

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

---

Készült a 2024. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre  
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I.  
számú módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletének I. módosítását elsősorban Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) előírásainak költségvetési rendeleten történő átvezetése tesz indokolttá. Összességében a következő előirányzat rendezésekre kerül sor:

- A zárszámadási rendelet alapján a 2023. évi költségvetési maradvány elfogadott összegét rendezzük mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában.
- Gondoskodunk a zárszámadási rendeletre tekintettel az Önkormányzatot nem megillető 2023. évi állami támogatás visszafizetésének tervbevételéről, valamint tizennégy költségvetési szervet érintően a 2023. évi szabad költségvetési maradvány elvonásából fakadó előirányzat rendezésekről.
- A költségvetési rendelet elfogadását követően a központi költségvetésből biztosított ukrajnai menekültek támogatására kapott összeget, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) támogatását mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezzük.
- Az intézmények működési bevételei és államháztartáson belülről érkező többletbevételei miatt is rendezni szükséges az intézményi előirányzatokat.
- Megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások összegeit a könyvelés szerinti teljesítés helyére átvezetjük.
- Intézményi körben az év közbeni előirányzatok közötti átcsoportosításokat is átvezetjük a költségvetési rendeleten.
- Az intézményi pótigényekhez a forrást az Önkormányzat tartalék előirányzatai terhére javasoljuk rendezni. Ez alkalommal önkormányzati pótigény nem merült fel.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **1 139 044 259 Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **42 999 303 384 Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **42 999 303 384 Ft**.

A költségvetési bevételi főösszeg **27 027 492 507 Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **34 774 692 879 Ft**. A finanszírozási bevétel **15 971 810 877 Ft**, ezen belül az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **7 971 810 877 Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **8 000 000 000 Ft**. A finanszírozási kiadás változatlanul **8 224 610 505 Ft**, ezen belül az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” **224 610 505 Ft**, a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **8 000 000 000 Ft**.

## BEVÉTELEK

### I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

#### I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

##### Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	0	1 197 603 775
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	0	2 720 986 226
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	0	2 575 588 594
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	0	40 993 128
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	+9 020 000	9 020 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 535 171 723</b>	<b>+9 020 000</b>	<b>6 544 191 723</b>

Az *ukrajnai menekültek ellátására lehívott állami támogatás* összege a testületi dokumentumok összeállításáig **9 020 000 Ft** volt. Kiadási oldalon a rendelettervezet 30. mellékletének 52.2. számú sorát javasoljuk megemlíteni ugyanezzel az összeggel.

#### I./2. Elszámolásból származó bevételek

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosítás összege: +204 742 187 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 204 742 187 Ft

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

„(3) A Képviselő-testület az alábbi tizennégy intézmény esetében a 2023. évi alaptevékenység szabad maradványából az alábbi összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

- a) GAMESZ 1 245 127 Ft
- b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 15 447 646 Ft
- c) Cinkotai Huncutka Óvoda 19 789 086 Ft
- d) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 14 562 499 Ft
- e) Sashalmi Manoda Óvoda 9 227 392 Ft
- f) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 10 486 776 Ft
- g) Szentmihályi Játsszókert Óvoda 12 810 184 Ft
- h) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 42 537 558 Ft
- i) Corvin Művelődési Ház 9 547 954 Ft
- j) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 28 113 767 Ft
- k) Területi Szociális Szolgálat 10 215 385 Ft
- l) Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ 8 595 927 Ft
- m) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 5 035 684 Ft
- n) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 17 127 202 Ft”

A 204 742 187 Ft többletbevétel a forrása a Magyar Államkincstár felé visszafizetendő kötelezettség teljesítésének **62 795 062 Ft** összegben, a fennmaradó **141 947 125 Ft**-ot javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezni.

### I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

			Ft
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	2 657 996	+4 640 418	7 298 414
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	99 436 114	+7 994 460	107 430 574
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 776 673 736	0	2 776 673 736
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>2 874 553 688</b>	<b>+12 634 878</b>	<b>2 891 402 724</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>24 773 014</b>	<b>0</b>	<b>24 773 014</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 903 540 860</b>	<b>+12 634 878</b>	<b>2 916 175 738</b>

**Kerületgazda:** A 2024. évben kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Az támogatási összeg öt fő foglalkoztatására **4 640 418 Ft**.

**Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen:** A Corvin Művelődési Ház idén kapta meg azt a **7 994 460 Ft** összegű támogatást, amelyet utófinanszírozásként utaltak az intézmény számára a „Budapest 150 évének évfordulójára kiírt eseménysorozat pályázatra”. A kiadásokat Önkormányzatunk 2023-ban megfinanszírozta, ezért idén ennyivel csökkentjük az eredetileg tervezett intézményfinanszírozás összegét.

## II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	673 970 323	+35 128 317	709 098 640
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	510 430 186	+34 708 000	545 138 186
Szakrendelő	126 346 944	0	126 346 944
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>1 310 747 453</b>	<b>+69 836 317</b>	<b>1 380 583 770</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>18 513 419</b>	<b>0</b>	<b>18 513 419</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 329 260 872</b>	<b>+69 836 317</b>	<b>1 399 097 189</b>

Az intézmények a működési bevételeik között az „általános forgalmi adó visszatérítése” előirányzataikat rendezték (68 019 354 Ft), valamint a Corvin Művelődési Ház esetében kellett a biztosító által átutalt kártérítést tervbe venni 1 816 963 Ft összegben.

Intézményenkénti kimutatás megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében.

## III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

### III./1. Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosítás összege: +71 000 000 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 71 000 000 Ft

Az MLSZ tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az Országos Pályafelújítási Program keretében Önkormányzatunk támogatást nyert el a 1165 Budapest, Bökényföldi út 27. szám alatti (105842/35 hrsz.-ú 26 913 m<sup>2</sup> nagyságú szabadtéri sportpálya rendeltetésű) címen „Füves nagypálya felújítás” beruházás megvalósítására. A Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van. A fejlesztésnek 2024. szeptember 30-ig meg kell valósulnia. A 81/2024. (III. 20.) Kt. határozatra tekintettel a 71 000 000 Ft-ot a 2024. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor be kell építeni a költségvetési rendeletbe.

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2024. évi eredeti előirányzat: 26 660 259 125 Ft

Módosítás összege: +367 233 382 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 027 492 507 Ft

## IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1-7. mellékleteiben)

### IV./1. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

#### IV./1./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele

(Megjelenése a rendelettervezet 8. és 9. mellékleteiben)

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosítás összege: +716 407 055 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 716 407 055 Ft

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

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

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

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	38 307 171
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	191 099 373
3.	GAMESZ	1 423 209
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	22 333 867
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	28 392 825
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	30 243 601
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	14 439 762
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	17 249 425
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	27 768 171
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	66 238 814
11.	Corvin Művelődési Ház	97 163 623
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	48 730 847
13.	Területi Szociális Szolgálat	30 143 168
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	10 789 969
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	44 734 669
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	24 716 017
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	22 632 544
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>716 407 055</b>

Az előző táblázatban szereplő összegek az intézmények költségvetésében bevételi oldalon a 9.1. „költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra kerülnek tervezésre.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 7 200 000 000 Ft  
Módosítás összege: +55 403 822 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 255 403 822 Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:  
„(2) A Képviselő-testület e rendelet 37. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 7 255 403 822 Ft összegű 2023. évi költségvetési maradványát jóváhagyja. A 2024. évi költségvetési rendelet „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 7 200 000 000 Ft-os eredeti előirányzatát 55 403 822 Ft-tal meg kell emelni.”

Az **55 403 822 Ft** összegű többletbevételt kiadási oldalon ez esetben is az „Önkormányzat általános működési tartalékába” javasoljuk helyezni.

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

2024. évi eredeti előirányzat: 15 200 000 000 Ft  
Módosítás összege: +771 810 877 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 971 810 877 Ft

**KIADÁSOK**

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

(Megjelenése rendeletervezet 8-27. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

	Ft		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
<b>Kerületgazda</b>			
- személyi kiadások	878 288 267	+98 870 903	977 159 170
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 756 328	+12 502 047	151 258 375
- dologi kiadások	1 555 304 405	+55 762 763	1 611 067 168
- egyéb működési célú kiadások	0	+5 035 684	5 035 684
- beruházások	85 475 523	+68 428 771	153 904 294
- felújítások	52 506 500	-47 351 466	5 155 034
<b>Kerületgazda kiadások összesen:</b>	<b>2 710 331 023</b>	<b>+193 248 702</b>	<b>2 903 579 725</b>

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)</b>			
- személyi kiadások	5 354 566 994	+24 542 658	5 379 109 652
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	829 090 798	+3 687 796	832 778 594
- dologi kiadások	2 159 928 787	+281 367 134	2 441 295 921
- egyéb működési célú kiadások	0	+199 706 503	199 706 503
- beruházások	87 869 527	+19 354 393	107 223 920
- felújítások	2 350 000	+250 600	2 600 600
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>8 433 806 106</b>	<b>+528 909 084</b>	<b>8 962 715 190</b>
<b>Szakrendelő</b>			
- személyi kiadások	2 428 100 103	+3 325 663	2 431 425 766
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 737 151	+993 811	331 730 962
- dologi kiadások	895 689 617	+72 625 143	968 314 760
- beruházások	10 234 370	+116 506 984	126 741 354
- felújítások	13 550 001	0	13 550 001
<b>Szakrendelő kiadások összesen:</b>	<b>3 678 311 242</b>	<b>+193 451 601</b>	<b>3 871 762 843</b>
<b><i>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</i></b>	<b><i>14 822 448 371</i></b>	<b><i>+915 609 387</i></b>	<b><i>15 738 057 758</i></b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- személyi kiadások	1 565 153 100	+33 900 000	1 599 053 100
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 709 350	+4 407 171	234 116 521
- dologi kiadások	180 887 379	0	180 887 379
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>1 975 749 829</b>	<b>+38 307 171</b>	<b>2 014 057 000</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>16 798 198 200</b>	<b>+953 916 558</b>	<b>17 752 114 758</b>

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **953 916 558 Ft**-tal növekednek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványt a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni, mely **716 407 055 Ft**.

Mindezekon felül az „államháztartáson belülről érkező bevételi” előirányzatok rendezése miatt – **12 634 878 Ft** –, valamint a korábban nem tervezett működési bevételek miatt – **69 836 317 Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Az Önkormányzat költségvetéséből **32 643 630 Ft**-ot csoportosítunk át az évközi többletfinanszírozásból adódóan, valamint további **130 389 138 Ft**-ot az intézményvezetők által igényelt jogos pótigények fedezetére az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére, ugyanakkor a Corvin Művelődési Házhoz kapcsolódóan a korábban említettek miatt **7 994 460 Ft** finanszírozást vonunk vissza.

Felsoroltak összege mindösszesen 953 916 558 Ft.

(716 407 055 Ft+12 634 878 Ft+69 836 317 Ft+32 643 630 Ft+130 389 138 Ft-7 994 460 Ft=953 916 558 Ft)

A Cinkotai Huncutka Óvoda státuszsámát 41,0 státuszról 50,0 státuszra javasoljuk megemelni a Vágás utcai új telephely nyitása miatt. A plusz 9 státuszból 6 főt óvodapedagógusi, 3 főt pedagógia munkát segítő státuszra fog felvenni az óvoda. Az intézmény finanszírozását növeljük a feladatnövekedés miatt.

Előzőek intézményenkénti részletes kimutatása megtalálható az előterjesztés 2. mellékletében.

## **I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

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

(Megjelenése a rendeletervezet 10. mellékletében)

#### **Normatív jutalom**

2024. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

Módosítás összege: +30 000 000 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 55 000 000 Ft

#### **Céljuttatás, projektprémium**

2024. évi eredeti előirányzat: 26 000 000 Ft

Módosítás összege: +3 900 000 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 900 000 Ft

Mindkét jutalom előirányzatot a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk megemelni.

### **Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiadásai összesen (a rendeletervezet 9. mellékletében)**

2024. évi eredeti előirányzat: 1 565 153 100 Ft

Módosítás összege: +33 900 000 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 599 053 100 Ft

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

#### **Szociális hozzájárulási adó**

2024. évi eredeti előirányzat: 199 123 479 Ft

Módosítás összege: +4 407 171 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 203 530 650 Ft

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk megemelni a szociális hozzájárulási adó előirányzatát a jutalom sorok megemelése miatt.

### **Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adói összesen (a rendeletervezet 9. mellékletében)**

2024. évi eredeti előirányzat: 229 709 350 Ft

Módosítás összege: +4 407 171 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 234 116 521 Ft



A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására és az európai parlamenti képviselők választására tervezett összegeket külön mutatjuk ki a rendelettervezet **10. mellékletének második oldalán**. Jelen módosításnál a választási előirányzatok tekintetében nincs módosítási javaslatunk.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **I./1./B. Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatai közül csak kettőt szükséges módosítani évközi kiegészítés miatt, melyek forrása a Polgármesteri Hivatal „tartalék” előirányzata volt.

### **1.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK**

#### **Reklám-és propagandakiadások**

2024. évi eredeti előirányzat: 300 000 Ft

Módosítás összege: +37 820 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 337 820 Ft

### **2.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**

#### **Díjak, egyéb befizetések kiadásai**

2024. évi eredeti előirányzat: 860 000 Ft

Módosítás összege: +16 820 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 876 820 Ft

#### **Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata**

	Ft		
<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2024. évi I. sz. módosított előirányzat</b>
Esküvőszervezés	2 000 000	0	2 000 000
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	4 000 000	-54 640	3 945 360
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-54 640</b>	<b>5 945 360</b>

#### **Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen (a rendelettervezet 9. mellékletében)**

2024. évi eredeti előirányzat: 180 887 379 Ft

Módosítás összege: 0 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 180 887 379 Ft

## II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

#### II./1./A. Személyi juttatások

##### Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Ft 2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	-200 000	2 300 000
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 800 000	0	2 800 000
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	0	800 000
XVI. kerületi védőnők juttatásai	19 947 384	0	19 947 384
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	1 700 000 3 100 000	0	1 700 000 3 100 000
Reprezentációs kiadások	11 455 000	0	11 455 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>42 302 384</b>	<b>-200 000</b>	<b>42 102 384</b>

A Képviselő-testület a 2024. február 21-ei ülésén döntött arról, hogy a Területi Szociális Szolgálatot Budapest Főváros XVI. Kerületéért elismerő díjban részesíti. Az ezzel járó jutalmat így az intézmény részére finanszírozás formájában utaltuk át, a **200 000 Ft**-ot átcsoportosítjuk az intézmény költségvetésébe.

#### **Önkormányzat személyi juttatások összesen:**

2024. évi eredeti előirányzat: 259 838 564 Ft

Módosítás összege: -200 000 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 259 638 564 Ft

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

#### **Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen**

2024. évi eredeti előirányzat: 51 149 688 Ft

Módosítás összege: 0 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 51 149 688 Ft

Az Önkormányzat esetében a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzatainak változtatására nincs módosító javaslatunk.

**II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK**  
**Kötelező feladatok**  
(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

**II./2./A. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

**Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**  
Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	54 313 933	+3 631 673	57 945 606
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	2 532 000	0	2 532 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>56 845 933</b>	<b>+3 631 673</b>	<b>60 477 606</b>

*Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások:* Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére volt szükség az előirányzat kipótlására **3 631 673 Ft**-tal, mivel a költségvetési rendelet elfogadása után jelezte több szolgáltató is, hogy árait emelni kívánják.

**II./2./B. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Épület karbantartás	4 100 000	0	4 100 000
Karbantartás - bérbeszámítással	2 295 686	0	2 295 686
Tárgyi eszköz karbantartás	11 000 000	0	11 000 000
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	6 600 000	0	6 600 000
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb építmény javítása, karbantartása	0	+650 621	650 621
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>25 495 686</b>	<b>+650 621</b>	<b>26 146 307</b>

A Lándzsa utcai lakótelepen megsérült kerítés cseréjével kapcsolatos kivitelezési munkákat rendelte meg az Önkormányzat **650 621 Ft**-ért, melynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka” volt.

## Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 700 000	0	1 700 000
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	9 136 000	0	9 136 000
Családok átmeneti otthona	2 068 000	0	2 068 000
Nappali melegedő	1 430 000	0	1 430 000
Utcai szociális munka	1 430 000	0	1 430 000
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 952 500	0	1 952 500
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	21 976 740	0	21 976 740
Korcsolyaoktatás	10 000 000	-9 408 849	591 151
<b>Mindösszesen:</b>	<b>60 393 240</b>	<b>-9 408 849</b>	<b>50 984 391</b>

**Korcsolyaoktatás:** Az önkormányzati fenntartású óvodáknak számlázott az a cég, mely a kisgyerekeket szállítja az óvodákból a korcsolyaoktatás helyszínére, ezért ezek szállítási költségeit átutaltuk az óvodáknak, most pedig átcsoportosítjuk az intézményi költségvetésekbe, mindösszesen **9 408 849 Ft** összegben.

## Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3 100 000	0	3 100 000
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	37 260 532	0	37 260 532
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	11 944 120	0	11 944 120
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	5 200 000	+960 000	6 160 000
Diáksport – Humán Iroda feladatkörében	5 000 000	0	5 000 000
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	1 800 000	0	1 800 000
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	100 000	0	100 000
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – <i>Humán Iroda feladatkörében</i>	530 000	0	530 000

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – <i>Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében</i>	60 000	0	60 000
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	3 592 799	0	3 592 799
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>71 487 451</b>	<b>+960 000</b>	<b>72 447 451</b>

**Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében:** Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését, sportágakat megismertető programok szervezését. A Sportcélú kiadások közül a Polgármesteri Iroda által kezelt előirányzatot év közben **960 000 Ft**-tal egészítettük ki az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére.

**Önkormányzat dologi kiadásai összesen:**

2024. évi eredeti előirányzat: 531 223 854 Ft

Módosítás összege: -4 166 555 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 527 057 299 Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

**II./3./A. Zöldterület kezelés**

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	14 711 200	+385 318	15 096 518
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	98 296 783	0	98 296 783
Erdőfenntartás	1 000 000	0	1 000 000
Játszótereken játszószerék javítása	23 419 258	0	23 419 258
Növényvédelem	10 000 000	0	10 000 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	0	3 500 000
"Lakossági szúnyoggyérítési Program" és szúnyoggyérítés	30 000 000	0	30 000 000
Környezetvédelmi mérések	1 000 000	0	1 000 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	20 000 000	0	20 000 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	6 097 949	0	6 097 949
<b>Összesen:</b>	<b>208 025 190</b>	<b>+385 318</b>	<b>208 410 508</b>

**Parkfenntartás:** Az Olga utca 38-40. szám előtti füves területre kihelyezendő két pad beszerzési költségére és a munkadíjra a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **385 318 Ft** lett biztosítva.

#### **Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2024. évi eredeti előirányzat: 753 650 707 Ft  
Módosítás összege: +385 318 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 754 036 025 Ft

#### **II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI** (Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

##### **II./4./A. Ukrajnai menekültek ellátása**

2024. évi eredeti előirányzat: 1 560 000 Ft  
Módosítás összege: +9 020 000 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 580 000 Ft

A március 31-ig az Önkormányzat számlájára utalt állami támogatás terhére emeljük meg az előirányzatot **9 020 000 Ft**-tal.

#### **Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2024. évi eredeti előirányzat: 181 838 100 Ft  
Módosítás összege: +9 020 000 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 190 858 100 Ft

#### **II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** (Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

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

	Ft		
<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2024. évi I. sz. módosított előirányzat</b>
Kríziskeret	16 000 000	0	16 000 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000 000	-150 000	850 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 000 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>16 850 000</b>

A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítjuk át a **150 000 Ft**-ot.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

2024. évi eredeti előirányzat: 166 570 000 Ft

Módosítás összege: -150 000 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 166 420 000 Ft

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés	0	+62 795 062	62 795 062
Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	22 550 956	0	22 550 956
Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	0	2 451 047 893
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 473 598 849</b>	<b>+62 795 062</b>	<b>2 536 393 911</b>

A zárszámadási rendelet 10. § (5) bekezdése kimondja, hogy „A Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege a beszámoló 11/L űrlapjának 25. sora alapján 62 795 062 Ft.” A kötelezettség teljesítésének forrása az intézményektől elvont 2023. évi szabad költségvetési maradvány.

**II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről****1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások**

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	250 000	0	250 000
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	10 000 000	-103 000	9 897 000
Szociális Munka Napja megünneplése	4 000 000	0	4 000 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	7 900 000	0	7 900 000
Díjadományozás	1 469 000	-587 600	881 400
Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	-1 581 000	2 419 000
Iparűzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	0	23 804 285
<b>Összesen:</b>	<b>52 923 285</b>	<b>-2 271 600</b>	<b>50 651 685</b>

**Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok:** A Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe csoportosítjuk át a **103 000 Ft**-ot.

**Díjadományozás:** A Margaréta Óvoda és a Cinkotai Huncutka Óvoda költségvetésébe csoportosítjuk át a **kétszer 293 800 Ft**-ot.

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:** Hat óvoda költségvetésébe szükséges átcsoportosítani az **1 581 000 Ft**-ot.

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

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	374 891 773	+1 900 232	376 792 005
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	22 135 600	0	22 135 600
<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>397 027 373</b>	<b>+1 900 232</b>	<b>398 927 605</b>

Valamennyi önkormányzati Kft. 2023. évi beszámolóját a Képviselő-testület szintén a 2024. május 8-ai testületi ülésén fogja tárgyalni. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. esetében a beszámolóból ki fog derülni, hogy a 2023-as működési kompenzációt szükséges kiegészíteni **1 900 232 Ft**-tal. Az erről szóló határozati javaslatra tekintettel az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítunk át 1 900 232 Ft-ot.

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

**1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások**

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	10 860 890	+7 028 355	17 889 245
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)	50 000 000	0	50 000 000
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	-4 214 994	25 785 006
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000 000	0	9 000 000
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	19 000 000	0	19 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>127 360 890</b>	<b>+2 813 361</b>	<b>130 174 251</b>

**Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer:** Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” a 62/2024. (II. 21.) képviselő-testületi határozatra tekintettel



csoportosítottuk át a **7 028 355 Ft Ft**-ot, így az Önkormányzat megköthette az új életjáradéki szerződést.

**Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör):** A Szakrendelőnek az egészség napi költségek fedezetére **945 000 Ft**-ot biztosított alpolgármester asszony a prevenációs keretből, valamint a rendezvényen részt vevő 63 fő ajándékutalványára **1 257 228 Ft**-ot. Továbbá a Kerületgazdának **24 136 Ft**-ot utaltunk át az erdélyi csoport látogatásakor felmerülő étkezési költségekre, valamint **1 988 630 Ft**-ot a nyári tábor elindításához szükséges eszközök megvásárlására. Valamennyi összeget a két intézmény költségvetésébe csoportosítjuk át.

### **Egyéb működési célú támogatások összesen**

2024. évi eredeti előirányzat: 903 333 044 Ft

Módosítás összege: +4 713 593 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 908 046 637 Ft

## **II./6./E. TARTALÉKOK**

### **1.) Működési céltartalék**

#### **a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék**

2024. évi eredeti előirányzat: 50 000 000 Ft

Módosítás összege: +565 826 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 565 826 Ft

Az üres állások betöltésének költségére szükséges biztosítani a Területi Szociális Szolgálatnak **2 684 880 Ft**-ot, valamint a Corvin Művelődési Háznak **4 743 754 Ft**-ot, ugyanakkor utóbbi intézménytől vissza is vonunk **7 994 460 Ft**-ot, a korábban említett indokra tekintettel.  
(-2 684 880 Ft-4 743 754 Ft+7 994 460 Ft=+565 826 Ft)

#### **b) Önkormányzat általános működési tartaléka**

2024. évi eredeti előirányzat: 337 591 480 Ft

Módosítás összege: +52 790 928 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 390 382 408 Ft

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

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Rendeleti melléklet száma</b>	<b>Összeg</b>
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	29. melléklet	-3 631 673
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Egyéb építmény javítása, karbantartása	29. melléklet	-650 621
Polgármesteri Iroda kezelésében lévő sportcélú kiadások	29. melléklet	-960 000
Életjáradéki szerződés	32. melléklet	-7 028 355
Intézményi pótigények		
Cinkotai Huncutka Óvoda 3 új csoport indításának működési kiadásaira	15. melléklet	-23 656 606
Kerületgazdának üres állás betöltésére	25. melléklet	-105 539 423
Nyári táborban dolgozók bérére		-1 193 109
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompensációja – 2023. évi kiegészítése	32. melléklet	-1 900 232
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-144 560 019</b>

Ugyanakkor, mint a bevételeknél részletezésre került az Önkormányzat maradványának terhére **55 403 822 Ft**-tal, továbbá az intézményektől elvont szabad maradvány terhére **141 947 125 Ft**-tal javasoljuk megemelni az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatát. (-144 560 019 Ft+55 403 822 Ft+141 947 125 Ft=+52 790 928 Ft)

## **2.) Fejlesztési céltartalék**

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 000 Ft  
Módosítás összege: -385 318 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 499 614 682 Ft

A rendelettervezet összeállításáig a 120 000 000 Ft keretösszegű „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a „parkfenntartás” előirányzatra csoportosítottunk át **385 318 Ft**-ot.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 552 757 328 Ft  
Módosítás összege: -7 838 910 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 544 918 418 Ft

Februárban a Corvin Művelődési Háznak lett biztosítva kávégép beszerzésére **131 398 Ft**, valamint a rendeletmódosítás készítésekor a Cinkotai Huncutka Óvoda 3 új csoport indításának beruházási kiadásaira **7 707 512 Ft**.

### **Tartalékok mindösszesen:**

2024. évi eredeti előirányzat: 1 644 020 281 Ft  
Módosítás összege: +45 132 526 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 689 152 807 Ft

## **II./7. BERUHÁZÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

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

#### **1.) „FÜVES NAGYPÁLYA FELÚJÍTÁS” BERUHÁZÁS**

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft  
Módosítás összege: +71 000 000 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 71 000 000 Ft

A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél leírtakra tekintettel hozzuk létre a beruházások között a „Füves nagypálya felújítás” beruházás új költségvetési sort **71 000 000 Ft** keretösszeggel.

### **Beruházások összesen:**

2024. évi eredeti előirányzat: 8 998 793 965 Ft  
Módosítás összege: +71 000 000 Ft  
2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 069 793 965 Ft

## **II./8. FELÚJÍTÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

### **II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK**

#### **1.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)**

**Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg**

2024. évi eredeti előirányzat: 92 549 943 Ft

Módosítás összege: -1 130 643 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 91 419 300 Ft

A Sashalmi Manoda Óvodának új mosogatógép beszerzésére biztosítottunk **1 015 962 Ft**-ot, míg a Mátyásföldi Fecskefészek Óvodának vízcsőtörési hiba felkutatási munkáira **114 681 Ft**-ot, mely összegeket átcsoportosítjuk a két óvoda költségvetésébe.

#### **Felújítások összesen:**

2024. évi eredeti előirányzat: 676 253 965 Ft

Módosítás összege: -1 130 643 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 675 123 322 Ft

## **II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 35. mellékletében)

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai tekintetében nem kell a költségvetési sorokat módosítani.

## **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

2024. évi eredeti előirányzat: 33 635 648 620 Ft

Módosítás összege: +1 139 044 259 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 774 692 879 Ft

## **II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI**

(Megjelenése a rendelettervezet 5-6. mellékleteiben)

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

2024. évi eredeti előirányzat: 12 565 246 468 Ft

Módosítás összege: +155 038 308 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 720 284 776 Ft

Az Önkormányzat intézményeinek finanszírozási előirányzatai összességében **155 038 308 Ft**-tal növekednek a rendeletmódosítás következtében.

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

2024. évi eredeti előirányzat: 20 789 856 973 Ft

Módosítás összege: +155 038 308 Ft

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 944 895 281 Ft

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletervezetet **az előterjesztés 3. melléklete** tartalmazza. **Az előterjesztés 4. melléklete** tartalmazza a kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörű átcsoportosítást.

A következő két táblázat tartalma:

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

**Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (Ft)
Kötségvetési maradvány igénybevétele		9. mellékletben	38 307 171	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Személyi juttatások	9. mellékletben	33 900 000
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. mellékletben	4 407 171
Kötségvetési maradvány igénybevétele		12. mellékletben	191 099 373	<b>XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>	Személyi juttatások	12. mellékletben	2 230 663
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12. mellékletben	681 583
					Dologi kiadások	12. mellékletben	71 680 143
Kötségvetési maradvány igénybevétele		13. mellékletben	1 423 209	<b>GAMESZ</b>	Beruházások	12. mellékletben	116 506 984
					Dologi kiadások	13. mellékletben	178 082
Kötségvetési maradvány igénybevétele		14. mellékletben	22 333 867	<b>Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda</b>	Egyéb működési célú kiadások	13. mellékletben	1 245 127
					Dologi kiadások	14. mellékletben	6 886 221
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	14. mellékletben	720 907		Egyéb működési célú kiadások	14. mellékletben	15 447 646
Kötségvetési maradvány igénybevétele		15. mellékletben	28 392 823	<b>Cinkotai Humanka Óvoda</b>	Dologi kiadások	14. mellékletben	720 907
					Beruházások	15. mellékletben	2 538 203
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	15. mellékletben	722 116		Egyéb működési célú kiadások	15. mellékletben	19 789 086
Kötségvetési maradvány igénybevétele		16. mellékletben	30 243 601	<b>Budapest XVI. kerületi Napsgár Óvoda</b>	Dologi kiadások	15. mellékletben	722 116
					Dologi kiadások	16. mellékletben	15 165 622
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	16. mellékletben	1 405 805		Beruházások	16. mellékletben	515 480
Kötségvetési maradvány igénybevétele		17. mellékletben	14 439 762	<b>Sashalmi Manóda Óvoda</b>	Egyéb működési célú kiadások	16. mellékletben	14 562 499
					Dologi kiadások	16. mellékletben	1 405 805
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	17. mellékletben	2 538 203		Dologi kiadások	17. mellékletben	5 212 370
Kötségvetési maradvány igénybevétele		18. mellékletben	17 249 423	<b>Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda</b>	Egyéb működési célú kiadások	17. mellékletben	9 227 392
					Dologi kiadások	18. mellékletben	2 538 203
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	18. mellékletben	1 299 944		Egyéb működési célú kiadások	18. mellékletben	6 762 649
Kötségvetési maradvány igénybevétele		19. mellékletben	27 768 171	<b>Szentmihályi Játszópark Óvoda</b>	Dologi kiadások	18. mellékletben	10 486 776
					Dologi kiadások	19. mellékletben	1 299 944
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	19. mellékletben	1 688 861		Egyéb működési célú kiadások	19. mellékletben	14 957 987
Kötségvetési maradvány igénybevétele		20. mellékletben	66 238 814	<b>Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda</b>	Dologi kiadások	19. mellékletben	12 810 184
					Dologi kiadások	20. mellékletben	1 688 861
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	20. mellékletben	3 318 076		Egyéb működési célú kiadások	20. mellékletben	23 701 256
Kötségvetési maradvány igénybevétele		21. mellékletben	97 163 623	<b>Corvin Művelődési Ház</b>	Dologi kiadások	20. mellékletben	42 537 558
					Beruházások	21. mellékletben	3 318 076
Működési bevételek	Biztosítói kártérítési bevétel	21. mellékletben	1 816 963		Egyéb működési célú kiadások	21. mellékletben	84 960 189
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	21. mellékletben	10 660 322		Beruházások	21. mellékletben	2 655 480
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Budapest 150 évének évfordulójára kiírt eseményszorozatra pályázat beérkezett összege	21. mellékletben	7 994 466	Önkormányzati finanszírozás visszavonásával az Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékba helyezésével	Dologi kiadások	21. mellékletben	9 547 954
Kötségvetési maradvány igénybevétele		22. mellékletben	48 730 847	<b>XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Balesóda</b>	Beruházások	21. mellékletben	1 173 080
					Dologi kiadások	21. mellékletben	11 304 205
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	22. mellékletben	3 598 254		Dologi kiadások	22. mellékletben	18 781 295
Kötségvetési maradvány igénybevétele		23. mellékletben	30 143 163	<b>Területi Szociális Szolgálat</b>	Beruházások	22. mellékletben	1 835 785
					Egyéb működési célú kiadások	22. mellékletben	28 113 767
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	23. mellékletben	6 830 364		Dologi kiadások	22. mellékletben	3 598 254
Kötségvetési maradvány igénybevétele		24. mellékletben	10 789 969	<b>Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Személyi juttatások	23. mellékletben	67 945
					Dologi kiadások	23. mellékletben	19 859 388
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	24. mellékletben	3 318 076		Egyéb működési célú kiadások	23. mellékletben	10 215 385
Kötségvetési maradvány igénybevétele		25. mellékletben	44 734 669	<b>Kerületgazda Szolgáltató Szervezet</b>	Dologi kiadások	23. mellékletben	6 830 364
					Dologi kiadások	24. mellékletben	1 180 327
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	25. mellékletben	35 128 317		Beruházások	24. mellékletben	1 013 715
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 fő közfoglalkoztatására	25. mellékletben	4 640 418		Egyéb működési célú kiadások	24. mellékletben	8 895 927
					Dologi kiadások	25. mellékletben	20 551 580
Kötségvetési maradvány igénybevétele		26. mellékletben	24 716 017	<b>Rákosszentmihályi Mezői Óvónagyközpont</b>	Beruházások	25. mellékletben	17 519 179
					Felújítások	25. mellékletben	1 828 226
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	27. mellékletben	108 185		Egyéb működési célú kiadások	25. mellékletben	5 035 684
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 fő közfoglalkoztatására	27. mellékletben	4 640 418		Dologi kiadások	25. mellékletben	35 128 317
					Személyi juttatások	25. mellékletben	4 357 200
Kötségvetési maradvány igénybevétele		26. mellékletben	24 716 017	<b>Rákosszentmihályi Mezői Óvónagyközpont</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25. mellékletben	283 218
Működési bevételek	Ahálános forgalmi adó visszatérítése	27. mellékletben	22 632 544		Dologi kiadások	26. mellékletben	24 716 017
Kötségvetési maradvány igénybevétele		27. mellékletben	22 632 544	<b>Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ</b>	Dologi kiadások	27. mellékletben	108 185
					Dologi kiadások	27. mellékletben	2 856 220
					Beruházások	27. mellékletben	2 398 522
					Felújítások	27. mellékletben	250 600
					Egyéb működési célú kiadások	27. mellékletben	17 127 202
<b>Összesen</b>			<b>798 878 250</b>	<b>Összesen</b>			<b>790 883 790</b>
<b>Önkormányzat előirányzatait érintő változások</b>							
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Ukrainai menekültek ellátására állami támogatás	7. melléklet	9 020 000	Ukrainai menekültek ellátása		30. melléklet	9 020 000
Irányító (Élőgyleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	Intézményekül elvonott 2023. évi szabad maradvány	7. melléklet	204 742 187	Elvonások és befizetések	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2023. évi beszámoló alapján	32. melléklet	62 795 062
Magyar Labdarúgó Szövetségől infrastruktúra-fejlesztés támogatása		7. melléklet	71 000 000	Önkormányzat általános működési tartaléka	Elvonott költségvetési maradvány tartalékba helyezése	32. melléklet	141 947 125
				„Füves nagypálya felújítás” beruházásra fordítandó	81/2024. (III. 20.) Kt. határozat alapján	33. melléklet	71 000 000
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Önkormányzati finanszírozás visszavonása	32. melléklet	7 994 466
				Önkormányzat általános működési tartaléka	Kötségvetési maradvány tartalékba helyezése	32. melléklet	55 403 822
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5. melléklet	55 403 822				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VALTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>		<b>1. melléklet</b>	<b>1 139 044 250</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK VALTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>		<b>1. melléklet</b>	<b>1 139 044 250</b>
			0				0

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

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	152 353 597	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Két óvodának	34. melléklet	1 130 643
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	10 679 171	Köziskeret	Szakrendelőnek	31. melléklet	150 000
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	Kerületgazdának nyári tábora eszközök beszerzésére, Szakrendelőnek egészségügyi kiadásokra	32. melléklet	4 214 994
				Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok	Sashalmi Manóda Óvodának	32. melléklet	103 000
				Korcsolva oktatásra szállítás	Hét óvodának	29. melléklet	9 408 849
				Önkormányzat általános működési tartaléka	Kerületgazdának üres állások betöltésére, Cinkotai Huncutka Óvodának 3 új csoport indítására	32. melléklet	130 389 138
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Corvin Művelődési Ház és Területi Szociális Szolgálat üres állásának betöltésére	32. melléklet	7 428 634
				Diszpolgári cím, kerületért kitüntetés	Területi Szociális Szolgálatnak	28. melléklet	200 000
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	Hat óvodának	32. melléklet	1 581 000
				Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás		32. melléklet	587 600
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Corvin Művelődési Háznak kávéfőzőgépre és Cinkotai Huncutka Óvodának 3 új csoport indítására	32. melléklet	7 838 910
<b>Összesen:</b>			<b>163 032 768</b>	<b>Összesen:</b>			<b>163 032 768</b>
<b>Polgármesteri Hivatali sorai között történő átcsoportosítások</b>							
PMH Reklám- és propaganda hirdetés		11. melléklet	37 820	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartalék előirányzata	11. melléklet	54 640
PMH Egyéb dologi kiadások - Díjak, egyéb befizetések - Tagsági díjak keret		11. melléklet	16 820				
<b>Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások</b>							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások; Egyéb építmény javítása, karbantartása;	Lándza utcai lakótelepen megsérült kerítés cseréjével kapcsolatos kivitelezési munkák megrendelése	29. melléklet	650 621	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	14 170 881
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Polgármesteri Iroda kezelésében lévő sportcélú kiadások	29. melléklet	960 000				
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2024. évi eredeti előirányzatának kiegészítésére	29. melléklet	3 631 673				
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	62/2024. (II. 21.) Kt. határozat alapján	32. melléklet	7 028 355				
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	2023. évi kompenzáció kiegészítése	32. melléklet	1 900 232				
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	30. melléklet	385 318	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	385 318
<b>Változás összesen</b>			<b>177 588 967</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>177 588 967</b>
							0

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

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és 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 2024. 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 szintén 2024. május 8-án tárgyalandó 2023. évi zárszámadásról szóló rendelettervezet jóváhagyása után több előirányzatot is rendezni szükséges, legfőképpen ez a tény teszi indokolttá a 2024. évi költségvetési rendelet I. számú módosítását.

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

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

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

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

### **Rendeleti javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet I. 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

**Mellékletek:**

- 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 2024. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezet
- 4) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

**Tárgyalásra illetékes bizottság:**

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság