

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2019. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendeletének első módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2018. évi költségvetési maradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) alapján.
- A zárszámadási rendelet alapján az Önkormányzatot nem megillető 2018. évi állami támogatás visszafizetésének tervbevétele, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében az intézményt megillető 2018. évről áthúzódó irányító szervi támogatás beállítása a költségvetésébe, továbbá 12 intézményt érintően a 2018. évi szabad maradvány elvonásából fakadó előirányzat rendezések.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzat (bérkompenzáció) előirányzatosítása.
- 2019-ben elnyert támogatásból eredő bevételi és kiadási előirányzat rendezése.
- Az intézmények működési célú bevételei, államháztartáson belülről érkező bevételei és államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások, feladatok teljesítés helyére történő átvezetése.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrás biztosítása.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. – 7. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **1 402 187 E Ft**-tal növekszik a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **20 800 672 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **20 800 672 E Ft**. A költségvetési bevételi főösszeg **16 717 560 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **19 974 057 E Ft**. A finanszírozási bevétel **4 083 112 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat **1 250 000 E Ft**, az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **2 483 112 E Ft** és a „betétek megszüntetése” előirányzat **350 000 E Ft**. A finanszírozási kiadás **826 615 E Ft**, ezen belül a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” **400 000 E Ft**, az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” **76 615 E Ft** és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” **350 000 E Ft**.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

	E Ft		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	0	1 530 591
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	996 826	0	996 826
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 808	0	29 808
2018. évi decemberi és 2019. évi bérkompenzáció	0	+6 140	6 140
Mindösszesen:	2 557 225	+6 140	2 563 365

2018. évi decemberi és 2019. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a 2018. december hónapot érintően összesen **2 275 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Továbbá a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet értelmében 2019. január és február hónap tekintetében **3 865 E Ft** volt a támogatás. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen **6 140 E Ft**-tal (a 2018. évi és 2019. évi bérkompenzáció összesítve, intézményenként részletezve megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében).

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +116 018 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 116 018 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján:

„(4) A Képviselő-testület 12 intézménynél a 2018. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

a) Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	7 301 E Ft
b) Cinkotai Huncutka Óvoda	15 730 E Ft
c) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	107 E Ft
d) Sashalmi Manoda Óvoda	5 467 E Ft
e) Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	6 517 E Ft
f) Szentmihályi Játszókert Óvoda	2 211 E Ft
g) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	14 205 E Ft
h) Corvin Művelődési Ház	10 217 E Ft
i) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	21 145 E Ft
j) Területi Szociális Szolgálat	18 951 E Ft
k) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ	7 910 E Ft
l) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	6 257 E Ft”

Az intézményi befizetések könyveléséhez tervezni szükséges az előirányzatot **116 018 E Ft** összeggel.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	0	3 765
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	0	2 361
Kábítószer Egyeztető Fórumos pályázatok	0		
"Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatása Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	0	+2 344	2 344
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - TTP-KP-1-2019/1.-000209 támogatási azonosító	0	+1 600	1 600
Egyéb			
Szociális ágazati összevont pótlék	57 105	0	57 105
Kulturális illetménypótlék	8 000	0	8 000
Mindösszesen:	71 231	+3 944	75 175

2019. februárban megérkezett az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól az Önkormányzat számlájára **2 344 E Ft** a "Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatására. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3./C. mellékletében a „Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01” megnevezésű előirányzat kerül megemelésre.

2019. március 20-án kelt levelében értesítette a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság Önkormányzatunkat, hogy **1 600 E Ft** támogatást ítélt meg. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. fogja felvenni az Önkormányzattal a kapcsolatot a további lépések egyeztetése érdekében. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében a „Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása” megnevezésű előirányzat kerül megemelésre.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	5 391	+3 972	9 363
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	102 679	+1 701	104 380
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 143 091	-582	1 142 509
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 251 161	+5 091	1 256 252
Polgármesteri Hivatal	31 678	0	31 678
Mindösszesen:	1 282 839	+5 091	1 287 930

Kerületgazda: A zárszámadási rendelet 10. § (2) és (5) bekezdése alapján a Kerületgazdát megillető kiutalatlan támogatás összege 3 972 E Ft, melyet az Önkormányzat át fog utalni a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül az intézmény számlájára.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás a 4/2019. (III. 27.) határozatával úgy döntött, hogy kiegészíti az Őrszolgálat támogatását a következőképpen:

Ft-ban

Kerületek kiegészítő hozzájárulása a 2019. évben:		XVII., X., XVIII. és XV. kerületek hozzájárulása mindösszesen:
XVI.	8,9%	166 173 Ft
XVII.	27,0%	504 121 Ft
X.	15,0%	280 067 Ft
XVIII.	27,5%	513 456 Ft
XV.	21,6%	403 297 Ft
Mindösszesen:		1 867 114 Ft

Szakrendelő: A Szakrendelő egyrészt a NEAK 2018.01-11. havi bérelszámolás hatásaként **782 E Ft visszavonással** számol, másrészt a MESZK-kel kötött támogatási szerződés alapján **200 E Ft többletbevételt** előirányzatossítja.

II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

II./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +13 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 E Ft

Intézményi körben csak a Napraforgó Család- és Gyermekejöléti Központ realizált ezen az előirányzaton bevételt. Az Apor Miklós Katolikus Főiskolától kapott **13 E Ft**-ot, mellyel kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát kellett megnövelni.

II./2. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +9 886 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 886 E Ft

A Kölesey Ferenc Általános Iskola felújításához kapcsolódóan kényszerült az Önkormányzat lehívni a bankgaranciát, mivel a bankgarancia nyújtásának ideje alatt derült fény a vállalkozó hibás teljesítésére. A **9 886 E Ft**-ot fogja az Önkormányzat felhasználni a hibák kijavítására. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3./B. mellékletében emeljük meg a „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” előirányzatát.

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

III./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +74 853 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 74 853 E Ft

Az Önkormányzat és a Szakrendelő kötött Közreműködői Szerződést az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló eszközbeszerzés lebonyolítására. Ez alapján történt intézkedés a 2018. december 21-én az Önkormányzat számlájára utalt **74 853 E Ft** továbbutalásáról a Szakrendelő számlaszámára.

III./2. Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)

Megnevezés	E Ft		
	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	180 000	0	180 000

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása – Centi Bölcsőde	100 000	0	100 000
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	0	364 323
1970/2017. (XII.19.) Korm. határozat - XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 074 548	0	1 074 548
Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai Tájház	10 000	0	10 000
Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	300 000	0	300 000
Költségvetési törvény XI. fejezet: Miniszter-elnökség, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem	395 000	0	395 000
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	821 400	-36 200	785 200
Mindösszesen:	3 245 271	-36 200	3 209 071

A Miniszterelnökséggel a GF/JSZF/97/3/2019. iktatószámon megkötött támogatási szerződés alapján **36 200 E Ft**-tal csökkenteni kell a bevételi előirányzatot. Kiadási oldalon az „útépítések” előirányzat kerül csökkentésre ugyanezzel az összeggel, és a nem támogatott belső Veres Péter út kerül ki a költségvetésből.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2019. évi eredeti előirányzat: 16 537 815 E Ft

Módosítás összege: +179 745 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 717 560 E Ft

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.B. és 1.1. mellékleteiben)

IV./1. Maradvány igénybevétele

(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

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

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

A zárszámadási rendeletre tekintettel az előirányzatot rendezni szükséges.

2019. évi eredeti előirányzat: 35 842 E Ft
 Módosítás összege: +342 410 E Ft
 2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 378 252 E Ft

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.”

A zárszámadási rendelet 9. melléklete alapján az intézmények költségvetési maradványa a következő:

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány (E Ft)
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	7 819
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	117 107
3.	GAMESZ	2 511
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	10 924
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	17 609
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 877
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	7 144
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	8 282
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	5 754
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	20 522
11.	Corvin Művelődési Ház	38 293
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	28 904
13.	Területi Szociális Szolgálat	24 660
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	8 529
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	60 509
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	8 987
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	6 821
Intézmények összesen:		378 252

Az előző táblázatban szereplő összegek az intézmények költségvetésében bevételi oldalon a 9.1. „költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra kerültek tervezésre.
 Az eredeti költségvetésben a Szakrendelő (32 639 E Ft) és a Területi Szociális Szolgálat (3 203 E Ft) már betervezte a költségvetési maradványa egy részét, az ő esetükben csak a különbözetet kellett tervbe venni.

IV./1./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

2019. évi eredeti előirányzat: 1 224 828 E Ft
 Módosítás összege: +880 032 E Ft
 2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 104 860 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (2) – (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (kötségvetési szervek nélküli) 2 104 860 E Ft összegű 2018. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	3 972 E Ft
b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés	13 586 E Ft
c) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 615 E Ft
d) 2019. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen	2 010 687 E Ft
e) A 2019. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra	1 224 828 E Ft
f) Fennmaradó összeg	785 859 E Ft

(3) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.”

Az, hogy javaslatunk alapján a költségvetési rendelet mely kiadási előirányzataira kerüljön beépítésre a fennmaradó 785 859 E Ft, az előterjesztés 32. oldala után található táblázatban foglaljuk össze, míg szöveges indokolást az előterjesztés további fejezeteiben, az érintett előirányzatoknál nyújtunk.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2019. évi eredeti előirányzat: 2 860 670 E Ft

Módosítás összege: +1 222 442 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 083 112 E Ft

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése rendlettervezet 2., 2.1.-2.17. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda			
- személyi kiadások	301 851	+741	302 592
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 652	+373	67 025
- dologi kiadások	792 592	+72 174	864 766
- beruházások	20 987	+7 867	28 854
- felújítások	30 663	+4 242	34 905
Kerületgazda kiadások összesen:	1 212 745	+85 397	1 298 142
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	2 439 666	+69 242	2 508 908
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 359	+15 882	556 241
- dologi kiadások	996 952	+76 151	1 073 103
- egyéb működési célú kiadások	0	+116 018	116 018
- beruházások	26 501	+13 980	40 481
- felújítások	8 477	0	8 477
Kiadások összesen:	4 011 955	+291 273	4 303 228
Szakrendelő			
- személyi kiadások	715 024	+21 378	736 402
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 784	+13 780	159 564
- dologi kiadások	421 416	+69 800	491 216
- beruházások	33 843	+43 726	77 569
- felújítások	0	+32 639	32 639
Szakrendelő kiadások összesen:	1 316 067	+181 323	1 497 390
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 540 767	+557 993	7 098 760
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	826 893	+40 376	867 269
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 682	+10 490	183 172
- dologi kiadások	131 265	+17 406	148 671
- beruházások	0	0	0
PMH kiadások összesen:	1 130 840	+68 272	1 199 112
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 671 607	+626 265	8 297 872

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **626 265 E Ft**-tal növekednek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványt, valamint kiutalatlan támogatást a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni, ennek összege **346 382 E Ft** (+342 410 E Ft + 3 972 E Ft).

(Az intézményi költségvetési maradvány 378 252 E Ft, ebből 35 842 E Ft az eredeti költségvetésben, 342 410 E Ft jelen módosítással kerül beépítésre).

Másrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **92 045 E Ft**-ot, melyből 22 002 E Ft-ot az év közbeni többletfeladatokra már korábban biztosított az Önkormányzat, valamint 70 043 E Ft pótigény. A bérkompenzáció tekintetében **6 140 E Ft** tervezése indokolt. A további pótigények fedezetül az Önkormányzat **105 713 E Ft**-ot biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek növekedése miatt – **75 985 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 626 265 E Ft.

Az intézményi pótigények közül kiemelendő, hogy több üres státuszt sikerült betölteni (óvodáknál 6 fő, Területi Szociális Szolgálatnál 3 fő, Napraforgó Szolgálatnál 2 fő), ezek bér és járulékfedezete, valamint utóbbi intézmény esetében az egyéb dologi és beruházási kiadások vonzata a külön erre a célra elkülönített tartalékkeretből lett biztosítva az intézmények költségvetésében.

2019. június 1-jétől az óvodák költségvetésében a gyakornokok bérét megemeltük havi 20 000 Ft/fő, pedagógus I/2. besorolásúak bérét havi 9 135 Ft/fő összeggel.

A GAMESZ intézményvezetője az eredeti költségvetés tervezésekor nem vette figyelembe, hogy egy közalkalmazottja gyesen van, ezért javasolja, hogy az intézmény státuszszáma 14-ről 15-re kerüljön megemelésre. Ez többletfinanszírozással nem jár.

A Corvin Művelődési Ház a takarítói és kertészi feladatok egy részét az idei évben már vállalkozókkal látta el, ennek költségére a forrás rendelkezésre áll, egyrészt átcsoportosítással, másrészt többletfinanszírozás nyújtásával. Ezen felül 2019. április 1-jétől a „közművelődési minőségi pótlék” kiegészítésre került 3 100 E Ft/hó és ezek járulékai összegével, mely összességében 29 636 E Ft pótf finanszírozást jelent.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára egy kilenc személyes kisbusz beszerzési költségére a forrásokat biztosítottuk.

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

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó javaslatokat, változásokat a következő fejezetben mutatjuk be.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

Normatív jutalom

2019. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: +25 000 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk megemelni az előirányzatot, hogy a 2018. évi szintnek megfelelően legyen lehetőség élni ezzel a juttatási formával.

Céljuttatás, projektprémium

2019. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás összege: +15 000 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk megemelni az előirányzatot **15 000 E Ft**-tal.

Jubileumi jutalom

2019. évi eredeti előirányzat: 2 624 E Ft

Módosítás összege: +899 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 523 E Ft

Év közben egy köztisztviselő igazolt olyan munkaviszonyt, mely a nyilvántartásban nem szerepelt, így már idén jogosultta vált jubileumi jutalomra, melynek összegét tervezni szükséges. A **899 E Ft** forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa.

Egyéb költségtérítések

2019. évi eredeti előirányzat: 4 410 E Ft

Módosítás összege: -768 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 642 E Ft

Év közben kétszer is módosítottuk az „egyéb költségtérítések” előirányzatot. Egyrészt könyvelési okok miatt a dologi kiadások között, az „egyéb szolgáltatási kiadásoknál” mutatjuk ki a közigazgatási alap és szakvizsgára, valamint a kötelező közigazgatási továbbképzésre kifizetett összegeket, ezért csoportosítottunk át arra az előirányzatra 1 368 E Ft-ot. Másrészt 600 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből biztosítottunk.

Egyéb sajátos juttatások

2019. évi eredeti előirányzat: 2 280 E Ft

Módosítás összege: +245 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 525 E Ft

A 2018. december, valamint a 2019. január és február havi bérkompenzáció összege a Polgármesteri Hivatal tekintetében összesen **245 E Ft** volt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (tartalmazza az Európa Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kiadásai előirányzatait is, de az I. módosításnál ezen előirányzatok esetében még nincs szükség módosításra)

2019. évi eredeti előirányzat: 826 893 E Ft

Módosítás összege: +40 376 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 867 269 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2019. évi eredeti előirányzat: 157 714 E Ft

Módosítás összege: +10 490 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 168 204 E Ft

A bérkompenzáció vonatkozásában a bevételi előirányzat megemelése mellett növeljük az előirányzatot **48 E Ft**-tal. A jutalom, a céljutalom és a jubileumi jutalom növelésének szociális hozzájárulási adó vonzata **10 442 E Ft**, melynek forrásául az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát javasoljuk.

POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN (tartalmazza az Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kiadásai előirányzatait is)

2019. évi eredeti előirányzat: 172 682 E Ft

Módosítás összege: +10 490 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 183 172 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 1 202 E Ft

Módosítás összege: +3 810 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 012 E Ft

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának terhére javasoljuk az előirányzat megemelését **3 810 E Ft**-tal.

2.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

2019. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás összege: +6 686 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 186 E Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből csoportosítottunk át év közben **3 000 E Ft**-ot, illetve az Önkormányzat általános működési tartalékából **3 686 E Ft**-ot azon okból kifolyólag, hogy műszaki ellenőri feladatok ellátására a Polgármesteri Hivatal szerződéseket köthessen.

Egyéb szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	21 000	0	21 000
Szemétszállítás	700	0	700
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	0	1 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	0	1 500
Hatósági fakivágás	500	0	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	0	500
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	0	1 000
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	0	+1 407	1 407
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	26 200	+1 407	27 607

A személyi juttatások „egyéb költségtérítések” előirányzatról csoportosítottunk át **1 368 E Ft**-ot, és a Polgármesteri Hivatal tartalék keretéből **39 E Ft**-ot.

3.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2019. évi eredeti előirányzat: 4 397 E Ft

Módosítás összege: +1 323 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 720 E Ft

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói minél több továbbképzésen, előadáson, konferencián, szakmai napon vegyenek részt ezzel is tökéletesítve ismereteiket, szaktudásukat. Mindezek zömében Budapesten kerülnek megrendezésre, és a részt vevők tömegközlekedési eszközzel jutnak a helyszínekre. Javasoljuk az előirányzat megemelését **1 323 E Ft**-tal az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának terhére, ebből az összegből további hét arckép nélküli Budapest bérletet vásárolnánk.

4.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000	0	2 000
Tartalékkeret	4 000	+4 180	8 180
Mindösszesen:	6 000	+4 180	10 180

Év közben előirányzat rendezése céljából a „számlázott szellemi tevékenységre” **3 000 E Ft**-ot, az „egyéb szolgáltatásokra” **39 E Ft**-ot és az „egyéb költségtérítésekre” **600 E Ft**-ot csoportosítottunk át. Továbbá a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési maradványának terhére **7 819 E Ft**-tal emeljük meg az előirányzatot.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

(tartalmazza az Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának dologi kiadásainak előirányzatait is, de az I. módosításnál ezen előirányzatok esetében még nincs szükség módosításra)

2019. évi eredeti előirányzat: 131 265 E Ft

Módosítás összege: +17 406 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 148 671 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

Az Önkormányzat személyi kiadásainak és munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatai tekintetében nincs módosító javaslatunk.

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK Kötelező feladatok (Megjelenése a rendelettervezet 3./B. számú mellékletében)

II./2./A. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	0	2 000
<i>Karbantartás –bérbeszámítással</i>	1 697	+40	1 737
<i>Bérbeszámítás - nem lakás célú helyiségek bérbeadására kötött bérleti szerződések alapján</i>	20 868	0	20 868
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	6 500	0	6 500
<i>Garanciális javítások</i>	0	+9 886	9 886
<i>Egyéb karbantartások</i>	5 000	0	5 000
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	4 000	0	4 000
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	0	1 000
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	36 065	+9 926	45 991

Karbantartás –bérbeszámítással: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” volt szükség az előirányzat megemelésére **40 E Ft**-tal.

Garanciális javítások: A bevételi oldalon leírtak szerint a Kölcsey Ferenc Általános Iskola javítási munkálatait fogja az Önkormányzat az előirányzat terhére megoldani.

Egyéb szolgáltatások

Szállítási szolgáltatási díjak

2019. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

Módosítás összege: +251 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 051 E Ft

A „téli rezsicsökkentésre” az Önkormányzat még a 2018. évben nyert támogatást. Ugyanakkor a tűzifa szállításának is van költségvonzata, melyet viszont nem lehet támogatásból finanszírozni. A rendelettervezet 4. mellékletéről csoportosítjuk át a **251 E Ft**-ot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	5 400	0	5 400
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	0	11 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	-1 206	16 794
Sportcélú kiadások	8 000	0	8 000
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	950	0	950
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	0	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	0	1 000
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	0	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	46 450	-1 206	45 244

Vízellátási hálózatfejlesztés előirányzatra csoportosítottunk át év közben **1 206 E Ft**-ot könyvelési okok miatt.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2019. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

Módosítás összege: +3 800 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 400 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottuk át év közben az **3 800 E Ft**-ot.

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Hirdetési költségek	6 300	0	6 300
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	750	0	750
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	27 000	-104	26 896
Reklám, propaganda mindösszesen:	34 050	-104	33 946

Év közben a „Környezettudatosabb kertvárosért” projektet egészítettük ki **62 E Ft**-tal, ezt az összeget a rendeltetvére 3./C. mellékletre csoportosítottuk át. Valamint a Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda költségvetésébe csoportosítottuk át **42 E Ft**-ot, mely összeg a pedagógus báli ruhakölcsönzéshez szolgált forrásul.

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

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

2019. évi eredeti előirányzat: 107 194 E Ft

Módosítás összege: +59 291 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 166 485 E Ft

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket (pl. építési engedély köteles beruházásoknál), ahol a vevő, a megrendelő kötelessége az ÁFA megfizetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé. A beruházások közbeszerzésének indításához – ahhoz, hogy a teljes fedezet rendelkezésre álljon – az érintett beruházásoknál, felújításoknál tervezzük azok bruttó összegét. Az előirányzatot az évközi kötelezettségvállalásokkal összhangban rendezzük.

A következő módosításra került sor a rendelet készítésének idejéig a fordított adó tekintetében:

Megnevezés	Összeg E Ft
Útépítések – átcsoportosítás a 6./A. mellékletéről	+49 279
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt Nógrádverőce utca (Cinkotai út 1+204,8 km) kerékpárút építése ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. tartalékkeret ÁFA-ja	+882
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére: "Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása" c. 2016. évi TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó 2018-ról áthúzódó Penta Kft. pótmunka ÁFA-ja	+1 644
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére: Cinkotai Egészségház - víz és csatornabekötés H-L Mérnök Kft. ÁFA-ja	+969
„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése - BAU-TRADE Kft. tartalékkeret ÁFA-ja – átcsoportosítás a 6./A. mellékletéről	+3 620
"Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására" c. 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat - "Tanyaudvarra" vasanyagok beszerzése ÁFA-ja – átcsoportosítás a 6./A. mellékletéről	+14
„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése szerződésmódosítása miatti ÁFA többlet – átcsoportosítás a polgármesteri fejlesztési céltartalékból	+2 883
Mindösszesen:	+59 291

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 749 367 E Ft

Módosítás összege: +71 958 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 821 325 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	20 000	+3 000	23 000
Aszfaltos járdajavítás	50 000	+50 000	100 000
Földútjavítás	3 000	0	3 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 000	0	1 000
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 500	+5 000	10 500
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	0	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	500	0	500
Lámpázás	200	0	200
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	0	1 000
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	0	1 000
Egyéb közterületi munkák	3 000	0	3 000
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	0	1 000
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	0	3 000
Összesen:	92 475	+58 000	150 475

Kátyúzás: A téli károk felszámolására 1 700 E Ft-tal ki kellett pótolni az előző évi keretszerződés keretét. A 2019. évi beszerzési eljárás az előző évinél 20 %-kal magasabb egységárakat kapott az Önkormányzat, ezért javasoljuk a keret megemelését 3 000 E Ft-tal.

Aszfaltos járdajavítás: A beérkezett nagyszámú lakossági és képviselői igények feldolgozása után megállapítható, hogy a rendkívül rossz, esetenként is balesetveszélyes járdák javítására minimálisan 100 000 E Ft-ra van szükség.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: A nagyszámú járdaigénnyel együtt nagyon sok indokolt árokjavítási kérelem is érkezett. Javasoljuk az előirányzat 5 000 E Ft-tal történő megemelését.

Az **58 000 E Ft-os** pótigény forrásául az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát javasoljuk.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	6 000	0	6 000
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	0	1 100
Sashalom utca 6. (Kávézó) villamos energia díja	0	+2 200	2 200
Dologi kiadások összesen:	18 600	0	18 600
Nem lakások javítása, karbantartása	19 390	0	19 390
Mindösszesen:	37 990	+2 200	40 190

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottuk a **2 200 E Ft**-ot. A kifizetett összeg teljes egészében továbbszámlázásra kerül.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2019. évi eredeti előirányzat: 515 366 E Ft

Módosítás összege: +60 200 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 575 566 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

II./4./A. Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01

2019. évi eredeti előirányzat: 1 435 E Ft

Módosítás összege: +2 406 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 841 E Ft

Egyrészt a megérkezett **2 344 E Ft** összegű támogatás terhére emeltük meg az előirányzatot, másrészt a „reklám, propaganda kiadásokról” csoportosítottunk át **62 E Ft**-ot.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2019. évi eredeti előirányzat: 59 035 E Ft

Módosítás összege: +2 406 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 61 441 E Ft

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

II./5./A. Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatások)

2019. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft

Módosítás összege: -150 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 850 E Ft

A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítunk át **150 E Ft**-ot.

II./5./B. Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások (téli rezsicsökkentésre nyújtott támogatás)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 188 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 188 E Ft

Az Önkormányzat 2018-ban kapta meg az 1 188 E Ft összegű állami támogatást, melynek felhasználására az idei évben kerül sor. A „fűtési támogatás” keretről csoportosítottunk át év elején 1 188 E Ft-ot.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	0	16 000
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	-1 188	18 812
Mindösszesen:	36 000	-1 188	34 812

Az átcsoportosítás indokolása a családi támogatások között található.

II./5./D. Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	4 000	0	4 000
Rendkívüli települési támogatás	34 000	-251	33 749
Temetési támogatás	4 000	0	4 000
Gyógyszertámogatás	5 000	0	5 000
Ikerszülési támogatás	3 000	0	3 000
Táborozási hozzájárulás	2 000	0	2 000
Tankönyvtámogatás	1 000	0	1 000
Mindösszesen:	53 000	-251	52 749

A rendelettervezet 3./B. mellékletének „szállítási szolgáltatási díjak” sorára csoportosítjuk át a 251 E Ft-ot megkötött vállalkozási szerződés alapján, mely a tűzifa szállításának költsége.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2019. évi eredeti előirányzat: 122 670 E Ft

Módosítás összege: -401 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 122 269 E Ft

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendeletervezet 5. számú mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
2019. évi szolidaritási hozzájárulás	209 782	0	209 782
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2018. évi beszámoló alapján	0	+13 586	13 586
2018. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	+3 972	3 972
Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé (kamattal együtt)	0	+8 166	8 166
	209 782	+25 724	235 506

A **13 586 E Ft**-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére rendezi az Önkormányzat, a **3 972 E Ft**-ot szintén tekintettel a zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdésére. A **8 166 E Ft** visszafizetéséről már intézkedni kellett, melynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka” volt.

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

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	250	0	250
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	0	4 200
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	0	10 000
Díjadományozás	956	-478	478
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	-1 060	2 940
Összesen:	19 406	-1 538	17 868

Díjadományozás: A Cinkotai Huncutka Óvoda és a Napsugár Óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át 239 E Ft-ot, összesen **478 E Ft**-ot, mivel ebből a két intézményből kerültek ki a Pedagógus Bálon átadásra kerülő díjak díjazottjai.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A Cinkotai Huncutka Óvoda, a Sashalmi Manoda Óvoda és a Szentmihályi Játsszókert Óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át összesen **1 060 E Ft**-ot.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	95 000	+8 628	103 628
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	18 000	-1 953	16 047
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	113 000	+6 675	119 675

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: Az eredeti költségvetésben terveztünk a 2018. évről áthúzódó kompenzációra tekintettel – 36 771 E Ft-ot –, valamint – mivel még nem volt elfogadott üzleti terv – 58 229 E Ft-tal kalkuláltunk a 2019. évre. A 116/2019. (III. 20.) Kt. határozat alapján 86 931 E Ft a 2019. évre tervezhető kompenzáció összege. Az áthúzódó 36 771 E Ft-ból 4 000 E Ft lehívására került sor, ezen felül várható még 12 697 E Ft felhasználás. Így az előirányzat 103 628 E Ft-ra módosul. (4 000 E Ft + 12 697 E Ft + 86 931 E Ft = 103 628 E Ft). A hiányzó összeg 8 628 E Ft, melynek forrása egyrészt az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa **6 675 E Ft** összegben, másrészt a lenti sorról felszabaduló **1 953 E Ft**.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: A 111/2019. (III. 20.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület 16 047 E Ft-ot szavazott meg a Kft. támogatására. Az előirányzat ezért csökkenthető **1 953 E Ft**-tal.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	7 620	0	7 620
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	0	6 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör)	31 000	0	31 000
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	70 000	-19 722	50 278
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	7 000	+2 500	9 500
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	12 000	+430	12 430
Összesen:	134 120	-16 792	117 328

Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör): A Szakrendelő költségvetésébe csoportosítottunk át **19 722 E Ft**-ot. Ez az összeg szolgál forrásul a következőkre:

Egészségügyi Napra ajándékutalvány és annak járulék vonzata (754 E Ft) a részt vevő egészségügyi dolgozók részére, reuma, foglalkozás-egészségügy és betegirányítók 2018. december és 2019. március hónapokat érintő bér és járulék különbsége (4 357 E Ft), cafetéria I. negyedév (66 E Ft), megbízási díjas orvos díjkülönbözete I. negyedév (370 E Ft), biztonsági őrzés I. negyedév (1 100 E Ft), vállalkozó orvosok vállalkozói díja (5 735 E Ft), 2 darab biopsziás fogó (140 E Ft) és a felnőtt orvosi ügyelet díjának várható emelkedése a II. félévtől (7 200 E Ft).

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör): Vadászkerítés építésekre további **2 500 E Ft**-tal javasoljuk megemelni az előirányzatot az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának terhére.

Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára: Idén is a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. fogja elkészíteni a füzetcsomagokat. A szerződést a Kft-vel megkötötte az Önkormányzat. Az árak a tavalyi évhez viszonyítva nem emelkedtek, ugyanakkor több csomagot kell elkészíteni. A **430 E Ft** forrása év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” volt.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500	0	6 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	100 000	+52 758	152 758
Szabadidős sport támogatása	1 250	0	1 250
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	+3 760	6 760
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	0	8 000
Polgármesteri keret	2 000	+1 000 -300	2 700
Alpolgármesteri keret	2 000	-250	1 750
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	0	3 000
Összesen:	126 750	+56 968	183 718

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére emeltük meg az előirányzatot **52 758 E Ft**-tal, hogy a 2018. évben ki nem fizetett, valamint a 2019. évi új támogatásokat az Önkormányzat teljesíteni tudja.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től "Határtalanul!" program „Kárpátaljai szolidaritási programra” a támogatást 2018-ban megkapta az Önkormányzat. Ez **2 160 E Ft** volt. A 2018. évi költségvetési maradvány terhére rendezhető az előirányzat.

Továbbá a TTP-KP-1-2019/1.-000209 azonosítójú támogatási bevétel terhére **1 600 E Ft**-tal szükséges még az előirányzatot megemelni.

Polgármesteri keret: A 237/2018. (V. 30.) Kt. határozat alapján **1 000 E Ft**-ot csoportosítunk át az „Önkormányzat általános működési tartalékából”, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetésébe csoportosítunk át **300 E Ft**-ot, mely forrása a tanyaudvarra telepítendő gyümölcsfák beszerzési költségének.

Alpolgármesteri keret: Szintén a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetésébe csoportosítunk át **250 E Ft**-ot a tanyaudvarra felállított szaletlibe készítendő faasztal és faszékek beszerzésének finanszírozására.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

2019. évi eredeti előirányzat: 381 870 E Ft

Módosítás összege: +46 851 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 428 721 E Ft

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2019. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

Módosítás összege: -57 473 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 142 527 E Ft

Az intézményi pótigények egy részének biztosítására (pl. üres állások betöltése) csoportosítunk át az intézmények költségvetésébe összesen **57 473 E Ft**-ot.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2019. évi eredeti előirányzat: 143 917 E Ft

Módosítás összege: +13 776 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 157 693 E Ft

Az év első hónapjaiban a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
PMH Számlázott szellemi tevékenység	2.1./B. mell.	-3 686
Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek Kertvárosi Nagytakarításra	2.15. mell.	-8 884
Sashalom utca 6. villamos energia díja	3./B. mell.	-2 200
Karbantartás bérbeszámítással	3./B. mell.	-40
Külföldi kiküldetések kiadásaira	3./B. mell.	-3 800
Útépítésekre	6./A. mell.	-21 795
Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására" c. 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat keretre	6./A. mell.	-33 465
Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkinestár felé	5. mell.	-8 166
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatására	5. mell.	-52 758
Polgármesteri keretre a 237/2018. (V. 30.) Kt. határozat alapján	5. mell.	-1 000
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	5. mell.	-430
Mindösszesen:		-136 224

Valamint az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk visszafizetni az előirányzatot 150 000 E Ft-tal.

2.) Fejlesztési céltartalék

2019. évi eredeti előirányzat: 319 500 E Ft

Módosítás összege: -4 393 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 315 107 E Ft

Az év első hónapjaiban a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből (126 500 E Ft) a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzatok esetében az ott hiányzó összegeket:
E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építésére	6./A. mell.	-3 591
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	6./A. mell.	-3 175
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg: Corvin Művelődési Ház" 3 db homlokzati ajtó pánik záras átalakítási munkáira	6./B. mell.	-3 068
IKARUS BSE rendkívüli támogatása (Kt. határozat alapján)	7. mell.	-12 647
Centi Bölcsőde kapacitásbővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	6./A. mell.	-23 500
Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem opciós munkákra	6./B. mell.	-1 052
Varázskorona Óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	6./B. mell.	-21 500
Burkolat felújítás	6./A. mell.	-9 871
„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építésére szerződés módosítása miatt	6./A. mell.	-10 677
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás: „Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése szerződés módosításból eredő többlet ÁFA	6./A. mell.	-2 883
"Szilasmenti kerékpárút-közösségi terek 3. (2)" - 2. rész Naplástó mellett pavilon építése - kiegészítés	6./A. mell.	-4 366 -8 063
Mindösszesen:		-104 393

Valamint az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk visszafizetni az előirányzatot 100 000 E Ft-tal.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 388 718 E Ft

Módosítás összege: +327 750 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 716 468 E Ft

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére javasoljuk megemlíteni az előirányzatot további 327 750 E Ft-tal.

Tartalékok mindösszesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 1 579 995 E Ft

Módosítás összege: +279 660 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 859 655 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. számú mellékletében)

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

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Útépitések	821 400	-63 684	757 716
Burkolat felújítás	129 840	+9 871	139 711
Járdaépítés	34 200	0	34 200
Parkoló építés	8 790	0	8 790
Kerékpárút fejlesztések	21 528	0	21 528
Út, járda és parkoló tervezés	31 214	0	31 214
Összesen:	1 046 972	-53 813	993 159

Útépitések: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át év közben **21 795 E Ft**-ot - a Nógrádverőce utca, Zselic utca, Décsi József utca, Vecseház utca útépitési keretét volt szükséges kiegészíteni - ugyanakkor az eredményes közbeszerzési eljárások után megkötött vállalkozói szerződések alapján a fordított adóra **49 279 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Csökkentjük még az előirányzatot **36 200 E Ft**-tal, mivel ennyivel kevesebb támogatást ítélt meg Önkormányzatunknak. A belső Veres Péter úti útépités a Sarjú utca - Szilas patak között (180 méter) vált nem támogatottá, ezért ezt emeljük ki a költségvetésből.

Burkolat felújítás: A közbeszerzés megindításához biztosított az Önkormányzat további **9 871 E Ft**-ot a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretéből. A Thököly utca csapadékcatorna építés és burkolat felújítás keretét **8 232 E Ft**-tal, a Nógrádverőce utca burkolat felújítását **1 639 E Ft**-tal kellett kiegészíteni.

2.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2019. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

Módosítás összege: +1 206 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 406 E Ft

A Thököly utca 25. szám alatti 111003 hrsz-ú ingatlan - útépitést megelőző - vízbekötésének kivitelezésére **1 206 E Ft**-ot biztosítottunk az „Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások” előirányzatról.

3.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2019. évi eredeti előirányzat: 137 075 E Ft

Módosítás összege: +10 000 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 147 075 E Ft

Az eredeti keretet teljesen felhasználtuk, de további, több éve fennálló problémákat kell még megoldani. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának a terhére javasoljuk megemlíteni az előirányzatot **10 000 E Ft**-tal.

4.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Főépítész feladatkörében			
Település-védelméről szóló rendeletben lévő helyi védelem felülvizsgálata és ortofotó készítése	5 000	+3 175	8 175
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2017-ről 2018-ra áthúzódó tervezések voltak:			
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	1 000	0	1 000
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2019. évi új tervezések:			
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Hősök tere 7-9 alatti orvosi rendelő felújításának kiviteli tervezése	7 000	0	7 000
Egyéb			
Tervezői művezetések (áthúzódó: 3 658 E Ft)	8 658	-173	8 485
Műszaki ellenőrzések (áthúzódó: 3 755 E Ft)	13 755	0	13 755
2018-ról áthúzódó: Szentmihályi Játzókert Óvoda Varázskorona 2. Szent Korona utca 98-100. felújításának kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	0	+711	711
2018-ról áthúzódó: Az Erzsébetligeti Corvin Művelődési Ház bejáratának átalakítása, és a külső környezet megújításának engedélyezési és komplett kiviteli tervdokumentációja	0	+152	152
Mindösszesen:	35 413	+3 865	39 278

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt forrása a 2019. év tavaszára tervezett XVI. kerületet lefedő ortofotó készítésének költségéhez **3 175 E Ft** összegben.

A „Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése előirányzatra csoportosítottunk át év közben **173 E Ft**-ot.

A 2018. évről áthúzódó, eredeti költségvetésben nem tervezett összegek forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa.

5.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA II. ÜTEM

2019. évi eredeti előirányzat: 395 000 E Ft

Módosítás összege: +1 052 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 396 052 E Ft

A közbeszerzés eredménnyel lezárult. Az opciós feladatokra – melynek összege **1 052 E Ft** – a forrást a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottuk. A beruházásra 395 000 E Ft támogatást kap az Önkormányzat.

6.) „CINKOTAI EGÉSZSÉGHÁZ” ORVOSI RENDELŐ ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE

2019. évi eredeti előirányzat: 240 724 E Ft

Módosítás összege: +10 821 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 251 545 E Ft

Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **3 591 E Ft**-tal és **10 677 E Ft**-tal, valamint a „tervezésekről” **173 E Ft**-tal növeltük meg az előirányzatot, illetve a fordított ÁFA fizetése miatt **3 620 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra.

7.) A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

2019. évi eredeti előirányzat: 1 230 401 E Ft

Módosítás összege: -74 853 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 155 548 E Ft

Könyvelési okok miatt a rendelettervezet 7. mellékletébe, a felhalmozási célú támogatások közé csoportosítjuk át a **74 853 E Ft**-ot, mivel ezt az összeget már átutalta az Önkormányzat a Szakrendelő számára, de nem finanszírozásként, hanem „egyéb felhalmozási célú támogatásként” kell lekönyvelni.

8.) CENTI BÖLCSŐDE KAPACITÁS BŐVÍTÉS MIATTI ÁTALAKÍTÁS, ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÉS KONYHA FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ESZKÖZBESZERZÉS (ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS INGATLANVÁSÁRLÁSSAL)

2019. évi eredeti előirányzat: 142 551 E Ft

Módosítás összege: +23 500 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 166 051 E Ft

A közbeszerzés megindításához biztosított az Önkormányzat további **23 500 E Ft**-ot a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretéből.

9.) BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL MEGHIRDETETT „KÖZÖSSÉGI CÉLÚ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” CÍMŰ, 2016. ÉVI TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT

2019. évi eredeti előirányzat: 281 884 E Ft

Módosítás összege: +45 880 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 327 764 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át év közben **33 465 E Ft**-ot. A közbeszerzés megindításához biztosítottunk további **4 366 E Ft**-ot a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból”, valamint ugyaninnen **8 063 E Ft**-ot a zöldterület rendezési költségekhez pótlásul. **14 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra, mely a tanyaudvarra beszerzett vasárúk áfájának összege volt.

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

1.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia- megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás (2018-ról áthúzódó 5 826 E Ft)	15 826	0	15 826
Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) hat. alapján	13 000	0	13 000
„Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” önrésze	3 000	0	3 000
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, ”Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” -hez saját erő részbeni biztosítása (2018-ról áthúzódó 346 E Ft)	10 346	0	10 346
Sportfejlesztések önrésze	39 568	-14 254	25 314
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása	13 168	0	13 168
Sportfejlesztés önrésze: Jókai Mór Általános Iskola meglévő kültéri pálya kézilabda pályává alakítása	7 496	0	7 496
A XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatására	0	+30 000	30 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	47 596	+50 000	97 596
Mindösszesen:	150 000	+65 746	215 746

A Móra Ferenc Általános Iskola felújítása I. ütemének kivitelezése közbeszerzési eljárásának megindításához **14 254 E Ft**-ot biztosítottunk a „Sportfejlesztések önrésze” keret terhére.

A Képviselő-testület az április 24-ei ülésén tárgyalta a „*Javaslat a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotására*” című előterjesztést. Ebben az szerepelt, hogy a Képviselő-testület a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatására 30 000 E Ft pályázati keretet különítsen el a 2019. évi költségvetésben.

Ezen felül további 50 000 E Ft-tal javasoljuk megemelni a pályázati keretet.

A **80 000 E Ft** forrásául javasoljuk az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát.

2.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +5 905 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 905 E Ft

Az önkormányzati flottát kívánjuk bővíteni egy személygépkocsival, erre javasolunk biztosítani az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának terhére **5 905 E Ft**-ot.

Beruházások összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 6 137 541 E Ft

Módosítás összege: +39 309 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 176 850 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő

2019. évi eredeti előirányzat: 90 000 E Ft

Módosítás összege: +45 000 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 135 000 E Ft

A Képviselő-testület a költségvetés módosításával egy napon fogja tárgyalni a „*Javaslat pályázat benyújtására az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című felhívásra*” című előterjesztést. Ebben a javaslatban az szerepel, hogy az Önkormányzat nyújtsa be a Hősök terei rendelő felújítására pályázatát, melynek önrésze 95 046 E Ft, az elnyerhető támogatás összege 30 000 E Ft. A benyújtandó pályázatban a beruházás összes költsége 125 046 E Ft, viszont ezen felül számolunk azzal, hogy a beruházás ideje alatt a házi orvosokat ideiglenesen máshová kell elhelyezni.

Fentiekre tekintettel javasoljuk az előirányzatot **45 000 E Ft**-tal megemelni az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának terhére.

2.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

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

2019. évi eredeti előirányzat: 6 447 E Ft

Módosítás összege: +1 300 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 747 E Ft

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának terhére javasoljuk megemelni az előirányzatot **1 300 E Ft**-tal. Az 1 300 E Ft többletköltség, az „Energia Megtakarítási Intézkedési Terv” 2018. évi teljesítéséről szóló éves jelentés elkészítésének költsége.

b) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg
(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

2019. évi eredeti előirányzat: 120 000 E Ft
Módosítás összege: +3 068 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 123 068 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a Corvin Művelődési Ház" három homlokzati ajtó pánik záras átalakítási munkáira **3 068 E Ft** lett biztosítva.

c) 2018. évről áthúzódó feladatok

2018. évről áthúzódó kivitelezések	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi I. sz. módosított előirányzat
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges-utólagos falszigetelés kiépítése	25 505	0	25 505
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I./B. ütemének kivitelezése	259 000	+14 254	273 254
Varázskorona Óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	+21 500	71 500
Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	20 000	0	20 000
Mindösszesen:	354 505	35 754	390 259

Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I./B. ütemének kivitelezése:

A „pályázati keretből” csoportosítottunk át év közben **14 254 E Ft**-ot.

Varázskorona Óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása: A közbeszerzés megindításához biztosított az Önkormányzat további **21 500 E Ft**-ot a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretből.

Felújítások összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 901 009 E Ft
Módosítás összege: +85 122 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 986 131 E Ft

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

II./9./A. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +74 853 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 74 853 E Ft

A „XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése” beruházáshoz az Önkormányzat **74 853 E Ft** támogatást utalt tovább a Szakrendelőnek, mivel a beruházás lebonyolítója a Szakrendelő. Az összeget a beruházási sorról, a rendelettervezet 6./A. mellékletéről csoportosítjuk át.

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

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

2019. évi eredeti előirányzat: 12 182 E Ft
Módosítás összege: +2 516 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 698 E Ft

A Képviselő-testület 116/2019. (III. 20.) határozata alapján a Kft. 2019. évi felhalmozási célú támogatására 5 047 E Ft tervezhető (a 47 E Ft-on felül 5 000 E Ft a vis maior keret). Az eredetileg tervezett 12 182 E Ft a 2018. évről áthúzódó, ki nem fizetett támogatás összege volt. 2019. I. negyedévében a Kft. ebből 8 000 E Ft-ot hívott le, de le fog még kérni 1 651 E Ft-ot. Az előirányzat így 14 698 E Ft-ra módosul. (8 000 E Ft + 1 651 E Ft + 47 E Ft + 5 000 E Ft = 14 698 E Ft). Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának terhére emelhető meg az előirányzat **2 516 E Ft**-tal.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +12 647 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 647 E Ft

Az IKARUS BSE rendkívüli támogatására **12 647 E Ft**-ot ítelt meg a Képviselő-testület a 125/2019. (III. 20.) határozatával.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 62 682 E Ft
Módosítás összege: +90 016 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 152 698 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2019. évi eredeti előirányzat: 18 648 485 E Ft
Módosítás összege: +1 325 572 E Ft
2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 19 974 057 E Ft

II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +76 615 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 76 615 E Ft

Az Önkormányzatnak utalt a Magyar Államkincstár 2018. december végén **76 615 E Ft**-ot azon célból, hogy a 2019. évi feladatok ellátásához előleget biztosítson. Ennyivel kevesebb támogatást kap majd az Önkormányzat 2019-ben, ezért ez az összeget pénzforgalom nélküli tételként le kell könyvelnünk. A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosítottuk ennek rendezését.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 5 638 355 E Ft

Módosítás összege: +203 898 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 842 253 E Ft

Az intézmények finanszírozása a módosítások következtében **203 898 E Ft**-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2019. évi eredeti előirányzat: 6 388 355 E Ft

Módosítás összege: +280 513 E Ft

2019. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 668 868 E Ft

A következő hét 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 (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Bérekompensáció - Összes intézmény	Személyi juttatások	2. és 2.1. - 2.17. mellékletben	5 139
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 001
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.1. mellékletben	7 819	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	2.1. mellékletben	7 819
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére						2.1. mellékletben	40 899
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.1. mellékletben	10 442
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.1. mellékletben	5 133
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.2. mellékletben	84 468	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	2.2. mellékletben	14 866
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.1. mellékletben	12 465
					Dologi kiadások	2.2. mellékletben	55 625
					Beruházások	2.2. mellékletben	1 512
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	MESZK támogatás +200 E Ft, NEAK béreltárolás visszavonása -782 E Ft	2.12. mellékletben	-582		Személyi juttatások	2.2. mellékletben	-454
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.2. mellékletben	-128
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Onkormányzattal kötött közreműködői szerződés alapján	2.12. mellékletben	74 853		Beruházások	2.2. mellékletben	74 853
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.3. mellékletben	2 511	GAMESZ	Dologi kiadások	2.3. mellékletben	2 511
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.3. mellékletben	315
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.4. mellékletben	10 924	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	2.4. mellékletben	3 623
					Egyéb működési célú kiadások	2.4. mellékletben	7 301
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.5. mellékletben	17 609	Cinkota Huncurka Óvoda	Dologi kiadások	2.5. mellékletben	1 879
					Egyéb működési célú kiadások	2.5. mellékletben	15 730
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Személyi juttatások	2.5. mellékletben	699
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.5. mellékletben	117
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.5. mellékletben	720
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.6. mellékletben	3 877	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	2.6. mellékletben	3 673
					Egyéb működési célú kiadások	2.6. mellékletben	107
					Beruházások	2.6. mellékletben	97
					Dologi kiadások	2.6. mellékletben	79
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.7. mellékletben	1 677
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.7. mellékletben	7 144	Sashalmi Manó Óvoda	Egyéb működési célú kiadások	2.7. mellékletben	5 467
					Dologi kiadások	2.8. mellékletben	1 765
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.8. mellékletben	8 282	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Dologi kiadások	2.8. mellékletben	6 517
					Egyéb működési célú kiadások	2.8. mellékletben	1 765
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.9. mellékletben	5 754	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Dologi kiadások	2.9. mellékletben	3 543
					Egyéb működési célú kiadások	2.9. mellékletben	2 211
					Dologi kiadások	2.9. mellékletben	68
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.10. mellékletben	5 806
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.10. mellékletben	20 522	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Egyéb működési célú kiadások	2.10. mellékletben	14 205
					Beruházások	2.10. mellékletben	511
					Személyi juttatások	2.10. mellékletben	190

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.11. mellékletben	38 293	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	2.11. mellékletben	27 122
					Egyéb működési célú kiadások	2.11. mellékletben	10 217
					Beruházások	2.11. mellékletben	954
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Személyi juttatások	2.11. mellékletben	24 800
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.11. mellékletben	4 836
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.11. mellékletben	180
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.12. mellékletben	28 904	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	2.12. mellékletben	7 759
					Egyéb működési célú kiadások	2.12. mellékletben	21 145
					Személyi juttatások	2.12. mellékletben	602
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.12. mellékletben	117
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.12. mellékletben	3 169
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Beruházások	2.12. mellékletben	165
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.13. mellékletben	21 457	Területi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	2.13. mellékletben	2 506
					Egyéb működési célú kiadások	2.13. mellékletben	18 951
					Dologi kiadások	2.13. mellékletben	332
					Beruházások	2.13. mellékletben	342
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.14. mellékletben	349
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Egyéb működési célú kiadások	2.14. mellékletben	7 910
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Beruházások	2.14. mellékletben	270
Működési célú átvett pénzeszközök					Személyi juttatások	2.14. mellékletben	13
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.14. mellékletben	230
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Beruházások	2.14. mellékletben	932
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.15. mellékletben	60 509	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	2.15. mellékletben	56 150
	Zárszámadási rendelet alapján költségvetési maradványának terhére				Dologi kiadások	2.15. mellékletben	3 972
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2.15. mellékletben	117
					Felújítások	2.15. mellékletben	4 242
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Személyi juttatások	2.15. mellékletben	262
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Dologi kiadások	2.15. mellékletben	3 168
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Beruházások	2.15. mellékletben	7 750
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.16. mellékletben	8 987	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	Dologi kiadások	2.16. mellékletben	807
	A Társulás 4/2019 (III. 27.) határozata alapján.				Beruházások	2.16. mellékletben	8 180
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2.16. mellékletben	1 701
Onkormányzat költségvetési maradványa terhére					Beruházások	2.16. mellékletben	166
2018. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.17. mellékletben	6 821	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	2.17. mellékletben	452
					Egyéb működési célú kiadások	2.17. mellékletben	6 257
					Beruházások	2.17. mellékletben	112
Összesen			422 367	Összesen			534 220

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Önkormányzatok működési bevételei	2018. évi december havi berkompensáció és 2019. évi berkompensációk	1.1./A. melléklet	6 140	Intézmények költségvetésébe épül be.			
Elvonások és befizetések bevételei	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	1.1./A. melléklet	116 018	Intézményi igények fedezetére.			
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	"Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatása Innovációs és Technológiai Miniszteriumtól	1.1./A. melléklet	2 344	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projekttelepek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)		3./C. melléklet	2 344
Működési célú átvett pénzeszközök	Lehívott bankgarancia	1.1./A. melléklet	9 886	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)		6./B. melléklet	9 886
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	(Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - TTP-KP-1-2019/T-000209 támogatási azonosító	1.1./A. melléklet	1 600	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása		5. melléklet	1 600
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Miniszterelnökség 30.1.11. célirány-zana „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	1.1./A. melléklet	-36 200	Ut, járda és parkoló építések mindösszesen		6./A. melléklet	-36 200
				Egyéb elvonások és befizetések		5. melléklet	13 586
				Egyéb elvonások és befizetések		5. melléklet	3 972
				Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások árfizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	3 495
				Aszfaltos járdajavítás		3./C. melléklet	50 000
				Kátyvizás		3./C. melléklet	3 000
				Arok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása		3./C. melléklet	5 000
				Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret		5. melléklet	2 500
				Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja		5. melléklet	6 675
				Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása		5. melléklet	2 160
				Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	10 000
				Tervezések, szabályozási és rendezési tervek		6./A. melléklet	863
				Pályázati keret		6./A. melléklet	80 000
				Jármű beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	5 905
				Biztonsági felülvizsgálatok: Balesetek, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatának biztonsági felülvizsgálata és javítása		6./B. melléklet	1 300
				Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő		6./B. melléklet	45 000
				Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások		7. melléklet	2 516
				Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.		5. melléklet	150 000
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	100 000
				Fejlesztési céljartalék		5. melléklet	327 750
				Fejlesztési céljartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéről		5. melléklet	

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1., 1.1. mell. és 1.1./A. mell.	880 032	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1. és 1.1. mell.	76 615
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	1 402 187	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	1 402 187
			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 (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	91 495	Felújítási és karbantartási céljaitól új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	0
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	550	Onkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	1 060
				Alpolgármesteri keret		5. melléklet	550
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)		5. melléklet	19 722
				Onkormányzat általános működési tartaléka	Pótlányekre	5. melléklet	12 570
				Intézmények részére rendelkezésre álló Üres állások betöltése és egyéb működési tartalék	Pótlányekre	5. melléklet	57 473
				Djjadományozás		5. melléklet	478
				Kriziskeret		4. melléklet	150
				Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok		3./B. melléklet	42
			92 045	Összesen:			92 045
Fentiekből a Polgármesteri Hivatalt érintő							
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Dologi kiadások	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	2./B. melléklet	1 407	Személyi juttatások	Egyéb költségterítések	2./A. melléklet	1 368
Dologi kiadások	Egyéb szakmai szolgáltatások: Számlázott szellemi tevékenység	2./B. melléklet	3 000	Dologi kiadások	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata: PMH tartalékkerete	2./B. melléklet	3 039
Személyi juttatások	Egyéb költségterítések	2./A. melléklet	600	Dologi kiadások	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata: PMH tartalékkerete	2./B. melléklet	600

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK			KIADÁSOK				
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
<i>Önkormányzat soraik között történő átcsoportosítások</i>							
Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja		3./C. melléklet	2 200	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	123 654
Karbantartási, kiszivartási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Karbantartás bérbeszámítással	3./B. melléklet	40				
Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	Útépítések	5. melléklet	8 166				
Út, járda és parkoló építések		6./A. melléklet	21 795				
Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására" c. 2016. évi TER_KÖZ pályázat keret		6./A. melléklet	33 465				
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása		5. melléklet	52 758				
Külföldi kiküldetés		3./B. melléklet	3 800				
Polgármesteri keret	237/2018. (V. 30.) Kt. Határozat alapján	5. melléklet	1 000				
Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára		5. melléklet	430				
„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése		6./A. melléklet	14 268	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	104 393
Szabályozási tervek	Főépítész kerete	6./A. melléklet	3 175				
Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. 26. kertészpénz	Corvin Művelődési Ház” 3 db homlokzati ajtó pánik záras átalakítási munkáira	6./B. melléklet	3 068				
IKARUS BSE rendkívüli támogatása	a Képviseelő-testület 125/2019. (III. 20.) határozata alapján	7. melléklet	12 647				
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TER_KÖZ pályázat I. ütem		6./A. melléklet	12 429				
Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem		6./A. melléklet	1 052				
Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)		6./A. melléklet	23 500				
Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása		6./B. melléklet	21 500				
Burkolatfelújítások		6./A. melléklet	9 871				
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabelfizetése miatti kiadás	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése szerződés módosítása miatti FAD	3./B. melléklet	2 883				

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások		3./B. melléklet	52 913	Út, járda és parkoló építések „Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	Útépítések	6./A. melléklet	49 279
				"Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására" c. 2016. évi TER_KÖZ pályázat		6./A. melléklet	3 620
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szakiaftermek és gépészeti helyiségek)		6./B. melléklet	14 254	Pályázati keret		6./A. melléklet	14 254
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	116/2019. (III. 20.) Kt. határozat miatt ki kell egészíteni	5. melléklet	1 953	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	111/2019. (III. 20.) Kt. határozat alapján kevesebb szükséges a tervezettnél.	5. melléklet	1 953
Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások (téli rezsicsökkentésre nyújtott támogatás)		4. melléklet	1 188	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"		4. melléklet	1 188
Szállítási szolgáltatás	Tuzsifa szállításának költségére	3./B. melléklet	251	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"		4. melléklet	251
"Cinkotai Egészségház" orvosi rendelő és parkoló építése		6./A. melléklet	173	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek		6./A. melléklet	173
Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projekttelepek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)		3./C. melléklet	62	Reklám-és propagandakiadások	Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	3./B. melléklet	62
Vizellátás		6./A. melléklet	1 206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3./B. melléklet	1 206
A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése		6./A. melléklet	74 853	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése		7. melléklet	74 853
Változás összesen			466 945	Változás összesen			466 945

Az intézmények költségvetés kiadásainak részletezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló **rendelettervezete az előterjesztés 4. mellékletében** található.

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 2019. 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 előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a Polgármesteri Hivatal 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 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet alapján több előirányzatot is rendezni szükséges.

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

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

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

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról szóló .../2019. (... ..) önkormányzati rendeletét.

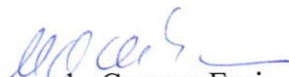
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2019. április 25.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

- 1) Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 2) Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 3) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között
- 4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezet

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság