

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2024. szeptember 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletének II. módosítására a következő előirányzat rendezések okán teszünk javaslatot:

- 2024. december 1-jétől megalakul a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona (az erről szóló előterjesztést is 2024. szeptember 18-án tárgyalja a Képviselő-testület, a részletek ebből megismerhetők). Az új intézménynek költségvetéssel kell rendelkeznie, melyet a rendelettervezet új, 27.1. mellékletébe építünk be. Ez tartalmazza a 2024 december hónapjára várhatóan felmerülő kiadások fedezetét.
- A költségvetési rendelet előző módosítását követően részesült az Önkormányzat olyan többlettámogatásokban, melyeket mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni kell a rendeletben (pl. ukrainai menekültek támogatása, HORIZON pályázat).
- A kiadási oldallal párhuzamosan az intézmények működési bevételei között rendezésre kerül az „általános forgalmi adó visszatérítése” előirányzat, továbbá beépítjük a Corvin Művelődési Ház Nemzeti Kulturális Alapból elnyert támogatásait, a Területi Szociális Szolgálat pályázati támogatását az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások között, valamint rendezzük ugyanitt – mivel az elszámolás jóváhagyása megtörtént – a Polgármesteri Hivatal önkormányzati képviselők és európai parlamenti képviselők választásának lebonyolítására kapott állami támogatással összefüggő bevételt és a kiadásokat is.
- Megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- Átvezetjük a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások összegeit a könyvelés szerinti teljesítés helyére.
- Az év közbeni előirányzatok közötti átcsoportosításokat is átvezetjük a költségvetési rendeletben.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást az Önkormányzat tartalék előirányzatai terhére rendezzük.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. – 36. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **165 447 078 Ft**-tal növekszik a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **43 164 750 462 Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **43 164 750 462 Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **27 192 939 585 Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **34 940 139 957 Ft**. A finanszírozási bevétel változatlanul **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 is 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

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. 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	9 020 000	+14 805 000	23 825 000
Mindösszesen:	6 544 191 723	+14 805 000	6 558 996 723

A költségvetési rendelet előző módosítása óta az ukrajnai menekültek ellátásával kapcsolatban további **14 805 000 Ft** támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára. Kiadási oldalon a többletbevételt megosztottuk, egyrészt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe építünk be **9 661 321 Ft**-ot az üres állások betöltésének fedezeteként (mivel az intézmény foglalkoztat Ukrajnából érkezett menekülteket, elszállásolásukról is gondoskodik), valamint a rendelettervezet 30. mellékletében, az „Ukrajnai menekültek ellátása” előirányzatot emeljük meg **5 143 679 Ft**-tal.

I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765 000	0	3 765 000
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468 000	0	2 468 000
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	4 000 000	0	4 000 000
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	+600 000	600 000
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	44 120 000	0	44 120 000
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	132 000 000	0	132 000 000
Mindösszesen:	186 353 000	+600 000	186 953 000

Bursa Hungarica: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő utalt vissza fel nem használt támogatás jogcímen **600 000 Ft**-ot, melyet javasunk az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezni.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	7 298 414	0	7 298 414
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	107 430 574	-910 775	106 519 799
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 776 673 736	+76 215	2 776 749 951
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 891 402 724	-834 560	2 890 568 164
Polgármesteri Hivatal	24 773 014	+19 386 138	44 159 152
Mindösszesen:	2 916 175 738	+18 551 578	2 934 727 316

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A *Corvin Művelődési Ház* a Nemzeti Kulturális Alapkezelőtől a következőket nyerte el:

1. Technológiai fejlesztésre a Corvin Művelődési Ház színpadtechnikai eszközparkjában: **620 000 Ft** támogatás;
2. Női szemmel – generációs és korosztályos élet-tapasztalat megosztó közművelődési programsorozat megvalósítására: **700 000 Ft** támogatás;

3. Szabad a tér címmel közművelődési programsorozat megvalósítására az Erzsébetligetben: **700 000 Ft** támogatás.

Ugyanakkor könyvelési okokból a korábban ide tervezett összeget át kellett csoportosítani a működési bevételek közé, azon belül is a szolgáltatások ellenértéke előirányzatra **6 294 850 Ft**-ot, az ÁFA-ra pedig **1 699 610 Ft**-ot. A Területi Szociális Szolgálat is nyert **5 000 000 Ft** támogatást, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat anyajuh vásárlására kapott **63 685 Ft**-ot. (+620 000 Ft+700 000 Ft+700 000 Ft-6 294 850 Ft-1 699 610 Ft+5 000 000 Ft+63 685 Ft = -910 775 Ft)

Szakrendelő: A június 9-ei választás napját követő munkanapra **76 215 Ft** összegű bértámogatást hívott le az intézmény a Polgármesteri Hivaltól, melynek forrása az állami normatíva volt.

Polgármesteri Hivatal: Mint a bevezetőben említésre került, az önkormányzati képviselők és európai parlamenti képviselők választásának lebonyolítására kapott állami támogatással határidőben elszámolt a Polgármesteri Hivatal. Az eredetileg tervezett összegnél az állami támogatás **19 386 138 Ft-tal több** volt. A végleges felhasználás kiadási jogcímenként megtalálható a rendelettervezet 10. mellékletében, illetve az előterjesztés 8. oldalán.

A bevételi többletekkel összefüggő kiadási előirányzat változásokat az előterjesztés 29. oldalán található táblázat szemlélteti.

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda	709 098 640	+65 263 479	774 362 119
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	545 138 186	+52 408 890	597 547 076
Szakrendelő	126 346 944	0	126 346 944
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 380 583 770	+117 672 369	1 498 256 139
Polgármesteri Hivatal	18 513 419	0	18 513 419
Mindösszesen:	1 399 097 189	+117 672 369	1 516 769 558

GAMESZ körben 2024. július 31-ig az általános forgalmi adó visszatérítése **109 065 134 Ft** volt, valamint a Corvin Művelődési Ház esetében előirányzatrendezés miatt emelkedik a működési bevételek összege **7 994 460 Ft-tal** és **612 775 Ft-tal**. (+109 065 134 Ft+7 994 460 Ft+612 775 Ft = +117 672 369 Ft)

(Intézményenkénti részletezése megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében.)

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
Módosítás: +3 048 000 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 048 000 Ft

A Corvin Művelődési Ház könyvelhetett **3 048 000 Ft** összegű, államháztartáson kívülről érkező működési célú átvett pénzeszközt.

III./2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 400 000 Ft
Módosítás: +10 770 131 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 170 131 Ft

Konzorciumi megállapodás keretében 2024. január 1-jétől hatályba lépett a Horizont Európa keretprogram (HORIZON-CL5-2023-D4-01-05) kutatási, innovációs és technológiai fejlesztések témakörű kutatóprojekt. Az Önkormányzat konzorciumi partnerként lépett be a projektbe, az Újszász utca 88. számú épületet, mint magyarországi demonstrációs helyszínt adva segíti a kutató fejlesztést és annak gyakorlati alkalmazhatóságát. A műszaki fejlesztés célja a költséghatékony és reprodukálható megújuló energiaforrások, integrált elektromos fűtési és hűtési rendszerek kiépítése a további magyar konzorciumi partnerek közreműködésével. A Horizon pályázat megvalósulása négy évet ölel fel, a költségek is négy évre oszlanak meg. A támogatás összege összesen 120 400 Euro, ebből a költségvetés tervezésekor 30 100 Euroval számoltunk, mely akkori MNB középárfolyamon átváltva 11 400 000 Ft volt. Ugyanakkor 2024 májusában 22 170 131 Ft támogatás érkezett. A bevételi oldal rendezésével párhuzamosan a kiadási oldalon is a különbözettel, azaz a **10 770 131 Ft**-tal megemeltük a rendelettervezet 30. mellékletében a „HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások” megnevezésű előirányzatot.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 027 492 507 Ft
Módosítás: +165 447 078 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 27 192 939 585 Ft

KIADÁSOK

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

(Megjelenése rendelettervezet 8-27. és 27.1. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	977 159 170	+8 102 440	985 261 610
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 258 375	+1 155 679	152 414 054
- dologi kiadások	1 611 067 168	+53 504 603	1 664 571 771
- egyéb működési célú kiadások	5 035 684	0	5 035 684
- beruházások	153 904 294	+15 216 433	169 120 727
- felújítások	5 155 034	0	5 155 034
Kerületgazda kiadások összesen:	2 903 579 725	+77 979 155	2 981 558 880
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	5 379 109 652	+12 654 081	5 391 763 733
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832 778 594	+509 907	833 288 501
- dologi kiadások	2 441 295 921	+68 352 023	2 509 647 944
- egyéb működési célú kiadások	199 706 503	0	199 706 503
- beruházások	107 223 920	+5 210 731	112 434 651
- felújítások	2 600 600	+27 581 266	30 181 866
Kiadások összesen:	8 962 715 190	+114 308 008	9 077 023 198
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 431 425 766	+797 447	2 432 223 213
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 730 962	+103 668	331 834 630
- dologi kiadások	968 314 760	-337 549	967 977 211
- beruházások	126 741 354	+24 096 451	150 837 805
- felújítások	13 550 001	-10 285 991	3 264 010
Szakrendelő kiadások összesen:	3 871 762 843	+14 374 026	3 886 136 869
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	15 738 057 758	+206 661 189	15 944 718 947
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 599 053 100	+26 017 246	1 625 070 346
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 116 521	+2 173 469	236 289 990
- dologi kiadások	180 887 379	-6 530 977	174 356 402
PMH kiadások összesen:	2 014 057 000	+21 659 738	2 035 716 738
Költségvetési szervek mindösszesen:	17 752 114 758	+228 320 927	17 980 435 685

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **228 320 927 Ft**-tal növekednek.

A korábban már leírtak összefoglalójaként az „államháztartáson belülről érkező bevételi” előirányzatok rendezése miatt – 18 551 578 Ft-tal –, valamint a korábban nem tervezett „működési bevételek” miatt – 117 672 369 Ft-tal –, továbbá a szintén korábban nem tervezett „működési célú átvett pénzeszköz” okán – 3 048 000 Ft-tal – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Az Önkormányzat költségvetéséből összesen 79 387 659 Ft-ot csoportosítunk át az évközi többletfinanszírozásokból adódóan, melyből 26 247 108 Ft-ot az intézményvezetők által igényelt jogos pótigények fedezetére biztosítunk további 9 661 321 Ft-tal együtt.

Felsoroltak összege mindösszesen 228 320 927 Ft.

(+18 551 578 Ft+117 672 369 Ft+3 048 000 Ft+79 387 659 Ft+9 661 321 Ft = 228 320 927 Ft)

Az új intézmény, a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona státuszszámát 32,0 státuszban javasoljuk meghatározni. Az intézmény költségvetésének kiemelt előirányzatait a rendelet-tervezet 27.1. melléklete tartalmazza, 2024. évi költségvetésének főösszege 5 594 343 Ft. Kiadások csak 2024. december hónaptól fognak jelentkezni.

Előzőek intézményenkénti részletes kimutatása megtalálható az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

Céljuttatás, projektprémium

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

Módosítás: +5 000 000 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 900 000 Ft

A Polgármesteri Hivatal „irattári rendezés” előirányzatáról csoportosítottuk át év közben az **5 000 000 Ft**-ot, mivel idén a kötelező feladat ellátására nem céget bízott meg a Polgármesteri Hivatal, hanem a jegyző saját dolgozóknak írt ki célfeladatot, melyet el is végeztek.

Jubileumi jutalom

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 916 340 Ft

Módosítás: +2 800 160 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 716 500 Ft

Két esetben is ki kellett egészíteni az előirányzatot, először a Polgármesteri Hivatal tartalékkeretből **526 560 Ft**-tal, másodszor az „Önkormányzat működési tartalékából” **2 273 600 Ft**-tal.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 860 010 Ft

Módosítás: +977 857 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 837 867 Ft

A "Polgármesteri Hivatal tartalék" előirányzata terhére növeltük meg év közben több alkalommal is az „állományba nem tartozók megbízási díja” előirányzatát összesen **977 857 Ft**-tal.

Előző változásokkal egyidőben nem emeltük meg a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, mivel az időarányos teljesítésre tekintettel rendelkezik a Polgármesteri Hivatal megtakarítással.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiadásai összesen (a rendeletervezet 9. mellékletében, mely tartalmazza a választásokkal összefüggő kiadásokat is)

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

Módosítás: +26 017 246 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 625 070 346 Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adói összesen (a rendeletervezet 9. mellékletében, mely tartalmazza a választásokkal összefüggő kiadásokat is)

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

Módosítás: +2 173 469 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 236 289 990 Ft

Jelen módosítással a tényleges teljesítési adatokat figyelembe véve rendezzük az önkormányzati és az európai parlamenti választással összefüggő előirányzatokat a következőképpen:

Ft-ban

1.	Előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Változás II. módosításnál
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.1.	Normatív jutalom	5 478 000	5 478 000	20 422 962	14 944 962
2.2.	Jutalom saját forrásból	13 908 461	13 908 461	14 444 898	536 437
			0	0	0
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	10 626 000	10 626 000	12 008 000	1 382 000
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 161 600	1 161 600	912 000	-249 600
			0	0	0
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	1 536 000	1 536 000	2 307 138	771 138
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	489 571	489 571	343 863	-145 708
			0	0	0
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	33 199 632	33 199 632	50 438 861	17 239 229
					0
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				0
					0
8.	Szociális hozzájárulási adó: normatív rész után fizetendő	2 093 520	2 093 520	4 046 921	1 953 401
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	1 909 111	1 909 111	1 962 727	53 616
					0
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	507 494	507 494	762 279	254 785
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	201 946	201 946	113 613	-88 333
					0
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	4 712 071	4 712 071	6 885 540	2 173 469
					0
	DOLOGI KIADÁSOK				0
					0
13.	Dologi kiadások normatív része	4 532 000	4 532 000	4 611 852	79 852
14.	Dologi kiadások saját forrásból	416 329	416 329	309 917	-106 412
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE				
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	24 773 014	24 773 014	44 159 152	19 386 138
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	18 087 018	18 087 018	18 087 018	0
					0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 Ft

Módosítás: +100 000 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 150 000 Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből” egészítettük ki **100 000 Ft**-tal 2024 augusztusában a „gyógyszerbeszerzésre” eredetileg tervezett 50 000 Ft-os keretösszeget.

2.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szakmai szolgáltatások

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Iráttári rendezés	5 000 000	-5 000 000	0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000 000	0	7 000 000
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 380 000	0	1 380 000
Összesen:	13 380 000	-5 000 000	8 380 000

Az **5 000 000 Ft** a személyi juttatások közé, a „céljuttalom” sorra került átcsoportosításra.

Egyéb szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	17 000 000	0	17 000 000
Szemétszállítás	700 000	0	700 000
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000 000	0	1 000 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000 000	0	1 000 000
Hatósági fakivágás	500 000	0	500 000
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000 000	-133 530	866 470
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	579 750	0	579 750
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	23 279 750	-133 530	23 146 220

Év közben a **133 530 Ft**-ot az „egyéb dologi kiadások” közé, azon belül is a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzatra csoportosítottuk át.

3.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

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

Módosítás: +362 682 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 239 502 Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből” **229 152 Ft**-ot, a „hatósági környezetvédelmi mérésekről” **133 530 Ft**-ot csoportosítottunk át az előirányzat megemelésé céljából, hogy a kötelezően teljesítendő kifizetésekre az előirányzat biztosított legyen.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000 000	0	2 000 000
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	3 945 360	-1 833 569	2 111 791
Mindösszesen:	5 945 360	-1 833 569	4 111 791

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Állományba nem tartozók megbízási díjára	10. melléklet	-977 857
Jubileumi jutalomra	10. melléklet	-526 560
Gyógyszerbeszerzésre	11. melléklet	-100 000
Egyéb dologi kiadások - Díjak, egyéb befizetések kiadásai	11. melléklet	-229 152
Mindösszesen:		-1 833 569

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen (a rendelettervezet 9. mellékletében, mely tartalmazza a választásokkal összefüggő kiadásokat is)

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

Módosítás: -6 530 977 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 174 356 402 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

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 300 000	0	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	-1 689 608	3 110 392
Reprezentációs kiadások	11 455 000	-900 000	10 555 000
Mindösszesen:	42 102 384	-2 589 608	39 512 776

Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára: Könyvelési okokból kifolyólag csoportosítjuk át az **1 689 608 Ft**-ot a rendelettervezet 32. mellékletére.

Reprezentációs kiadások: Az önkormányzati „postaköltségekre” tervezett összeget ki kellett egészíteni év közben, ezért a **900 000 Ft**-ot oda csoportosítottuk át.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

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

Módosítás: -2 589 608 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 257 048 956 Ft

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

A személyi juttatások előirányzataiban bekövetkező változások nem indokolják a munkaadókat terhelő járulékokban és szociális hozzájárulási adóban a változtatást.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

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

Módosítás: 0 Ft

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

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

II./2./A. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	Ft		
	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Épület karbantartás	4 100 000	0	4 100 000
Karbantartás - bérbeszámítással	2 295 686	0	2 295 686
Tárgyi eszköz karbantartása	11 000 000	+1 100 000	12 100 000
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	650 621	0	650 621
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	26 146 307	+1 100 000	27 246 307

Tárgyi eszköz karbantartása: A KPI 24. 25/2024. (VII. 29.) határozat alapján az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére volt szükséges megemelni az előirányzatot **1 100 000 Ft**-tal, mivel a Polgármesteri Hivatal klímaberendezésének júliusi átvizsgálását követően a munkadíj kifizetésére már nem volt szabad előirányzat.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	Ft		
	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. 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	+1 791 045	10 927 045
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	+13 133 020	35 109 760
Korcsolyaoktatás	591 151	+4 735 479 -1 968 370	3 358 260
Mindösszesen:	50 984 391	+17 691 174	68 675 565

Gyermekek átmeneti otthona: A „Települési támogatások” közül a „Fűtési támogatás” előirányzatról egészítettük ki év közben a rendelkezésre álló keretösszeget **1 791 045 Ft**-tal.

Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak: Az eddigiekhez hasonlóan a Tutajos Trend Kft. által biztosított óvodások vízhez szoktatásának, úszás-oktatásának elfogadott árajánlat szerinti, a 2024/2025. nevelési év I. félévére vonatkozó költsége (20 csoportnak 13 alkalomra) 17 460 040 Ft. A költségvetésben rendelkezésre állt 4 327 020 Ft, ezért kell kiegészíteni az előirányzatot **13 133 020 Ft**-tal, melynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka”.

Korcsolyaoktatás: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **4 735 479 Ft**-ot csoportosítottunk át év közben ahhoz, hogy az Önkormányzat kifizethesse az óvoda gyermekek korcsolyaoktatásából fakadó jégpálya bérleti díját 3 150 000 Ft összegben, továbbá a szállítás költségeit az óvodáknak. Ugyanakkor összesen **1 968 370 Ft**-ot csoportosítottunk át a hét önkormányzati óvoda költségvetésébe.

Számlázott szellemi tevékenység

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 43 819 200 Ft

Módosítás: +8 676 000 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 495 200 Ft

Kerületi lakosoknak kedvezményes költséggel alternatív gyógyítási lehetőséget biztosítana az Önkormányzat megbízási szerződés alapján, melynek bérleti díjjal csökkentett havi összege 2 169 000 Ft. A vállalkozó orvos biztosítja a kezelésekhöz szükséges eszközöket, asszisztenciát, tolmácsot.

Erdei szenzomotoros torna

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

Módosítás: +2 640 000 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 640 000 Ft

„Erdei szenzomotoros tornát” biztosítana az Önkormányzat 40 óvoda gyermek részére heti 2-szer 2 foglalkozással 2024. októbertől 2024. december 16-ig (4-szer 10 fős csoport, 11 alkalom), melynek költsége 2 640 000 Ft (40-szer 6 000 Ft X 11 alkalom). Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” javasoljuk erre a forrást biztosítani.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Ft		
	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3 100 000	+1 000 000	4 100 000
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	37 260 532	+3 279 139	40 539 671
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	11 944 120	0	11 944 120
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	6 160 000	0	6 160 000
Diáksport – Humán Iroda feladatkörében	5 000 000	0	5 000 000
Testületi anyagok könyvkötése	100 000	-100 000	0
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

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
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
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
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	72 447 451	+4 179 139	76 626 590

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): A „testületi anyagok könyvkötése” részelőirányzatról **100 000 Ft**-ot, az önkormányzati „reprezentáció” előirányzatról pedig **900 000 Ft**-ot csoportosítottunk át a megnövekedett postaköltségek fedezetére.

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” egészítettük ki a „**Kihelyezett posta szolgáltatás díja**” előirányzatot **3 279 139 Ft**-tal.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

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

Módosítás: + 34 286 313 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 561 343 612 Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

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

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000 000	-5 000 000	48 000 000
Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	20 000 000	+5 000 000 +4 700 000	29 700 000
Összesen:	73 000 000	+4 700 000	77 700 000

Év közben előirányzaton belül már csoportosítottunk át **5 000 000 Ft**-ot a dologi kiadásokra, de a térfigyelő kamerák áramdíjai annyira megnövekedtek, hogy a tervezett összeget javasoljuk

további **4 700 000 Ft**-tal megnövelni az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére.

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

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	0	60 000 000
Földútjavítás	1 000 000	0	1 000 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 160 020	0	8 160 020
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	11 937 182	0	11 937 182
Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	0	3 000 000
Közkifolyók üzemeltetése	380 000	+400 000	780 000
Szennyvízcsatorna fenntartása	507 000	0	507 000
Utca névtáblák készíttetése	1 000 000	0	1 000 000
Lámpázási feladatok	200 000	0	200 000
Csapadécsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000 000	0	1 000 000
Közvilágítás üzemeltetése	5 563 102	0	5 563 102
Egyéb közterületi munkák költségei	5 264 222	+6 962 710	12 226 932
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	0	2 000 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000 000	0	4 000 000
Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	0	1 000 000
Összesen:	105 011 526	+7 362 710	112 374 236

Közkifolyók üzemeltetése: Igény merült fel az előirányzat megemelésére, mivel az üzemeltetési költségek ez esetben is jelentősen megemelkedtek. A **400 000 Ft** forrásául az „Önkormányzat általános működési tartaléka” áll rendelkezésre.

Egyéb közterületi munkák költségei: A 2024. évi eredeti előirányzat kiegészítésére a KPI 24. 15/2024. (V. 9.) határozat alapján az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **176 554 Ft**-ot csoportosítottunk át.

Továbbá a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a KPI 24. 19/2024. (VI. 12.) határozat szerint a Csipkés közti útburkolati jel festésére **563 880 Ft**, a Linda téri útburkolati jel festésére **1 931 670 Ft**, a Lajos utca 105. szám előtti árok építésére és úttest javítására **1 999 005 Ft** és a Lajos utca 103. szám előtti területen szintén az árok építésére és úttest javítására **2 855 481 Ft** állt rendelkezésre.

II./3./C. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz díja és gázszámlája	16 462 448	+1 000 000	17 462 448
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 444 764	0	3 444 764
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	24 205 286	0	24 205 286
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	-1 000 000	0

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	7 749 446	0	7 749 446
Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja	3 544 973	0	3 544 973
Dologi kiadások összesen:	56 406 917	0	56 406 917
Nem lakások javítása, karbantartása	17 934 771	0	17 934 771
Mindösszesen:	74 341 688	0	74 341 688

A „nem lakás célú helyiségek fűtés melegvíz díja, gázzámlája” előirányzaton a keretfelhasználás a rendelet készítésekor már 90 %, ezért az idei évben még beérkező számlák kifizetéséhez további forrás biztosítása szükséges. A Rádió utca 10. és a Benő utca 3. szám alatti üresen álló ingatlanok esetében a gáz alapidjat fizetni kell, ezért a „rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetül” előirányzaton a rendelkezésre álló **1 000 000 Ft** összeg átcsoportosítását javasoljuk.

II./3./D. Kerületi Természeti Káralap

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 350 000 Ft
Módosítás: -708 000 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 642 000 Ft

A rendelettervezet 33. mellékletében, a „Főkertész feladatkörében történő fejlesztésekre” javasoljuk átcsoportosítani a **708 000 Ft**-ot az ott leírt új feladat megvalósítása céljából.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 754 036 025 Ft
Módosítás: +11 354 710 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 765 390 735 Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

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

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 038 730 Ft
Módosítás: +5 000 000 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 038 730 Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” egészítettük ki az előirányzatot **5 000 000 Ft**-tal.

II./4./B. Ukrajnai menekültek ellátása

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 580 000 Ft
Módosítás: +5 143 679 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 723 679 Ft

A bevételi előirányzat rendezése miatt a kiadási oldalt is rendezni kell.

II./4./C. „Kertvárosi Gazdi” program

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 000 Ft
Módosítás: -2 670 155 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 329 845 Ft

A Kerületgazdának utalt át az Önkormányzat **2 670 155 Ft**-ot, hogy gondoskodjanak a Havashalom parki kutya-futtatóba eszközök beszerzéséről.

II./4./D. HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 400 000 Ft
Módosítás: +10 770 131 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 170 131 Ft

A bevételi előirányzat rendezésével párhuzamosan a kiadási oldalt is módosítani szükséges.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 190 858 100 Ft
Módosítás: +18 243 655 Ft
2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 209 101 755 Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

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

1.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás (Önként vállalt támogatások)

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Kríziskeret	16 000 000	0	16 000 000
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	850 000	-200 000	650 000
Mindösszesen:	16 850 000	-200 000	16 650 000

A GAMESZ költségvetésébe csoportosítjuk át a **200 000 Ft**-ot.

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

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000 000	0	16 000 000
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000 000	-5 000 000 -1 791 045	13 208 955
Kertvárosi lakásrezszi támogatás	30 000 000	0	30 000 000
Mindösszesen:	66 000 000	-6 791 045	59 208 955

Év közben a „temetési támogatás” előirányzatot kellett kiegészíteni **5 000 000 Ft**-tal, valamint a vásárolt közszolgáltatások között a „gyermek átmeneti otthona” előirányzatra biztosított keretösszeget **1 791 045 Ft**-tal.

II./5./C. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

Ft

Megnevezés		2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000 000	0	4 000 000
Rendkívüli települési támogatás		37 000 000	0	37 000 000
Temetési támogatás		5 000 000	+5 000 000	10 000 000
Gyógyszertámogatás		8 500 000	0	8 500 000
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:		61 500 000	+5 000 000	66 500 000

Temetési támogatás: A „fűtési támogatás” előirányzat terhére emeltük meg év közben az előirányzatot **5 000 000 Ft**-tal.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

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

Módosítás: -1 991 045 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 164 428 955 Ft

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés	62 795 062	+212 288	63 007 350
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	0	+41 820	41 820
Korábbi évek pályázati támogatásaival kapcsolatos visszafizetések	22 550 956	+150 442 489 +78 060	173 071 505
Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	0	2 451 047 893
Mindösszesen:	2 536 393 911	+150 774 657	2 687 168 568

Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés: A 2023. évben jogtalanul igénybe vett - idén visszafizetett - feladatalapú támogatás után kamatot is kellett fizetnie az Önkormányzatnak, ezért a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatról csoportosítottuk át júliusban a **212 288 Ft**-ot.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése: A visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottuk a **41 820 Ft**-ot.

Korábbi évek pályázati támogatásaival kapcsolatos visszafizetések: A "fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" előirányzat volt fedezete annak a **124 041 948 Ft**-nak és ezen összeg **26 400 541 Ft**-os kamatának, melyet fel nem használt útépitési támogatás - GF/JSZF/361/5 (2020) - visszafizetése jogcímen kellett átutalni az Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.

Továbbá a "Művészet szeretete összeköt" 2022-ben megvalósuló 1 000 000 Ft-os pályázat kapcsán két számla nem került az elszámoláskor befogadásra, ezért ezek számlaértéke, összesen **78 060 Ft** szintén visszafizetési kötelezettséggént jelentkezett a Nemzeti Kulturális Alap felé, melynek forrása megegyezett az előzővel.

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

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

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	+1 689 608	1 689 608
Iskolaválasztó rendezvény	250 000	0	250 000
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	9 897 000	0	9 897 000
Szociális Munka Napja megünneplése	4 000 000	0	4 000 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	7 900 000	-3 842 700	4 057 300

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Díjadományozás	881 400	-587 600	293 800
Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	2 419 000	-915 000	1 504 000
Iparűzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	0	23 804 285
Összesen:	50 651 685	-3 655 692	46 995 993

"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása: Az Észak-Pesti Tankerületen keresztül támogatta Önkormányzatunk a rendezvényen részt vevő pedagógusokat, ezért könyvelési okokból a rendeletervezet 28. mellékletéről, a személyi juttatásokról kellett átcsoportosítani az **1 689 608 Ft**-ot.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az intézmények költségvetésébe csoportosítjuk át a 2024. júniusban számfejtett intézményvezetői jutalmak szociális hozzájárulási adóval terhelt összegét.

Díjadományozás: A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítjuk át az **587 600 Ft**-ot.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A Margaréta Óvoda költségvetésébe szükséges átcsoportosítani **435 000 Ft**-ot, valamint a Sashalmi Manoda Óvodába **480 000 Ft**-ot.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Ft			
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	17 889 245	0	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	+3 000 000	53 000 000
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	25 785 006	-13 472 911	12 312 095
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000 000	+5 000 000	14 000 000
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	19 000 000	0	19 000 000
Összesen:	130 174 251	-5 472 911	124 701 340

Tehetséges fiatalok támogatása: A KPI 24. 22/2024. (VII. 10.) határozat alapján a „Tehetséges fiatalok támogatása” 2024. évi eredeti előirányzatának kiegészítésére az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **3 000 000 Ft** lett biztosítva.

Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör): A Szakrendelőnek **13 472 911 Ft**-ot utaltunk át eszközök beszerzésére (12 272 911 Ft) és helyettesítési díjra (1 200 000 Ft).

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” a KPI 24. 13/2024. (V. 8.) határozat alapján a környezetvédelmi támogatás és pályázati keret eredeti előirányzatának kiegészítésére, azon belül is a vadászkerítések építésére tervezett 1 000 000 Ft-os keretösszeg megemelésére további **5 000 000 Ft** lett biztosítva.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	8 000 000	0	8 000 000
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	109 594 700 205 009 550	+32 814 750	347 419 000
Szabadidős sport támogatása	1 500 000	0	1 500 000
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	0	1 000 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	0	4 600 000
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	0	3 000 000
Kiemelt sportolók támogatása	6 000 000	0	6 000 000
Polgármesteri keret	2 000 000	0	2 000 000
Alpolgármesteri keret	2 000 000	-217 932	1 782 068
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	6 000 000	0	6 000 000
Cogito Alapítvány támogatása	11 000 000	0	11 000 000
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	0	500 000
Összesen:	360 204 250	+32 596 818	392 801 068

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: A 2024. évi támogatási szerződések megkötéséhez további **32 814 750 Ft**-ra volt szükség, ezért az „Önkormányzat általános működési tartalékából” a polgármester a KPI 24. 14/2024. (V. 8.) határozatával kiegészítette az eredetileg jóváhagyott keretösszeget.

Alpolgármesteri keret: A Területi Szociális Szolgálat vezetője nyújtotta be igényét tűzfalnak való számítógép beszerzésére a szerver géphez való csatlakozás céljából, az ehhez szükséges **217 932 Ft**-ot alpolgármester asszony biztosítja keretéből.

Egyéb működési célú támogatások összesen

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

Módosítás: +27 123 907 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 935 170 544 Ft

II./6./D. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 000 Ft

Módosítás: 0 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 000 000 Ft

A GAMESZ vezetőjének kimutatása alapján sok intézménynél nem lesznek elegendőek a közműdíjak kiadásaira tervezett összegek. Az előirányzatok kimerülése esetén biztosítani fogjuk ebből a keretből a szükséges pótlást.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

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

Módosítás: -17 782 855 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 32 782 971 Ft

A Cinkotai Huncutka Óvoda számára júliusban a Vágás utcai új telephelyhez köthetően új karbantartási szerződések fedezetére kiegészítő intézményfinanszírozásként **1 415 000 Ft**-ot biztosítottunk.

Pótigényként merült fel a Területi Szociális Szolgálat üres állásai betöltésének fedezetére **10 773 512 Ft** biztosítása, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona 2024. december havi költségvetésének fedezetére **5 594 343 Ft** elkülönítése.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

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

Módosítás: -86 370 362 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 304 012 046 Ft

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Szállítási szolgáltatási díjak	29. melléklet	-4 735 479
Egyéb üzemeltetés, fenntartás szolgáltatások	29. melléklet	-3 279 139
Tárgyi eszköz karbantartása	29. melléklet	-1 100 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: Egyéb közterületi munkák	30. melléklet	-176 554
Üdülői szálláshely szolgáltatás	30. melléklet	-5 000 000
Egyéb elvonások és befizetések	32. melléklet	-41 820
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	32. melléklet	-5 000 000
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	32. melléklet	-32 814 750
Tehetséges fiatalok támogatása	32. melléklet	-3 000 000
Polgármesteri Hivatal - jubileumi jutalom	10. melléklet	-2 273 600

Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Továbbá a következőkre merültek fel pótigények:		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása - dologi kiadások - áramdíjaira	30. melléklet	-4 700 000
Közkifolyók üzemeltetésére	30. melléklet	-400 000
XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása, háztól házig szállítással	29. melléklet	-13 133 020
Egyéb szolgáltatások - erdei szenzomotoros tornára	29. melléklet	-2 640 000
Számlás megbízási díjak - Alternatív gyógyászat végzésére megbízási szerződés alapján	29. melléklet	-8 676 000
Mindösszesen:		-86 970 362

Továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő utalt vissza **600 000 Ft**-ot a Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó fel nem használt támogatás jogcímen, mely összeget az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezzük.
(-86 970 362 Ft+600 000 Ft = -86 370 362 Ft)

2.) Fejlesztési céltartalék

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 499 614 682 Ft

Módosítás: -27 336 780 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 472 277 902 Ft

Az I. számú módosítás óta jelen rendelettervezet összeállításáig a 119 614 682 Ft keretösszegű „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:

Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Egyéb közterületi munkákra	30. melléklet	-6 786 156
Útépítés	33. melléklet	-2 580 840
Járdaépítés	33. melléklet	-5 801 591
Egyéb építmény beszerzés, létesítés - Lakótelep felújítás	33. melléklet	-7 437 231
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	35. melléklet	-3 230 962 -1 500 000
Mindösszesen:		-27 336 780

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

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 544 918 418 Ft

Módosítás: -154 082 837 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 390 835 581 Ft

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
A 2023. évben jogtalanul igénybe vett támogatás után fizetendő kamat	32. melléklet	-212 288
Fel nem használt útépitési támogatás és kamatának visszautalása - GF/JSZF/361/5 (2020)	32. melléklet	-150 442 489
Az NKA felé visszafizetendő támogatás a "Művészeti szeretei összeköt" pályázat kapcsán	32. melléklet	-78 060
Továbbá a következőre merült fel pótigény:		
IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása	34. melléklet	-3 350 000
Mindösszesen:		-154 082 837

Tartalékok mindösszesen:

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 689 152 807 Ft

Módosítás: -285 572 834 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 403 579 973 Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

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

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Útépitések	810 053 245	+2 580 840 -64 211 725 -41 503 833 -23 938 276 -6 144 545	676 835 706
Burkolat-felújítások	110 357 594	-17 559 926	92 797 668
Járdaépítés	25 600 000	+5 801 591 -6 671 854	24 729 737
Parkoló építés	0	0	0
Kerékpárút fejlesztések	0	0	0
Út, járda és parkoló tervezés	10 560 522	0	10 560 522
Összesen:	956 571 361	-151 647 728	804 923 633

Útépitések: A KPI 24. 12/2024. (V. 07.) határozat alapján az „útépítés” keret az eredeti előirányzat kiegészítéseként a Működő utcai útépítési beruházás megvalósításához a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **2 580 840 Ft**-tal lett kiegészítve. A FAD-ra csoportosítottuk át május hónapban a Párta utca (Csömöri út - Rákosi út) útépítésének és a Vörösmarty utca (György utca - Knézits utca) útépítésének FAD-ját összesen **64 211 725 Ft** összegben és a Menyhért utca (Timúr utca - Állás utca) útépítése FAD-ját **41 503 833 Ft** összegben. Júliusban további **23 938 276 Ft**-ot csoportosítottunk át, mely a Rákospalotai

határút (Pálya utca - kerülethatár közötti szakasz), a Köztársaság útja (Szent Imre utca - Csömöri út) útépítésének, a Műkö utca (27. és 29. sz. előtti szakasz) útépítésének és a Menyhért utca (Timúr utca - Állás utca) útépítésének 1. számú szerződésmódosításához kapcsolódó FAD-ok összegeit tartalmazza, valamint szintén szerződésmódosítás miatt a Párta utca (Csömöri út - Rákosi út) útépítéshez kapcsolódóan további **6 144 545 Ft** lett a FAD-ra átcsoportosítva.

Burkolat-felújítások: Szintén a FAD-ra csoportosítottuk át július hónapban a **17 559 926 Ft**-ot, mely a Rákospalotai határút (Pálya utca - kerülethatár között) burkolatfelújításának FAD-ja.

Járdaépítés: A KPI 24. 11/2024. (V. 07.) határozat alapján a „járdaépítés” keretre az eredeti előirányzat kiegészítéseként a Rákosi úti (az Ilona utca – Lajos utca közötti szakaszán) parkoló- és járdaépítési beruházás megvalósításához lett biztosítva a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **5 801 591 Ft**, ezzel ellentétben ugyanezen beruházás tekintetében a FAD-ra **6 671 854 Ft** került átcsoportosításra.

2.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 558 139 700 Ft

Módosítás: +160 030 159 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 718 169 859 Ft

Év közben az útépítésekről **135 798 379 Ft**, a burkolatfelújításról **17 559 926 Ft** és a járda építések előirányzatról **6 671 854 Ft** lett átcsoportosítva.

3.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 302 543 414 Ft

Módosítás: +7 437 231 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 309 980 645 Ft

A KPI 24. 9/2024. (IV. 25.) és a KPI 24. 23/2024. VII. 11.) határozatok alapján a lakótelep felújítás előirányzatra az Egyenes utcai lakótelepen található balesetveszélyes lépcső átépítésének költségére biztosított 8 000 000 Ft-os keretösszeg került kiegészítésre a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **6 568 170 Ft**-tal, valamint járda-és rámpaburkolat megvalósítási költségére **869 061 Ft**-tal.

4.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
A repülőtér és környezetének rendezésére	3 000 000	0	3 000 000
A „75 000 új fát ültetünk program” részeként „Kertvárosi Kerekerdők Program”	4 000 000 999 458 233 680	0	4 000 000 999 458 233 680
A „75 000 új fát ültetünk program” részeként „Gyümölcsfa-ültetési program”	1 500 000	0	1 500 000
A „75 000 új fát ültetünk program” részeként „Erdősítési program”	28 397 052	0	28 397 052
A fakataszteri felvételezéshez	5 469 900	-2 500 000 -2 499 000	470 900

Ft

Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Közösségi kert létrehozására	2 000 000	-2 000 000	0
A Légycsavar utcai út menti területének fásítására és karbantartásra	476 250	0	476 250
A János utcai tábor gallyazására	1 500 000	0	1 500 000
A Torma Zsófia sétány menti botanikai tanösvény megfelelő ápolására	1 200 000	0	1 200 000
Csobaj utcai közösségi park fejlesztése	297 180	+2 500 000	2 797 180
Rozsos utca Csendes park - ápolás és ültetés kiadásaira (áthúzódó)	460 000	0	460 000
Minerva Térinformatikai Rendszer – Fakataszteri ügymenetet segítő rendszer (FAÖR)	0	+708 000 +2 499 000 +2 000 000	5 207 000
Összesen:	49 533 520	+708 000	50 241 520

Év közben a „Csobaj utcai közösségi park fejlesztésére” 2 500 000 Ft lett átcsoportosítva a „fakataszteri felvételezés” részleírányzatról. Pótigényként merült fel, hogy a „fakataszteri ügymenetet segítő rendszer (FAÖR)” I. ütemének megvalósítására a szükséges forrás álljon rendelkezésre. Javasoljuk ezt megoldani a részleírányzatok közötti átcsoportosítással, valamint a „Kerületi Természeti Káralapról” további **708 000 Ft** átvételével.

5.) KERTVÁROSI ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI ALAP

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 143 171 355 Ft

Módosítás: -27 581 266 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 115 590 089 Ft

A Corvin Művelődési Ház Hunyadvár utca 43/c. alatti Erzsébetligeti Színház épületén homlokzati nyílászárók cseréjének fedezetére **27 581 266 Ft**-ot biztosított az Önkormányzat a „kertvárosi energetikai fejlesztési alap” terhére, ezt az összeget átcsoportosítottuk az intézmény költségvetésébe.

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

1.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 358 036 Ft

Módosítás: -622 300 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 27 735 736 Ft

2024. szeptember 1-jétől jogszabály írja elő, hogy be kell vezetni az óvodákban az un. oviKRÉTA rendszert. A feltételek megteremtése érdekében valamennyi óvoda számára biztosította az Önkormányzat egy jogtiszt szoftverrel rendelkező notebook beszerzését, erre csoportosítjuk át fenti összeget a hét óvoda költségvetésébe.

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

1.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	Ft		
	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
Hőszigetelés pályázat	39 328 379	+ 97 276	39 425 655
Lakossági virágültetési program az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen a Centenárium-, Egyenes utcai- és az Ostoros-Bóbitás lakótelepeken	2 500 000	0	2 500 000
Négy kerületi iskola műfüves kispályái esetében a karbantartási és felújítási munkákat célzó pályázat megvalósításhoz a szükséges önrész biztosítása	5 200 000	0	5 200 000
'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze	10 485 200	0	10 485 200
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	32 000 000	-97 276	31 902 724
Mindösszesen:	89 513 579	0	89 513 579

A „hőszigetelés pályázatra” tervezett összeget kellett év közben kiegészíteni **97 276 Ft**-tal.

Beruházások összesen:

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 069 793 965 Ft

Módosítás: -11 675 904 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 058 118 061 Ft

II.8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

II.8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (FKTC)

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

Módosítás: -7 252 970 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 84 166 330 Ft

Az FKTC terhére a Maragréta Óvodának utalt át az Önkormányzat **533 400 Ft**-ot kerti eszközök beszerzésére a Monoki utca 58. számú telephelyre. A Mátyásföldi Fecskefészkek Óvodának a balesetveszélyes udvari játékok javítására **6 388 100 Ft**-ot biztosítottunk, valamint

a Sashalmi Manoda Óvoda udvari játszótéri eszközeinek kötelező TÜV ellenőrzésére **331 470 Ft**-ot. Jelzett összegeket átcsoportosítottuk a három óvoda költségvetésébe.

Felújítások összesen:

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

Módosítás: -7 252 970 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 667 870 352 Ft

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

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

1.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 000 Ft

Módosítás: +4 730 962 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 730 962 Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalékból a KPI 24. 20/2024. (VI. 13.) és a KPI 24. 24/2024. (VII. 16.) határozatok alapján egészítettük ki az előirányzatot **3 230 962 Ft**-tal, majd **1 500 000 Ft**-tal.

2.) IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

Módosítás: +3 350 000 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 350 000 Ft

Pótgényként merült fel, hogy az IKARUS BSE lelátó felújításához az Önkormányzat **3 350 000 Ft**-tal járuljon hozzá. Ebben a tárgyban a 2024. szeptember 18-ai testületi ülésre szintén előterjesztés készül, a részletek onnan megismerhetők.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2024. évi I. sz. módosított előirányzat: 124 756 118 Ft

Módosítás: +8 080 962 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 132 837 080 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

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

Módosítás: +165 447 078 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 940 139 957 Ft

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 5-6. mellékleteiben)

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

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

Módosítás: + 89 048 980 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 809 333 756 Ft

Az évközi – korábban nem az intézményi költségvetésekben tervezett – többletfeladatokra további **89 048 980 Ft**-ot nyújt az Önkormányzat.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

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

Módosítás: + 89 048 980 Ft

2024. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 033 944 261 Ft

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezetet **az előterjesztés 3. melléklete** tartalmazza. **Az előterjesztés 4. melléklete** tartalmazza az intézmények kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörű átcsoportosításait.

Az alábbi és a következő két oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzati és Európa Parlamenti választások elszámolása	9. mellékletben	19 386 130	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	9. mellékletben	17 098 100
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. mellékletben	2 208 186
					Dologi kiadások	9. mellékletben	79 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Választási napja utáni bértámogatás	12. mellékletben	76 215	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	12. mellékletben	67 447
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12. mellékletben	8 768
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	14. mellékletben	1 678 385	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	14. mellékletben	1 678 385
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	15. mellékletben	1 689 883	Cinkotai Huszarka Óvoda	Dologi kiadások	15. mellékletben	1 689 883
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	16. mellékletben	4 823 210	Budapest XVI. kerületi Naposugár Óvoda	Dologi kiadások	16. mellékletben	4 823 210
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	17. mellékletben	1 676 640	Sashalmi Manóda Óvoda	Dologi kiadások	17. mellékletben	1 676 640
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	18. mellékletben	1 285 466	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Dologi kiadások	18. mellékletben	1 285 466
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	19. mellékletben	3 998 821	Szentmihályi Játszókeret Óvoda	Dologi kiadások	19. mellékletben	3 998 821
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	20. mellékletben	2 336 606	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Dologi kiadások	20. mellékletben	2 336 606
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	21. mellékletben	5 390 682	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	21. mellékletben	5 390 682
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 NKA pályázat	21. mellékletben	2 020 000		Dologi kiadások	21. mellékletben	1 400 000
					Beruházások	21. mellékletben	620 000
Működési célú átvett pénzeszközök	Borcsotvári támogatás Mána Centrum Kft. 2 540 000 Ft, Sashalmi Piac támogatása 508 000 Ft	21. mellékletben	3 048 000		Dologi kiadások	21. mellékletben	3 048 000
Működési bevételek	Polgárjegyekért	21. mellékletben	612 775		Dologi kiadások	21. mellékletben	612 775
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	22. mellékletben	4 496 659	XVI. kerületi Kertvárosi Egyetemes Bölcsőde	Dologi kiadások	22. mellékletben	4 496 659
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	23. mellékletben	16 150 263	Terrületi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	23. mellékletben	16 150 263
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Pályázaton elnyert összeg	23. mellékletben	5 000 000		Személyi juttatások	23. mellékletben	1 068 000
					Dologi kiadások	23. mellékletben	3 932 000
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	25. mellékletben	65 263 479	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	25. mellékletben	65 263 479
					Személyi juttatások	25. mellékletben	8 549 842
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25. mellékletben	1 111 479
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	anyajuh vásárlására	26. mellékletben	63 685	Rákosszent Mezei Örszolgálat	Dologi kiadások	26. mellékletben	63 685
Működési bevételek	Általános forgatni adó visszatérítése	27. mellékletben	276 040	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	27. mellékletben	276 040
Összesen			139 271 947	Összesen			148 933 268
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Ukrainai menekültek ellátására állam	7. melléklet	14 805 000	Ukrainai menekültek ellátása		30. melléklet	5 143 679
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt önkormányzati támogatás visszatulása		7. melléklet	600 000	Önkormányzat általános működési tartaléka		32. melléklet	600 000
Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás		7. melléklet	10 770 131	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások		30. melléklet	10 770 131
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	165 447 078	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	165 447 078
			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	N6 (Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	18 188 769	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Három óvodának	34. melléklet	7 252 970
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások, felújítások	2. melléklet	61 198 890	Kerékszeker	Gamesznak	31. melléklet	200 000
				Intézményvezetők jutalmazási kerete	Összes intézménynek	32. melléklet	3 842 700
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	Szakrendelőinek eszközök beszerzésére 12 272 911 Ft és helyettesítési díja 1 200 000 Ft	32. melléklet	13 472 911
				Kertvárosi Gazdi Program	Kerületgazdának	30. melléklet	2 670 155
				Korcsolya oktatásra szállítási	Hét óvodának	29. melléklet	1 968 370
				Önkormányzat általános működési tartaléka	Polgármesteri Hivatal jubileumi jutalomra	32. melléklet	2 273 600
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Cinkotai Huncutka Óvoda Vágás utcai telephellyel összefüggő kiadásokra 1 415 000 Ft, XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona alapítás utáni kiadásokra +5 594 343 Ft, Területi Szociális Szolgálat türes állások betöltésére 10 773 512 Ft	32. melléklet	17 782 855
				Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alap	Corvin Művelődési Házak	33. melléklet	27 581 266
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	Margaréta Óvodának	32. melléklet	915 000
				Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás	Szakrendelő	32. melléklet	587 600
				Alpolgármesteri keret	Területi Szociális Szolgálatnak számítógép beszerzésére	32. melléklet	217 932
				Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	Új felújított jogtisza szofverrel rendelkező notebookok vásárlására a 7 óvoda számára	33. melléklet	622 300
Összesen:			79 387 659	Összesen:			79 387 659
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Állományba nem tartozók megbízási díja		10. melléklet	977 857	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	PMH tartalék előirányzata	11. melléklet	1 833 569
Jubileumi jutalom		10. melléklet	526 560				
Gyógyszerbeszerzés		11. melléklet	100 000				
Céljutalom		10. melléklet	5 000 000	Egyéb szakmai szolgáltatások	Irattári rendezés	11. melléklet	5 000 000
Díjak, egyéb befizetések kiadásai		11. melléklet	362 682	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Hatósági környezetvédelmi mérések	11. melléklet	133 530
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Szállítási szolgáltatási díjak	Óvodások korcsolyaszállítási költségeinek kiegészítésére	29. melléklet	4 735 479	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	84 696 762
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Tárgyi eszköz karbantartás	Klímajavítás	29. melléklet	1 100 000				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Kihelyezett posta szolgáltatás díja	29. melléklet	3 279 139				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák 2024. évi eredeti előirányzatának kiegészítésére	30. melléklet	176 554				
Üdülők szálláshely szolgáltatás		30. melléklet	4 000 000				
Egyéb elvonások és befizetések	A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez	32. melléklet	41 820				
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	A vadászkerítések építésére tervezett 1 000 000 Ft-os keretösszeg megemelésére	32. melléklet	5 000 000				
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	2024. évi eredeti előirányzat kiegészítésére	32. melléklet	32 814 750				
Tehetséges fiatalok támogatása		32. melléklet	3 000 000				
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira - áram díjaira	30. melléklet	4 700 000				
Üdülők szálláshely szolgáltatás		30. melléklet	1 000 000				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közifolyók üzemeltetése	30. melléklet	400 000				
Vásárolt közszolgáltatások	XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhezszolgáltatásának, üzsíkszolgáltatásának lebonyolítása, háztól házig szállítással	29. melléklet	13 133 020				
Egyéb szolgáltatások	Erdői szennemotoros torna	29. melléklet	2 640 000				
Számlás megbízási díjak	Alternatív gyógyászat végzése megbízási szerződés alapján	29. melléklet	8 676 000				
Egyéb elvonások és befizetések	Visszafizetett 2023. évi jogalan feladatalapú támogatás kamata	32. melléklet	212 288	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	154 082 837
Egyéb elvonások és befizetések	Jogtalan utépitési támogatás - GF/JSZF/361/5 (2020) - visszafizetése	32. melléklet	150 442 489				
Egyéb elvonások és befizetések	"Művészet szeretete összeköt" pályázat elszámoláskor el nem fogadott, visszafizetendő rész	32. melléklet	78 060				
IKARUS BSE lelő felújításának önkormányzati támogatása		35. melléklet	3 350 000				

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	N6 (Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (Ft)
Egyéb építmény beszerzés, létesítés Lakótelep felújítás	Egyenes utcai lakótelepen a lépcsők felújítására tervezett 8 millió Ft további kiegészítése +656 8170 Ft és járdaépítésre 869 061 Ft	33. melléklet	7 437 231	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	32. melléklet	27 336 780
Út, járda és parkoló építések	Járdaépítésre: a Rákosi út (Ilona utca - Lajos utca közötti szakaszán) parkoló-és járdaépítési beruházás megvalósításához	33. melléklet	5 801 591				
Út, járda és parkoló építések	Útépítés: a Működő utcai útépítési beruházás megvalósításához	33. melléklet	2 580 840				
Egyéb közterületi munkák	A Csipkés közti útborkolati jel festésére 563 880 Ft, a Linda téri útborkolati jel festésére 1 931 670 Ft, a Lajos utca 105. szám előtti árok építésére és üttest javítására 1 999 005 Ft és a Lajos utca 103. szám előtti területen szintén az árok építésére és üttest javítására 2 855 481 Ft all rendelkezésre.	30. melléklet	6 786 156				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások		35. melléklet	4 730 962				
Építési-engedély köteles beruházások áfája	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	33. melléklet	160 030 159	Út, járda és parkoló építések: Útépítések	Párta utca (Csömöri út - Rákosi út) útépítés FAD-ja 48 636 873 Ft, tartalékkeret 2 431 844 Ft, Vörösmarty utca (György utca - Knežits utca) útépítés FAD-ja 12 517 150 Ft és a tartalékkeret 625 858 Ft	33. melléklet	64 211 725
				Út, járda és parkoló építések: Útépítések	Menyhért u. (Timúr u. - Állás u.) útépítése FAD-ja 39 527 460 Ft és a tartalékkeret 1 976 373 Ft	33. melléklet	41 503 833
				Út, járda és parkoló építések: Útépítések	Rákospalotai határút (Pálya utca - kerüthetár) között burkolatfelújítás FAD-ja +7 079 241 Ft, Közútszasság útja (Szent Imre utca - Csömöri út) között útépítés FAD-ja +11 473 503 Ft és +573 675 Ft, Működő utca (27. és 29. sz. előtti) útépítés FAD-ja +3 195 221 Ft; Menyhért u. (Timúr u. - Állás u.) útépítése 1. sz. szerz. mód. FAD-ja +1 616 636 Ft	33. melléklet	23 938 276
				Út, járda és parkoló építések: Útépítések	Párta utca (Csömöri út - Rákosi út) útépítés FAD-ja szerződés módosítás	33. melléklet	6 144 545
				Út, járda és parkoló építések: Burkolatfelújítás:	Rákospalotai határút (Pálya utca - kerüthetár) között burkolatfelújítás FAD-ja 16 386 632 Ft és tartalékkeret +1 173 294 Ft	33. melléklet	17 559 926
				Út, járda és parkoló építések: Járdaépítések	Rákosi út (Lajos utca - Ilona utca között) burkolat-felújítás járda és parkoló építésének FAD-ja	33. melléklet	6 671 854
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Szociális kifizetések és egyéb telek postaköltsége		1 000 000	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Testületi anyagok könyvkötése			100 000
				Reprezentáció - Vegyes keret			900 000
Önkormányzat személyi juttatásai	Pedagógusok elismerésére, iskolaiagazgatók jutalmára	28. melléklet	1 689 608	"Kertvárosi Iskolavilágzó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása		32. melléklet	1 689 608
Vásárolt közszolgáltatások	Gyermekek átmeneti otthona	29. melléklet	1 791 045	Települési támogatás - Fűtési támogatás		31. melléklet	6 791 045
Rendkívüli települési támogatás - Temetési támogatás		31. melléklet	5 000 000				
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira - áram díjaira	30. melléklet	5 000 000	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	30. melléklet	5 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	30. melléklet	1 000 000	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	30. melléklet	1 000 000
Főkértész feladatkörében történő fejlesztések	Minerva Térinformatikai Rendszer - Fakataszteri ügymenet segítő rendszer (FAÖR)	33. melléklet	5 207 000	Kerületi Természeti Káralapról		30. melléklet	708 000
Főkértész feladatkörében történő fejlesztések	Csobjai utcai közösségi park fejlesztése	33. melléklet	2 500 000	Főkértész feladatkörében történő fejlesztések	A fakataszteri felvételéhez	33. melléklet	4 999 000
				Főkértész feladatkörében történő fejlesztések	Közösségi kert létrehozására	33. melléklet	2 000 000
Változás összesen			524 045 850	Változás összesen			524 045 850
							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 egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezeten az Önkormányzat számára a 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 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 II. 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 II. számú módosításáról szóló rendelettervezet
- 4) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

Tárgyalásra illetékes bizottság:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság