850 110	-9 928 604	177 921 506
- felújítások	2 767 914	+35 718 478	38 486 392
Óvodák, szociális és egyéb intézmények kiadásai összesen:	7 682 513 797	+234 434 006	7 916 947 803
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 335 639 937	+9 756 458	2 345 396 395
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 713 432	-55 579 859	265 133 573
- dologi kiadások	875 586 458	+47 976 860	923 563 318
- egyéb működési célú kiadások	88 858 914	0	88 858 914
- beruházások	65 312 274	+106 489 639	171 801 913
- felújítások	1 476 251	-1 476 251	0
Szakrendelő kiadások összesen:	3 687 587 266	+107 166 847	3 794 754 113
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	13 815 636 354	+400 086 225	14 215 722 579
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 395 806 485	+1 791 676	1 397 598 161
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 584 426	0	200 584 426
- dologi kiadások	187 766 461	-6 069 687	181 696 774
- egyéb működési célú kiadások	106 248 181	0	106 248 181
PMH kiadások összesen:	1 890 405 553	-4 278 011	1 886 127 542
Költségvetési szervek mindösszesen:	15 706 041 907	+395 808 214	16 101 850 121

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **395 808 214 Ft**-tal növekednek.

A költségvetési bevételek között a „működési bevételek” **225 211 736 Ft**-os, a „felhalmozási bevételek” **20 000 Ft**-os, az „államháztartáson belülről származó működési célú támogatások” **47 154 396 Ft**-os és a „működési célú átvett pénzeszközök” **325 000 Ft**-os többletbevételei miatt, valamint a „közhatalmi bevételek” **35 000 Ft**-os csökkentéséből adódóan a kiadási előirányzatokat is rendezni szükséges. Az Önkormányzat költségvetéséből **123 132 082 Ft**-ot csoportosítottunk át az évközi többletfinanszírozásból adódóan.

Felsoroltak összege mindösszesen 395 808 214 Ft.

(225 211 736 Ft+20 000 Ft+47 154 396 Ft+325 000 Ft-35 000 Ft+123 132 082 Ft=395 808 214 Ft)

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

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 rendlettervezet 10. mellékletében)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

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

Módosítás: -5 682 930 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 984 850 731 Ft

A „helyettesítési díj” előirányzatra csoportosítottuk át az **5 682 930 Ft**-ot.

Normatív jutalom

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

Módosítás: +1 428 750 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 428 750 Ft

A „céljuttatás” előirányzatról emeltük meg az előirányzatot **1 428 750 Ft**-tal.

Céljuttatás, projektprémium

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

Módosítás: -1 300 462 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 445 190 Ft

2023 decemberben a Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből emeltük meg az előirányzatot **128 288 Ft**-tal, illetve innen csoportosítottunk át a „normatív jutalomra” **1 428 750 Ft**-ot.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 000 Ft

Módosítás: +5 682 930 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 682 930 Ft

A „törvény szerinti illetmények” előirányzatról emeltük meg az előirányzatot **5 682 930 Ft**-tal.

Jubileumi jutalom

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 702 215 Ft

Módosítás: +19 485 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 721 700 Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből emeltük meg az előirányzatot **19 485 Ft**-tal.

Közlekedési költségtérítés

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

Módosítás: +40 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 858 343 Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből emeltük meg az előirányzatot **40 000 Ft**-tal.

Egyéb sajátos juttatások

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 722 106 Ft

Módosítás: +578 947 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 301 053 Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből emeltük meg az előirányzatot **578 947 Ft**-tal új igényként felmerülő iskolarendszerű képzés támogatása miatt.

Állományba nem tartozók megbízási díja

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

Módosítás: +1 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 358 583 Ft

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

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 000 Ft

Módosítás: +24 956 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 224 956 Ft

Könyvelési okok miatt a dologi kiadások között tervezett „képzésekről” emeljük meg az előirányzatot **24 956 Ft**-tal.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

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

Módosítás: +1 791 676 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 397 598 161 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

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

Módosítás: -155 556 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 179 560 996 Ft

A „táppénz hozzájárulás” előirányzatot rendezzük a **155 556 Ft**-tal.

Táppénz-hozzájárulás

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

Módosítás: +155 556 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 655 556 Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

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

Módosítás: 0 Ft

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 000 000 Ft

Módosítás: -4 278 011 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 721 989 Ft

A Polgármesteri Hivatal esetében összesen **4 278 011 Ft** bevétel elmaradás volt, ezt rendezzük itt a kiadási előirányzat csökkenésével.

2.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

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

Módosítás: +673 100 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 383 780 Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből emeltük meg az előirányzatot **673 100 Ft**-tal.

Egyéb szakmai szolgáltatások

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Irattári rendezés	5 000 000	0	5 000 000
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000 000	-24 956	6 975 044
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszóri tevékenység)	1 380 000	0	1 380 000
Összesen:	13 380 000	-24 956	13 355 044

A személyi juttatások közé, a „reprezentációs kiadások” előirányzatra csoportosítjuk át a **24 956 Ft**-ot.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 700 000 Ft

Módosítás: +662 658 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 362 658 Ft

Az év végi számviteli feladatok elvégzésekor egészítettük ki az előirányzatot **662 658 Ft**-tal a Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből.

3.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	3 000 000	0	3 000 000
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	3 848 004	-3 102 478	745 526
Mindösszesen:	6 848 004	-3 102 478	3 745 526

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

Céljuttatásra -128 288 Ft

Jubileumi jutalomra -19 485 Ft

Iskolarendszerű képzésre -578 947 Ft

Közlekedési költségtérítésre -40 000 Ft

Állományba nem tartozók megbízási díjára -1 000 000 Ft

Számlázott szellemi tevékenységre -673 100 Ft

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjakra -662 658 Ft

Mindösszesen: -3 102 478 Ft

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

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

Módosítás: -6 069 687 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 181 696 774 Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

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

Módosítás: +1 568 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 568 000 Ft

1 543 142 Ft összegig az állami támogatás terhére, továbbá ezen felül **24 858 Ft**-ig az „Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai” előirányzatról egészítjük ki az előirányzatot.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

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

Módosítás: -24 858 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 163 910 822 Ft

Állományba nem tartozók megbízási díja

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 40 000 000 Ft

Módosítás: -9 015 710 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 984 290 Ft

Év végén az előirányzatot jelentkező megtakarítás terhére rendeltünk néhány előirányzatot, ezek a következők:

Pedagógusok elismerésére -84 283 Ft

Szociális hozzájárulási adó -5 318 266 Ft

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó -3 613 161 Ft

Mindösszesen: -9 015 710 Ft

Egyéb külső személyi juttatások

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. 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	8 096 924	0	8 096 924
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800 000	+2 367 283	3 167 283
Reprezentációs kiadások	10 604 920	0	10 604 920
Mindösszesen:	25 507 104	+2 367 283	27 874 387

Könyvelési okból az „Intézményvezetők jutalmazási keretéről” csoportosítottunk át **2 283 000 Ft**-ot, valamint az „Állományba nem tartozók megbízási díja” előirányzatról **84 283 Ft**-ot.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

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

Módosítás: -5 105 285 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 228 337 499 Ft

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

Szociális hozzájárulási adó

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

Módosítás: +5 318 266 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 35 907 053 Ft

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” előirányzaton jelentkező megtakarítás terhére rendezzük az előirányzatot.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 871 635 Ft

Módosítás: +3 613 161 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 484 796 Ft

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” előirányzaton jelentkező megtakarítás terhére rendezzük az előirányzatot.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

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

Módosítás: +8 931 427 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 391 849 Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 700 000 Ft

Módosítás: +500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 200 000 Ft

Év közben a „Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása” előirányzatról csoportosítottunk át **500 000 Ft**-ot.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 200 000 Ft

Módosítás: -500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 700 000 Ft

A „számítógép alkatrészekre” fordítható keretösszeget növeltük év közben **500 000 Ft**-tal.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

Gázenergia-szolgáltatási díjak

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

Módosítás: +49 065 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 98 130 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.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Épület karbantartás	4 100 000	0	4 100 000
Karbantartás - bérbeszámítással	2 005 000	0	2 005 000
Tárgyi eszköz karbantartása	9 500 000	+2 000 000	11 500 000
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	7 700 000	-65 757	7 634 243
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)	26 913 200	+1 934 243	28 847 443

Év közben a kamatbevételi többlet terhére emeltük meg **2 000 000 Ft**-tal a „Tárgyi eszköz karbantartására” fordítható keretösszeget. A **65 757 Ft**-ot a „gépjármű biztosítások” előirányzatra csoportosítottuk át.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Allategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 260 000	-85 000	1 175 000
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 melegező	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, úszásktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	32 061 240	0	32 061 240
Korcsolyaoktatás	2 800 000	0	2 800 000
Mindösszesen:	57 749 240	-85 000	57 664 240

Év közben a **85 000 Ft**-ot a „Játszótereken játszószerék javítása” előirányzatra csoportosítottuk át.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500 000	+65 757	2 565 757
Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	13 000 000	0	13 000 000
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	15 500 000	+65 757	15 565 757

Év közben a „Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása” előirányzatról egészítettük ki a „Gépjármű biztosításokra” fordítható keretösszeget.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 000 Ft

Módosítás: +5 565 502 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 565 502 Ft

Az év végi számviteli feladatok elvégzésekor egészítettük ki az előirányzatot **5 565 502 Ft**-tal a „Kéményseprési szolgáltatási díj” keretösszeg terhére.

Szállítási szolgáltatási díjak

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

Módosítás: +300 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 001 000 Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” egészítettük ki az előirányzatot **300 000 Ft**-tal.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3 000 000	+412 079	3 412 079
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	37 260 530	+2	37 260 532
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	19 006 810	-412 079	18 594 731
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	-6 204 152	12 718 848
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	92 120 340	-6 204 150	85 916 190

A „postaköltség” keretösszeget előirányzaton belül rendeztük.

Kihelyezett posta szolgáltatás díja: Kerekítés miatt a posta által kiállított számla összege **2 Ft**-tal több volt, ezt a kamatbevételi többlet terhére biztosítottuk.

Kéményseprési szolgáltatási díj: A soron jelentős megtakarítás keletkezett, ezért év végén innen egészítettük ki bankköltségekre fordítható keretet **5 565 502 Ft**-tal és az ÁFA előirányzatot **638 650 Ft**-tal.

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

1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 65 000 000 Ft

Módosítás: -3 025 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 61 975 000 Ft

Lenti ÁFA előirányzatra csoportosítottuk át a **3 025 000 Ft**-ot.

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

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 137 436 350 Ft

Módosítás: +3 663 650 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 141 100 000 Ft

Fenti ÁFA sorról (+3 025 000 Ft) és a „Kéményseprési szolgáltatási díj” keretről (+638 650 Ft) rendeztük az előirányzatot.

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

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

Módosítás: +508 176 090 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 508 176 090 Ft

Az **508 176 090 Ft**-ot könyvelési okok miatt szükséges átcsoportosítani a rendelettervezet 33. mellékletéről, a beruházásokról, mely az építési-engedély köteles beruházások Nemzeti Adóhivatalnak fizetendő általános forgalmi adójához (a továbbiakban: FAD) kapcsolódik.

II./2./E. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. 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	700 000	0	700 000
Egyéb adók, díjak	7 986 650	-126 797	7 859 853
Önálló bírósági végrehajtó költsége (Adóügyosztály feladatkörében)	200 000	0	200 000
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	14 386 650	-126 797	14 259 853

Tavaly év közben a „Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások” előirányzatra csoportosítottunk át **329 577 Ft**-ot, ugyanakkor év végére már ezt az előirányzatot is ki kellett egészíteni **202 780 Ft**-tal, melyet a „Kamatbevételi többlet” terhére tettünk meg.

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

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

Módosítás: +1 864 325 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 377 675 Ft

Év közben az „Egyéb adók, díjak” előirányzatról emeltük meg a keretösszeget **329 577 Ft**-tal, majd a kamatbevételi többlet terhére további **1 534 748 Ft**-tal rendeztük év végén az előirányzatot.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

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

Módosítás: +512 177 685 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 112 070 712 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 II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	13 647 700	0	13 647 700
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	86 882 759	+22 538 361	109 421 120
Erdőfenntartás	3 997 200	-1 000 000	2 997 200
Játszótereken játszószerkezet javítása	20 579 673	+2 282 588	22 862 261
Növényvédelem	10 899 920	+94 852	10 994 772
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	-149 300	3 350 700
Környezetvédelmi mérések	5 075 184	-1 538 361	3 536 823
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	10 000 000	-266 999	9 733 001
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	6 000 000	+459 958	6 459 958
Összesen:	160 582 436	+22 421 099	183 003 535

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: Év közben több alkalommal is az előirányzat megemelésére volt szükség. A következő költségvetési sorok szolgáltak forrásul:

Környezetvédelmi fejlesztések - Hermina bringapark kültéri fitness park +19 000 000 Ft

Környezetvédelmi fejlesztések - Csíkszentmihály téri játszótér felújítás +1 000 000 Ft

Környezetvédelmi mérések +1 538 361 Ft

Erdőfenntartás +1 000 000 Ft

Mindösszesen: +22 538 361 Ft

Erdőfenntartás: A „Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció” előirányzatra csoportosítottuk át az **1 000 000 Ft**-ot.

Játszótereken játszószerkek javítása: Év közben több alkalommal ezt az előirányzatot is ki kellett egészíteni. A következő költségvetési sorok szolgáltak forrásul:

Környezetvédelmi fejlesztések - Csíkszentmihály téri játszótér felújítás	+1 507 714 Ft
Növényvédelem	+184 548 Ft
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	+149 300 Ft
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások - kisállat-tetemszállítás	+85 000 Ft
Kerületi Természeti Káralap	+588 160 Ft
Mindösszesen:	+2 514 722 Ft

A Kerületgazdának viszont az Orsika téri játszótér színpadának felújításához kapcsolódóan felmerülő anyagköltség fedezeteként átutaltunk **232 134 Ft**-ot, ezt az összeget átcsoportosítottuk a Kerületgazda költségvetésébe. (+2 514 722 Ft-232 134 Ft=+2 282 588 Ft)

Növényvédelem: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére a szünyogirtás megrendelésének költségére **279 400 Ft**-ot csoportosítottunk át, illetve decemberben a „Játszótereken játszószerkek javítására” fordítható keretösszeget emeltük meg az előirányzat terhére **184 548 Ft**-tal. (+279 400 Ft-184 548 Ft=+94 852 Ft)

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás: A „Játszótereken játszószerkek javítására” fordítható keretösszeget emeltük meg **149 300 Ft**-tal.

Környezetvédelmi mérések: A „Fasorfenntartásra” csoportosítottunk át **1 538 361 Ft**-ot.

Vízdíj: A „Villamos energia díjára” csoportosítottunk át **266 999 Ft**-ot.

Villamos energia díja: Év közben több alkalommal is a kamatbevételi többlet terhére emeltük meg összesen **192 959 Ft**-tal az előirányzatot, valamint a „Vízdíjról” **266 999 Ft**-tal.

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

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díja	35 000 000	+6 037 097	41 037 097
Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	35 161 784	0	35 161 784
Térfigyelő rendszer fenntartása összesen:	70 161 784	+6 037 097	76 198 881

A kamatbevételi többlet terhére rendeztük novemberben az előirányzatot.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	+3 282 377	63 282 377
Földútjavítás	1 000 000	-525 780	474 220
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	21 062 060	+525 780	21 587 840
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	13 303 745	+200 000	13 503 745
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	-200 000	0

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000 000	0	1 000 000
Közvilágítás üzemeltetése	2 141 000	+2 213 509	4 354 509
Egyéb közterületi munkák költségei	5 600 000	+3 515 914	9 115 914
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	0	2 000 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 281 430	0	4 281 430
Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	0	1 000 000
Összesen:	116 475 235	+9 011 800	125 487 035

Aszfaltos járdajavítás: A polgármesteri hatáskörbe tartozó keretösszeg (15 000 000 Ft) megemelését **3 282 377 Ft**-tal az „Önkormányzat általános működési tartalékából” hajtottuk végre a KPI 24. 42/2023. (X. 27.) határozat alapján.

Földútjavítás - Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A „szilárd burkolatú utak üzemeltetése” előirányzatra csoportosítottuk át év közben a „földútjavításról” az **525 780 Ft**-ot.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása - Lámpázási feladatok: A „lámpázási feladatok” keretről az Attila utca 6. szám előtti árok és szikkasztóttest építési költségéhez kiegészítésként csoportosítottuk át a **200 000 Ft**-ot.

Közvilágítás üzemeltetése: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **2 200 000 Ft**-ot, a kamatbevételi többlet terhére pedig **13 509 Ft**-ot biztosítottunk.

Egyéb közterületi munkák költségei: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **1 264 222 Ft**-ot biztosítottunk az Attila utca 5. szám előtti összefolyó rács és víznyelő javítási költségére, valamint **2 251 692 Ft**-ot a Sashalmi sétányon lévő emlékmű körüli megsüllyedt térkő burkolat helyreállítására.

II./3./D. Kerületi Természeti Káralap

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

Módosítás: -588 160 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 411 840 Ft

A „Játszótereken játszószerkezt javítására” elkülönített keretösszeget emeltük meg **588 160 Ft**-tal.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret			
Fapótlásra (eredeti költségvetésben 6 000 000 Ft és „Babafa programra” 2 000 000 Ft)	15 116 602	0	15 116 602
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)			

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Rózsa utca útmenti fásítására (már az átmeneti rendeletben biztosítva lett)	4 216 000	0	4 216 000
További faültetésekre	33 000 000	+4 000 000	37 000 000
Talajterhelési díjbevétel felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 000 000	0	10 000 000
Mindösszesen:	62 332 602	+4 000 000	66 332 602

A „Környezetvédelmi fejlesztések” előirányzaton, a Csíkszentmihály téri játszótér felújításánál szabadult fel további **4 000 000 Ft**, ezzel egészítettük ki a faültetésekre felhasználható keretet.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

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

Módosítás: +40 881 836 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 695 381 875 Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./4./A. Karácsonyi csomagok

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 000 Ft

Módosítás: +2 965 538 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 965 538 Ft

2023. decemberben a „fűtési támogatás keretről” egészítettük ki a karácsonyi csomagok beszerzésére fordítható keretösszeget **4 311 038 Ft**-tal, és ugyanerről az előirányzatról csoportosítottunk át a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe **1 345 500 Ft**-ot, melyből a csomagokat kiszállító sofőrök megbízási díjai lettek kifizetve.

(+4 311 038 Ft-1 345 500 Ft=+2 965 538 Ft)

II./4./B. "Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - nevezetesen a Testvértelépülések hagyományörző tapasztalatcseréje céljából

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

Módosítás: +1 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 000 Ft

A pályázati támogatásból egy háromnapos rendezvény költségeit fizette az Önkormányzat, melynek keretében az önkormányzati testvértelépülések delegációit fogadta.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 199 745 581 Ft

Módosítás: +3 965 538 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 203 711 119 Ft

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

(Megjelenése a rendlettervezet 31. mellékletében)

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

Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	18 000 000	+1 000 000	19 000 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	550 000	-250 000	300 000
Mindösszesen:	18 550 000	+750 000	19 300 000

2023. decemberben a „fűtési támogatás keretről” egészítettük ki **1 000 000 Ft**-tal a kríziskeretet, illetve a Szakrendelő és a Kerületgazda költségvetésébe csoportosítottunk át **100 000 Ft**-ot, valamint **150 000 Ft**-ot.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000 000	0	16 000 000
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	18 000 000	-14 062 038	3 937 962
Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	0	30 000 000
Mindösszesen:	64 000 000	-14 062 038	49 937 962

Fűtési támogatás: Év közben a szabadon felhasználható keretösszeg terhére a következő előirányzatokra csoportosítottunk át:

Karácsonyi csomagok keretre	-4 311 038 Ft
Önkormányzati segély előirányzatra	-7 451 000 Ft
Gyógyszertámogatásra	-1 300 000 Ft
Kríziskeretre	-1 000 000 Ft
Mindösszesen:	-14 062 038 Ft

**II./5./C. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások
Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)**

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	4 000 000	0	4 000 000
Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	+7 451 000	37 451 000
Temetési támogatás	5 000 000	0	5 000 000
Gyógyszertámogatás	8 000 000	+1 300 000	9 300 000
Ikerszülési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
Táborozási hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
Tankönyvtámogatás	1 000 000	0	1 000 000
Veszélyhelyzeti támogatás	1 000 000	0	1 000 000
Mindösszesen:	54 000 000	+8 751 000	62 751 000

A „fűtési támogatás keretről” egészítettük ki az előirányzatokat összesen **8 751 000 Ft**-tal.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

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

Módosítás: -4 561 038 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 154 478 962 Ft

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. 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	69 582 319	+1 844 796	71 427 115
Forgótőke visszapótlás rendezése	0	+6 732 576	6 732 576
Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	133 825 697	0	133 825 697
Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás fel nem használt része	21 310 260	0	21 310 260
Szolidaritási hozzájárulás	1 803 785 991	0	1 803 785 991
Egyéb elvonások és befizetések összesen:	2 067 209 264	+8 577 372	2 075 786 636

A 2022. évi jogtalanul igénybe vett állami támogatást 2023. áprilisban visszafizette az Önkormányzat, az utána fizetendő ügyleti kamat összegéről viszont októberben kaptunk tájékoztatást a Magyar Államkincstártól. Ezt követően intézkedtünk **1 844 796 Ft** utalásáról, melynek forrása a kamatbevételi többlet volt. Továbbá a forgótőke visszapótlás rendezése nyomán **6 732 576 Ft**-ot is le kellett könyvelnünk.

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

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

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	1 689 608	0	1 689 608
Iskolaválasztó rendezvény	250 000	0	250 000
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	7 000 000	+3 000 000	10 000 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 133 500	-6 133 500	0
Díjadományozás	911 200	-881 400	29 800
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	3 110 000	-902 990	2 207 010
Iparüzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	0	13 420 530
Összesen:	32 514 838	-4 917 890	27 596 948

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” további **3 000 000 Ft**-ot biztosítottunk a szakmai napok költségeire.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az önkormányzati intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át **3 850 500 Ft**-ot, mely az intézményvezetők év végén számfejtett szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó jutalma. További **2 283 000 Ft**-ot az Önkormányzat személyi juttatásai közé csoportosítottunk át.

Díjadományozás: A Szakrendelő költségvetésébe **587 600 Ft**-ot, a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe **293 800 Ft**-ot csoportosítottunk át az év egészségügyi szakdolgozója és az év szociális munkása díjak fedezetére.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: Négy óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át a **902 990 Ft**-ot.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

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

Módosítás: +212 600 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 100 000 Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” további **212 600 Ft**-ot biztosítottunk a nemzetiségi önkormányzatok pályázati keretére.

**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 II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	297 538 353	+84 110 029	381 648 382
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	29 797 198	0	29 797 198
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	327 335 551	+84 110 029	411 445 580

A Képviselő-testület döntése értelmében, tekintettel a 247/2023. (X. 18.) határozatra, az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációját **84 110 029 Ft**-tal.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000 000	+4 959 121	9 959 121
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)	47 600 000	0	47 600 000
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	26 624 194	-2 025 040	24 599 154
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	24 000 000	0	24 000 000
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	0	17 613 000
Összesen:	129 337 194	+2 934 081	132 271 275

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: A Képviselő-testület 238/2023. (IX. 20.) határozata alapján új életjáradéki szerződés megkötéséhez további **4 959 121 Ft**-ot biztosítottunk az „Önkormányzat általános működési tartalékából”.

Prevenációs keret: A **2 025 040 Ft**-ot összesen négy intézmény költségvetésébe csoportosítottuk át, melyek a következők voltak:

Szakrendelőnek epipen beszerzésére	-1 016 040 Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda kerekítő képzésre	-220 000 Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda pedagógus továbbképzésre	-40 000 Ft
Kerületgazdának jéghoki asztal és bankett asztal vásárlására	-749 000 Ft

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	8 262 600	0	8 262 600
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	272 554 300	0	272 554 300
Szabadidős sport támogatása	1 800 000	0	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	+1 200 000	3 200 000
Alpolgármesteri keret	2 000 000	-305 016	1 694 984
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:	319 716 900	+894 984	320 611 884

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretről emeltük meg a támogatási keretet **1 200 000 Ft**-tal, illetve az alpolgármesteri keretből két intézménynek csoportosítottunk át összesen **305 016 Ft**-ot a következő beszerzésekre:

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ – egy eszpresszó kávéfőző, három hordozható hangszóró és egy elektromos palacsintasütő beszerzésére	-255 016 Ft
Sashalmi Manoda Óvoda képességfejlesztő eszközök vásárlására	-50 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások összesen

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

Módosítás: +87 939 094 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 880 069 270 Ft

II./6./F. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

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

Módosítás: -42 534 225 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 427 692 Ft

A következő összegeket csoportosítottuk át az intézményi költségvetésekbe:

Kerületgazda költségvetésébe öt üres állás betöltésére	-10 912 451 Ft
Corvin Művelődési Ház Szeretet és Hűség Napjai vacsora költségére	-526 838 Ft
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ üres állás betöltésére	-5 510 615 Ft
Szentmihályi Játsszókert Óvoda vásárolt élelmezés előirányzat kiegészítésére	-25 000 000 Ft
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat plusz feladatok költségeire	-1 584 321 Ft
Szakrendelő finanszírozás visszavonása (meg nem valósult helyettesítés)	+1 000 000 Ft
Mindösszesen:	-42 534 225 Ft

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

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

Módosítás: -112 907 600 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 421 700 223 Ft

A II. módosítás után a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Szállítási szolgáltatásra	29. melléklet	-300 000
Növényvédelemre szúnyogirtás megrendelésének költségére	30. melléklet	-279 400
Aszfaltos járdajavítás - Polgármesteri hatáskörbe tartozó keret megemelésére	30. melléklet	-3 282 377
Közvilágítás üzemeltetésére	30. melléklet	-2 200 000
Egyéb közterületi munkákra (-1 264 222 Ft és -2 251 692 Ft)	30. melléklet	-3 515 914
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napokra	30. melléklet	-3 000 000
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációjára	32. melléklet	-84 110 029
Életjáradéki szerződésekre	32. melléklet	-4 959 121
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keretének kiegészítése	32. melléklet	-212 600
Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-től a Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001 azonosítószámú "Komplex tehetségprogramok" megvalósítására	33. melléklet	-1 500 000
ELMARADT BEVÉTELEK ÉV VÉGI RENDEZÉSE		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat rendezése	7. melléklet	-3 677 292
Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele előirányzat rendezése	7. melléklet	-5 870 867
Mindösszesen:		-112 907 600

3.) Fejlesztési céltartalék

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

Módosítás: -5 668 520 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 416 745 670 Ft

A II. módosítás után a 27 414 190 Ft keretösszegű polgármesteri fejlesztési céltartalékból a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Polgármesteri támogatási keretre	32. melléklet	-1 200 000
Közvilágítás fejlesztésére	33. melléklet	-1 371 600
Lakótelep felújítására	33. melléklet	-810 920
Környezetvédelmi fejlesztésekre	33. melléklet	-2 286 000
Mindösszesen:		-5 668 520

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

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

Módosítás: -902 523 278 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 314 193 Ft

A II. módosítás után a következő előirányzatok rendezésére került sor a fejlesztési céltartalék terhére:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Szakrendelőnek röntgen vásárlására előfinanszírozás	12. melléklet	-68 535 550
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez szükséges fedezet biztosítása a közbeszerzés indításakor	33. melléklet	-708 921 430
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. fejlesztési céljaira	35. melléklet	-38 860 722
ELMARADT BEVÉTELEK ÉV VÉGI RENDEZÉSE		
Lakótelkek értékesítése előirányzat rendezése	7. melléklet	-16 250 335
Épületek értékesítése előirányzat rendezése	7. melléklet	-71 565 880
TÖBBLETBEVÉTELEK		
Fejezeti kezelésű előirányzat: felhalmozási célú támogatások	7. melléklet	+300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7. melléklet	+1 310 639
Mindösszesen:		-902 523 278

5.) Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap

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

Módosítás: -1 290 160 310 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 209 839 690 Ft

Az **1 290 160 310 Ft** visszavonásával a Kertvárosi Idősek Otthonához kapcsolódó be nem folyt állami támogatási előirányzatot rendezzük.

6.) Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap

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

Módosítás: -1 623 971 878 Ft

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

A beruházások között, a rendelettervezet 33. mellékletében, a „Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítése” előirányzatra csoportosítottuk át az **1 623 971 878 Ft**-ot.

Tartalékok mindösszesen:

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

Módosítás: -3 977 765 811 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 330 080 058 Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 665 000 Ft

Módosítás: -3 200 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 465 000 Ft

A szennyvízcsatorna tervezésről a „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatra csoportosítottuk át év közben a **3 200 000 Ft**-ot.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Ft

Megnevezés	2023. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. sz. módosított előirányzat
Útépitések	1 283 719 514	-62 469 266	1 221 250 248
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	195 982 487	-65 181 445	130 801 042
Járdaépítés	8 255 000	0	8 255 000
Parkoló építés	2 975 420	0	2 975 420
Út, járda és parkoló tervezés	22 837 622	0	22 837 622
Összesen:	1 513 770 043	-127 650 711	1 386 119 332

Útépitések: A BÚP 2022. I. ütem keretre a „Burkolat felújítások” előirányzatról összesen **65 181 445 Ft**-ot csoportosítottunk át. Ugyanakkor közbeszerzés indításához a „Lakótelep felújítás” előirányzatra összesen **101 220 128 Ft**-ot csoportosítottunk át a Centi lakótelep 2. ütemére az Orsika tér és Rutafa utca felújítása céljából. A vállalkozási szerződések aláírását

követően a szerződések szerinti FAD összegét csoportosítjuk át, mely december 31-ig az
útépítések tekintetében mindösszesen **26 430 583 Ft** volt.

(+65 181 445 Ft-101 220 128 Ft-26 430 583 Ft=-62 469 266 Ft)

Burkolat-felújítások: Év közben az „Útépítések” előirányzatra először 31 793 049 Ft-ot, majd
33 388 396 Ft-ot csoportosítottunk át, hogy ezeket az összegeket a BÚP 2022. I. ütem
keretében használhassuk fel.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 054 000 Ft

Módosítás: -1 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 000 Ft

A „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatra csoportosítottuk át év közben az **1 000 000 Ft**-ot.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 63 926 262 Ft

Módosítás: +4 200 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 68 126 262 Ft

A „Csatorna beruházások” és a „Vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatok terhére emeltük
meg év közben a csapadékvíz elvezetésre fordítható keretösszeget, mivel a 2023. évi nyári
extrém esőzések miatt a költségvetésben tervezett összeg a sürgősséggel szükséges feladatok
megoldását nem fedezte.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 901 095 Ft

Módosítás: +1 371 600 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 272 695 Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett biztosítva **1 371 600 Ft** a Sashalmi sétányon
található német kitelepítettek emléktáblája világításának kiépítésére.

6.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA (FAD)

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 480 076 029 Ft

Módosítás: -480 076 029 Ft

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

Könyvelési okokból adódóan a rendelettervezet 29. mellékletére, a dologi kiadások közé kell
átcsoportosítani a FAD összegét.

7.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 236 920 965 Ft

Módosítás: +102 031 048 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 338 952 013 Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett forrás biztosítva **810 920 Ft** összegben a Budapesti út 119. szám előtti burkolat felújítására. Mint az útépítéseknél említettük, a Centi 2. ütemében megvalósuló Orsika tér és Rutafa utca felújítására **101 220 128 Ft** vált szükségessé.

8.) KERTVÁROSI IDŐSEK OTTHONA ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONTJA ÉS KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS TERMÉSZETKÖZELI KÖZÖSSÉGI PARK

2023. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 813 743 358 Ft

Módosítás: -2 523 583 048 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 290 160 310 Ft

A beruházás alapkölvetételére 2023-ban került sor. Az első évi költségekre 1 290 160 310 Ft összegben történt kötelezettségvállalás, ez szerepel az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában. A bevételi előirányzat rendezése miatt szükséges csökkenteni az előirányzatot **2 523 583 048 Ft**-tal.

9.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

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

Módosítás: -23 221 714 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 47 668 286 Ft

Jelentős összegeket takarított meg az Önkormányzat a környezetvédelmi fejlesztések előirányzaton. Ez adta a lehetőséget, hogy a költségvetés más előirányzatait megemelhessük. A következő forrásbővítésekre került sor az előirányzat terhére:

A Hermina bringapark kültéri fitness park előirányzatról **19 000 000 Ft** került a fasorfenntartásra, a Csíkszentmihály téri játszótér felújítása előirányzatról **1 000 000 Ft** szintén a fasorfenntartásra és **4 000 000 Ft** a Környezetvédelmi Alapba, valamint **1 507 714 Ft** a játszótérek játszószerkeinek javítására.

Ugyanakkor a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **2 286 000 Ft**-ot biztosítottunk a Jókai Mór utcai koncepció tervének elkészítésére.

10.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

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

Módosítás: -1 669 478 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 541 022 Ft

Az **1 669 478 Ft** a FAD-ra került áthelyezésre.

11.) SZENTMIHÁLYI KONRÁD FERENC USZODA ÚJJÁÉPÍTÉSE

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

Módosítás: +2 332 893 308 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 332 893 308 Ft

A beruházás közbeszerzésének megindításához különítettünk el az Önkormányzat költségvetésében összesen 2 332 893 308 Ft-ot.

Mint korábban említésre került a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról **708 921 430 Ft**-ot és a „Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda

Újjáépítéséért Alapról” **1 623 971 878 Ft**-ot helyeztünk át a beruházási előirányzatra. A 2024. évi költségvetésben már a vállalkozóval megkötött szerződés szerinti tényleges összeg szerepel.

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

1.) A NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TÁMOGATÁSÁBÓL MEGVALÓSULÓ NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM NKT-KOMP-M-22-0001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ "KOMPLEX TEHETSÉGPROGRAMOK" PÁLYÁZAT

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

Módosítás: +1 500 000 Ft

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

Már a II. módosításnál, a támogatást megérkezését követően tervbe vettük bevételi oldalon az 1 500 000 Ft-ot, ugyanakkor ezzel szemben a kiadási oldalon az elnyert összeget egyelőre az „Önkormányzat általános működési tartaléka” tettük. Most innen csoportosítottuk át a felhasználásnak megfelelően az **1 500 000 Ft**-ot.

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

1.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE - "SASHALOM 100" EHMANN VIKTOR MELLSZOBRÁNAK ELKÉSZÍTTETÉSE ÉS A „NÉMET-MAGYAR EGYÜTTÉLÉS ÉVEZREDE” EMLÉKMŰ ELIGAZÍTÓ TÁBLÁJÁNAK ELKÉSZÍTTETÉSE

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

Módosítás: +3 492 500 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 492 500 Ft

A kamatbevételi többlet terhére lett rendezve az előirányzat.

Beruházások összesen:

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

Módosítás: -714 912 524 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 691 455 552 Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

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

Módosítás: +10 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 120 005 Ft

A Waldorf Óvoda által bérelt ingatlan tetőfelújításához a Waldorf Óvoda **10 000 000 Ft**-tal járult hozzá, mely év végén megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára. A beruházás összköltsége 21 120 005 Ft volt.

2.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

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

Módosítás: -2 269 727 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 76 130 704 Ft

Az előirányzat terhére a Margaréta Óvodának egy tolóajtó anyagköltségére és a munkadíjra **292 100 Ft**-ot, a gázóra szüneteltetésének szerelési díjára **35 213 Ft**-ot és a gázszolgáltatás visszaállításának szerelési díjára **36 538 Ft**-ot utalt át az Önkormányzat. A Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda játszótéri eszközeinek ellenőrzése **533 400 Ft**, a kültéri sziréna cseréje **31 750 Ft** volt. A Szivárvány Bölcsőde indirekt tároló cseréje **1 340 726 Ft**-ba került. Mindezeket az összegeket az érintett intézmények költségvetésébe csoportosítottuk át.

Felújítások összesen:

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

Módosítás: +7 730 273 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 466 695 247 Ft

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

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

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

A.) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

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

Módosítás: +38 860 722 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 45 720 000 Ft

A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül előirányzat terhére” **38 860 722 Ft**-ot csoportosítottunk át tekintettel a 247/2023. (X. 18.) határozatban foglaltakra.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

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

Módosítás: +38 860 722 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 105 089 623 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

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

Módosítás: -3 602 177 787 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 136 595 471 Ft

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI (Megjelenése a rendeletervezet 5-6. mellékleteiben)

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

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

Módosítás: +123 132 082 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 126 165 227 Ft

Az évközi – korábban nem az intézményi költségvetésekben tervezett – többletfeladatokra 2023. szeptember 1-je és december 31-e között **123 132 082 Ft**-ot nyújtott az Önkormányzat az intézményeinek.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

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

Módosítás: +123 132 082 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 017 691 778 Ft

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

A következő három oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (Ft)
Működési bevételek		9. mellékletben	-4 243 011	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	9. mellékletben	-4 278 011
Közfelhalmozási bevételek			-35 000				
Működési bevételek		12. mellékletben	-7 247 763	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Dologi kiadások	12. mellékletben	-7 247 763
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12. mellékletben	44 938 120				
Működési bevételek		13. mellékletben	185 133	GAMESZ	Személyi juttatások	13. mellékletben	185 133
Működési bevételek		14. mellékletben	4 290 260	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	14. mellékletben	3 856 616
Működési bevételek		15. mellékletben	8 738 430	Cinkotai Hunca Óvoda	Dologi kiadások	15. mellékletben	8 738 430
Működési bevételek		16. mellékletben	-1 464 355	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	16. mellékletben	-1 464 355
Működési bevételek		17. mellékletben	4 407 903	Sashalmi Manó Óvoda	Személyi juttatások	17. mellékletben	1 311 944
Működési bevételek		17. mellékletben	7 000 713	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Dologi kiadások	17. mellékletben	3 095 959
Működési bevételek		18. mellékletben	8 361 334	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Dologi kiadások	18. mellékletben	7 000 712
Működési célú átvett pénzeszközök		19. mellékletben	325 000				
Működési bevételek		20. mellékletben	7 924 413	Mátyásföldi Feszekfűzők Óvoda	Dologi kiadások	20. mellékletben	7 924 413
Működési bevételek		21. mellékletben	42 850 929	Corvin Művelődési Ház	Beruházások	21. mellékletben	2 720 479
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		21. mellékletben	4 200 000				
Működési bevételek		22. mellékletben	5 509 349	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	22. mellékletben	5 509 349
Működési bevételek		23. mellékletben	83 089 619	Terrületi Szociális Szolgálat	Személyi juttatások	23. mellékletben	11 000 000
Működési bevételek		24. mellékletben	3 758 472	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Dologi kiadások	23. mellékletben	72 089 619
Működési bevételek		25. mellékletben	49 025 493	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	24. mellékletben	1 379 783
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		25. mellékletben	-2 922 706				
Működési bevételek		26. mellékletben	6 146 252	Rákosszentmihályi Mezei Országút	Dologi kiadások	26. mellékletben	6 405 234
Felhalmozási bevételek		26. mellékletben	20 000				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			238 982				
Működési bevételek		27. mellékletben	6 878 570	Kertvárosi Helvitöréneti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	27. mellékletben	2 040 857
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27. mellékletben	700 000				
Összesen			272 676 132	Összesen			272 676 132
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Kormányhivataltól nyári diákunka támogatása		7. melléklet	1 543 142	Nyári diákunka alaplétszám		28. melléklet	1 543 142
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Elmaradt bevétel rendezése	7. melléklet	-3 677 292	Önkormányzat általános működési tartaléka	Elmaradt bevétel rendezése kiadási oldal csökkentésével	32. melléklet	-9 548 159
Önkormányzati vagyon bérleti díjbevételek	Elmaradt bevétel rendezése	7. melléklet	-5 870 867				
Lakótelkek értékesítése		7. melléklet	-16 250 335	Fejlesztési célhatárok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására		32. melléklet	-87 816 215
Épületek értékesítése		7. melléklet	-71 565 880				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	A BGA/4762/2023 Támogatási Okirattal elnyert összeg előirányzatotása	7. melléklet	1 000 000	"Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - azonosítva a "Tervezett kiadások" hivatkozott táblájának előirányzatotásából		30. melléklet	1 000 000
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások		7. melléklet	300 000	Fejlesztési célhatárok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására		32. melléklet	1 610 639
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7. melléklet	1 310 639				
Nonprofit szervezetű felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Wakföldi Óvoda hozzájárulása a területfejlesztéshez	7. melléklet	10 000 000	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások		34. melléklet	10 000 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Allamháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	7. melléklet	22 100 035	"Német-magyar együttélés évezrede" emlékmű elgázoló táblájának elkészítése		33. melléklet	3 492 500
				Közbiztonsági díjak - Glóbusz-szolgáltatási díjak	Karait utca 20. (új szerződés)	29. melléklet	49 065
				Karantánügyi, karanténügyi szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök közbeszerzési díjak)	Tárgyi eszköz karbantartás	29. melléklet	2 000 000
				Egyéb dologi kiadások - késedelmi kamat, pótlék, perköltség		29. melléklet	1 534 748
				Egyéb dologi kiadások - Díjak, egyéb bef. - Egyéb adók, díjak		29. melléklet	202 780
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Kéchezytett posta szolgáltatás díja	29. melléklet	2
				Zöldterület kezelés	Villamos energia díja (Közüterületi közüzemi számlái)	30. melléklet	192 959
				Közmű, hűtés, alagút üzemeltetés, fenntartás	Közvilágítás üzemeltetés	30. melléklet	13 509
				Város-, községrendelkezési egyéb szolgáltatások - Tervezett rendszer fenntartás - Rendőrök megbízási díja		30. melléklet	6 037 097
				Egyéb évenkénti és befizetések	Magyar Államkincstár felkérésre történő visszafizetések	32. melléklet	1 844 796
				Egyéb évenkénti és befizetések	Forgatókönyv kiadások rendezése	32. melléklet	6 732 576
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	7. melléklet	-3 813 743 350	Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	Beruházási előirányzat csökkentésével	33. melléklet	-2 523 583 048
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	-3 602 177 780	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	-3 602 177 780

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	Nó (Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi költségek	2. melléklet	1 981 391	Felújítási és karbantartási célú tartaleltöltés új feladatok felhasználati keretösszege		34. melléklet	2 269 727
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	121 150 691	Közterület		31. melléklet	250 000
				Intézményvezetők juttatásai kerete		32. melléklet	3 850 500
				Prevenációs keret (alpolgármester-hatáskör)		32. melléklet	2 025 040
				Alpolgármesteri támogatási keret		32. melléklet	305 016
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartályok		32. melléklet	42 534 225
				Évesvételekben járó személyek javítása		30. melléklet	232 124
				Önkormányzat által fenntartott övodákban dolgozó övodapedagógusok szakmai továbbképzése		32. melléklet	902 990
				Egyéb működési célú támogatások - Díjazományozás		32. melléklet	881 400
				Karácsonyi csomagok		30. melléklet	1 345 500
				Fejlesztési célú tartályok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétől		32. melléklet	68 535 550
Összesen:			123 132 082	Összesen:			123 132 082
Polgármesteri Hivatal soraik köré tartozó átcsoportosítások							
Céltartalék		10. melléklet	128 286	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartaleltöltés előirányzata	11. melléklet	3 102 478
Iskolai utazás		10. melléklet	19 483				
Egyéb sajátos juttatások	Iskolarendszertől képzés	10. melléklet	578 947				
Köznevelési költségvetés		10. melléklet	40 000				
Alkalmnyiba nem tartozók megbízási díja		10. melléklet	1 000 000				
Számházi szellemi tevékenység		11. melléklet	673 102				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		11. melléklet	662 658				
Normatív jutalom		10. melléklet	1 428 750	Céltartalék		10. melléklet	1 428 750
Kézbesítés, ügyeleti, helyettesítési díj		10. melléklet	5 682 930	Alpolgármesterek		10. melléklet	5 682 930
Reprezentációs kiadások		10. melléklet	24 956	Iskolai tevékenységet segítő szolgáltatások	Képzések	11. melléklet	24 956
Táppénz hozzájárulás		10. melléklet	155 556	Szociális hozzájárulási adó		10. melléklet	155 556
Önkormányzat soraik köré tartozó átcsoportosítások							
Szállítási szolgáltatási díjak		29. melléklet	300 000	Önkormányzat általános működési tartaléka	Fejlesztés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	103 359 441
Zöldterület kezelés - Növényvédelem	Szányogirtás megrendelésének költségére	30. melléklet	279 400				
Közünetek, hatékony alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás javítása - Polgármesteri hatáskörbe tartozó keret megemeléséről a KPM 24.4/2023. IX. 27. határozat	30. melléklet	3 282 377				
Közünetek, hatékony alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás üzemeltetése	35. melléklet	2 200 000				
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok		32. melléklet	3 000 000				
Kertvárosi Sportlétesítmények Üzemeltetői Kft. Kompenzációja	A 247/2023. (X. 18.) Kt. határozat alapján	32. melléklet	84 110 029				
Előjáró díjak szerződésekre	A 238/2023. (IX. 20.) Kt. határozat alapján	32. melléklet	4 959 121				
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati tevékenység kiadásai		32. melléklet	212 600				
Közünetek, hatékony alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	30. melléklet	3 515 914				
Nemzeti Tehetség Központ Közhatalmi Nemzeti Kft.-től a Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001 azonosítószámú "Komplex tehetséggépző programok" megvalósítására		33. melléklet	1 500 000				
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásának egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítmények Üzemeltetői Kft.-nek	A 247/2023. (X. 18.) Kt. határozat alapján	33. melléklet	38 860 722	Fejlesztési célú tartályok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétől	Fejlesztés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	747 782 152
Személyi Kormány Ferenc Uszoda Ügyfélszolgálat		33. melléklet	2 332 893 300	Személyi Kormány Ferenc Uszoda Ügyfélszolgálat			1 623 971 878
Polgármesteri keret	A Védő u. 5. szám alatti Társasház akadálymentesítését szolgáló lift kiépítésének támogatása céljából a bírósági keretösszeget felváltva	32. melléklet	1 200 000	Polgármesteri fejlesztési célú tartályok keret	Fejlesztés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	5 668 520
Közvilágítás fejlesztése	A Szabolcsi sétányon található német kábelvezeték elmozdítása érdekében a közvilágítás kiépítésére.	33. melléklet	1 371 600				
Lakótelep felújításra	A Budapesti út 119. szám előtti burkolat felújításra	33. melléklet	810 920				
Környezetvédelmi fejlesztések	A Jókai Mór utca koncepciójában tervezett elvezetésre		2 288 000				
Kaszálított forlított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	Építési-engedély köteles beruházások áfája	33. melléklet	508 176 090	Új, janda és parkoló építések	Újépítések - LXXXIII. 1. rész, Temesvári utca (Sarkad u. - Szabolcsi utca) FAD-ja +14 164 340 Ft, tartálykeret +708 217 Ft, LXXXIII. 2. rész, Szent Imre utca (Sarkad u. - Szent Imre u. 131.) FAD-ja +11 007 644 Ft, tartálykeret +550 382 Ft	33. melléklet	26 430 583
				Köznevelési bizottsági fejlesztések	Berényi utcán Szent Korona utca melletti létesítményi gyóráj-átvezető kiépítés FAD-ja	33. melléklet	1 669 478
				Építési-engedély köteles beruházások áfája		33. melléklet	480 076 029
Nyíri dűltámszám alaplétesítmény		28. melléklet	24 858	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai		28. melléklet	24 858
Polgármesteri elismerés, iskolagyógyászati támogatás		28. melléklet	2 367 283	Intézményvezetők juttatásai kerete		32. melléklet	2 283 000
Szociális hozzájárulási adó 13,0 %		28. melléklet	5 318 266	Alkalmnyiba nem tartozók megbízási díja		28. melléklet	9 015 710
Munkáltatói terhelő személyi juttalékok 15 %		28. melléklet	3 613 161				
Biztosítási szolgáltatási díjak	Gépjármű biztosítások kerete	29. melléklet	65 757	Karbantartási, javítási szolgáltatások (kévére információt az eszközökhöz kapcsolódó)	Gépjárművek karbantartása	29. melléklet	65 757
Információk szolgáltatások - Egyéb üzemeltetési, fenntartási, megújítási díjak	Számlatörténet alkateszek	29. melléklet	500 000	Információk eszközök karbantartási szolgáltatásai	Számlatörténet, nyomatok, monitorok karbantartása	29. melléklet	500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási, megújítási díjak	Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	29. melléklet	412 079	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	29. melléklet	412 079
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	Bankköltségek évi véglegesítése	29. melléklet	5 565 502	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Képzési- és szolgáltatási díjak	29. melléklet	6 204 152
Fizetendő általános forgalmi adó	Kaszálított egységes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	29. melléklet	3 663 640	Fizetendő általános forgalmi adó	Kaszálított egységes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	29. melléklet	3 025 000
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	Készletmunka kamatoz, pótlékok, kölcsönök, perkolációkhoz, egyéb számlakönyvvel kapcsolatos kiadások	29. melléklet	329 577	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	Dj-ek, egyéb befizetések kiadásai	29. melléklet	329 577
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	30. melléklet	2 538 360	Zöldterület kezelés	Környezetvédelmi mérések	30. melléklet	1 538 360
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	30. melléklet	20 000 000	Környezetvédelmi fejlesztések	Hemina bringapark küléri fitness park	33. melléklet	19 000 000
Zöldterület kezelés	Évesvételekben járó személyek javítására	30. melléklet	2 514 722	Vásárolt közszolgáltatások	Állagvédelem tevékenységéből adódó kiadások - kaszálított területnyújtás	29. melléklet	85 000
				Zöldterület kezelés	Növényvédelem	30. melléklet	181 548
				Zöldterület kezelés	Szociális, vegyszeres parfümgyártás	30. melléklet	149 300
				Zöldterület kezelés	Kerületi Tervezési Kiszámlázás	30. melléklet	888 160
Környezetvédelmi alaphoz kifizetések		30. melléklet	4 000 000	Környezetvédelmi fejlesztések	Csiszszentmihály téri játszótér felújítás	33. melléklet	6 507 714
Közünetek, hatékony alagutak üzemeltetése, fenntartása	Arok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kiadásai	30. melléklet	200 000	Közünetek, hatékony alagutak üzemeltetése, fenntartása	Lámpázás	30. melléklet	200 000
Közünetek, hatékony alagutak üzemeltetése, fenntartása	Száraz burkolati utak üzemeltetése	30. melléklet	525 780	Közünetek, hatékony alagutak üzemeltetése, fenntartása	Földművelés	30. melléklet	525 780
Lakótelep felújításra	Centi 2. ütem Óvaska tér és Ruffa utca felújítására	33. melléklet	101 220 128	Új, janda és parkoló építések	Újépítések +42.089.868 Ft, BÚP 2022. II. ütemről +25.698.662 Ft, BÚP 2021. I. ütemről +33.521.598 Ft	33. melléklet	101 220 128
Karácsonyi csomagok		30. melléklet	4 311 038	Teljesítési támogatás - Fűtési támogatás		31. melléklet	14 062 038
Rendkívüli települési támogatás	Önkormányzati ügyel kerete	31. melléklet	7 451 000				
Rendkívüli települési támogatás	Gyógykezelés támogatás	31. melléklet	1 300 000				
Kriszakeret		31. melléklet	1 000 000				
Új, janda és parkoló építések	Újépítések: BÚP 2022. I. ütemre	33. melléklet	31 793 049	Új, janda és parkoló építések	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	33. melléklet	31 793 049
Csapadékvíz elvezetés		33. melléklet	4 200 000	Vízilétesítési költségek felvételére		33. melléklet	1 000 000
Zöldterület kezelés	Válamos energia díja (közterületi közüzemi számla)	30. melléklet	266 999	Zöldterület kezelés	Vízilajló (közterületi közüzemi számla)	33. melléklet	266 999
Változás összesen			3 315 271 373	Változás összesen			3 315 271 373
Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.							

Bevételei főösszeget nem érintő változások							
BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nó (Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai		7. melléklet	400 559 241	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális ágazati összevont pótlék	7. melléklet	36 058 826
Központi költségvetési szerveti működési célú támogatások bevételei	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	7. melléklet	1 213 649				
Vagyoni típusú hely adók	Építményadó	7. melléklet	2 888 762	Vagyoni típusú hely adók	Telekadó	7. melléklet	77 295 246
				Értékesítési és forgalmi adók	Ipartizedési adó	7. melléklet	218 228 542
Finanszírozási bevétel	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7. melléklet	224 610 505	Lakótelek értékesítése		7. melléklet	739 497 418
Kamatbevételek és más nyereséggelgű bevételek		7. melléklet	441 807 875				
Egyéb helyi közhatalmi bevételek		7. melléklet	45 609 981	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók	Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	7. melléklet	458 782
				Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	7. melléklet	729 781
Egyéb működési bevételek		7. melléklet	5 614 633	Önkormányzati vagyon bérleti díjbevételek		7. melléklet	44 421 418
				Szolgáltatások ellenértéke		7. melléklet	4 458 659
Egyéb különféle működési bevételek		7. melléklet	614 062	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7. melléklet	1 155 974
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek		7. melléklet	2 521 521	Lakótelek értékesítése		7. melléklet	614 062
Általános forgalmi adó visszatérítése		7. melléklet	695 000	Önkormányzati vagyon bérleti díjbevételek		7. melléklet	3 216 521
Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7. melléklet	10 000 000	Lakótelek értékesítése		7. melléklet	11 834 194
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7. melléklet	401 602				
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7. melléklet	1 282 592				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7. melléklet	150 000				
Változás összesen			1 137 969 423	Változás összesen			1 137 969 423

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 III. számú módosításáról szóló .../2024. (... ..) 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 III. számú módosításáról szóló rendelettervezet
- 4) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

Tárgyalásra illetékes bizottság:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság