



**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
POLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségnek megfelelően mellékelten előterjesztem a 2019. I. félévében végrehajtott előirányzat-módosításokat, az időközben meghozott testületi határozatoknak megfelelő költségvetési rendelet-módosítási javaslatokat, valamint a jelenleg érvényben lévő költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos korrekciós tételeket.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a hatályos költségvetési rendelethez képest jelentős,
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jelenleg érvényes rendelethez képest új adminisztrációs terheket nem ró a hivatalra,
- jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után,
- jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtat, egyes feladatok pénzügyi feltételeit határozza meg.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi módosítását

- a központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások,
- a többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele,
- a képviselő-testület határozatainak végrehajtása,
- a képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, bizottsági átcsoportosítások,
- egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések,
- intézmények költségvetésének felülvizsgálata

teszi szükségessé.

A költségvetési rendelet módosítására továbbá az alábbi javaslatot teszem:

A.) Javaslat központi pótélőirányzatok, átvett pénzeszközök, terven felüli bevételek valamint bevételi elmaradások tervbevételére

Működési bevételeket érintő módosítások összesen (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „A” sora)	176.287 E Ft
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen összegeben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat I. sora):	46.085 E Ft
1.) Önkormányzat működési támogatása (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „I/1”. sora)	45.964 E Ft
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
- bérkompenzáció	4.546 E Ft
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
- szociális ágazati összevont pótlék	32.914 E Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- kulturális illetménypótlék	3.788 E Ft
elszámolásból származó bevételek	
- 2017. évi normatív támogatások felülvizsgálata	4.716 E Ft
2.) Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „I/3”. sora)	121 E Ft
önkormányzati egyéb bevételek	
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	44 E Ft
- szociális ágazati összevont pótlék (bevétel átcsoportosítása)	- 32.914 E Ft
- kulturális illetménypótlék (bevétel átcsoportosítása)	- 3.788 E Ft
egyéb pályázatok	
- YouInHerit pályázat támogatása	26.613 E Ft
kerületi feladatok	
- közterületi jelenlétre nyújtott előző évi támogatás elszámolása	16 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatása	
- előző évben nyújtott Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás elszámolása	210 E Ft
Polgármesteri Hivatal	
- Európai Parlament képviselőinek választása	9.940 E Ft
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételeinek változását összegeben az alábbi jogcímeken javasoljuk tervbe venni (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat II. sora):	1.000 E Ft

1.)	Egyéb közhatalmi bevételek	1.000 E Ft
	(Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „II/4”. sora)	
	önkormányzati igazgatás	
	- felügyeleti díjak	955 E Ft
	Polgármesteri Hivatal	
	- építéshatósági feladatok	
	- igazgatási, szolgáltatási díjak	45 E Ft
III.	Működési bevételek változását	128.841 E Ft
	összegben az alábbi jogcímenek javasoljuk tervbe venni	
	(Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat III. sora), melyből:	
	ellátottak pénzbeli juttatása	
	- köztemetés	
	- közvetített szolgáltatások ellenértéke	183 E Ft
	kulturális feladatok	
	- kerületi naptár, kiadványok	
	- készletértékesítés ellenértéke	91 E Ft
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	9 E Ft
	idegenforgalmi feladatok	
	- Borfesztivál és kapcsolódó rendezvények	
	- tulajdonosi bevételek	1.080 E Ft
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	292 E Ft
	városüzemeltetési feladatok	
	- általános hibaelhárítás	
	- egyéb működési bevételek	100 E Ft
	környezetvédelem	
	- fapótlás és telepített fák utógondozása	
	- egyéb működési bevételek	9.205 E Ft
	önkormányzati igazgatás	
	- szolgáltatások ellenértéke	50 E Ft
	- közvetített szolgáltatások ellenértéke	793 E Ft
	- biztosító által fizetett kártérítések	991 E Ft
	- egyéb működési bevételek	6.637 E Ft
	vagyongazdálkodási feladatok	
	- üdülők üzemeltetése	
	- szolgáltatások ellenértéke	160 E Ft
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	41 E Ft
	- piacüzemeltetés bevétele	
	- biztosító által fizetett kártérítés	270 E Ft
	- orvosi rendelők üzemeltetési bevétele	
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	272 E Ft
	- telekbérleti díjak	
	- szolgáltatások ellenértéke	- 6 E Ft
	- közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 E Ft
	- egyéb működési bevételek	1 E Ft
	- területhasználati díjak	
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	265 E Ft
	- lakások bérleti díja	
	- szolgáltatások ellenértéke	- 378 E Ft
	- egyéb működési bevételek	378 E Ft
	- lakásüzemeltetés bevételei	
	- közvetített szolgáltatások ellenértéke	- 230 E Ft

- egyéb működési bevételek	230 E Ft
- helyiségek bérleti díja	
- szolgáltatások ellenértéke	- 27 E Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó	1.437 E Ft
- egyéb működési bevételek	27 E Ft
- helyiségek üzemeltetési bevételei	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	16.504 E Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó	1.229 E Ft
- egyéb működési bevételek	95 E Ft
- telekértékesítés bevétele	
- kamatbevételek	49 E Ft
- egyéb működési bevételek	7 E Ft
- lakásértékesítés bevétele	
- egyéb működési bevételek	5 E Ft
- egyéb helyiségek értékesítése	
- kiszámlázott általános forgalmi adó	73 E Ft
- egyéb működési bevételek	270 E Ft

Polgármesteri Hivatal**- hivatali igazgatás**

- szolgáltatások ellenértéke	117 E Ft
- egyéb működési bevételek	336 E Ft

- családi rendezvények

- kiszámlázott általános forgalmi adó	86 E Ft
---------------------------------------	---------

Intézmények Gazdasági Irodája

- szolgáltatások ellenértéke	6.499 E Ft
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	39.152 E Ft
- ellátási díjak	5.952 E Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó	8.211 E Ft
- általános forgalmi adó visszatérítése	27.755 E Ft
- egyéb működési bevételek	625 E Ft

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 361 E Ft
összegben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt
(Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat IV. sora):

1.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 361 E Ft
(Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „IV/2”. sora):

kerületi feladatok

- Polgárőrségnek nyújtott előző évi támogatás elszámolása	48 E Ft
--	---------

kulturális feladatok

- közművelődési pályázatok keretében nyújtott előző évi támogatások elszámolása	113 E Ft
--	----------

polgármesteri keret

- polgármesteri keretből nyújtott előző évi támogatások elszámolása	200 E Ft
--	----------

Felhalmozási bevételeket érintő módosítások összesen (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „B” sora)	1.347.566 E Ft
---	-----------------------

V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1.362.392 E Ft
	összegeben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat V. sora):	
1.)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „V/1” sora)	1.136.400 E Ft
	városüzemeltetési feladatok	
	- 2018. évi útépítési pályázat	1.136.400 E Ft
2.)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „V/2” sora)	225.992 E Ft
	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.	
	- „Egészséges Budapest Program” pályázat	174.667 E Ft
	Szent István tér komplex fejlesztése	
	- TÉR_KÖZ pályázat bevétele	51.325 E Ft
VI.	Felhalmozási bevételek	- 16.166 E Ft
	összegeben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat VI. sora):	
1.)	Ingatlanok értékesítése (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „VI/2”. sora)	- 17.360 E Ft
	vagyongazdálkodási feladatok	
	- telekértékesítés bevétele	- 17.085 E Ft
	- lakásértékesítés bevétele	- 5 E Ft
	- egyéb helyiség értékesítése	- 270 E Ft
2.)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „VI/3”. sora)	1.194 E Ft
	Polgármesteri Hivatal	
	- hivatali igazgatás	1.194 E Ft
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1.340 E Ft
	összegeben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat VII. sora):	
1.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1.340 E Ft
	(Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „VII/1”. sora)	
	környezetvédelem	
	- szennyvízcsatorna rákötési támogatás visszatérülése	347 E Ft
	- hagyományos építésű lakóingatlanok energiatakarékos felújítására nyújtott támogatások visszatérülése	481 E Ft
	hivatali igazgatás	
	- munkáltató által nyújtott kölcsön visszatérülése	512 E Ft

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét (Rendelet-tervezet 1. és 2. sz. táblázatok E. sor 4. oszlop) érintő módosítások mindösszesen:

1.523.853 E Ft

B.) Javaslat a többletbevételek felhasználására, a bevételi előirányzatok átcsoportosítására, illetve a bevételi elmaradások rendezésére

- a.) A „működési célú támogatások áht-n belülről” címen tervbe vett **46.085 E Ft** összegű támogatásokból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk:

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen 31.555 E Ft

előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Egyéb pályázatok (YoulnHerit pályázat) 26.613 E Ft
- Általános tartalék 4.942 E Ft

Költségvetési intézmények költségvetése 14.530 E Ft

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Polgármesteri Hivatal
 - Hivatali igazgatás
 - bérkompenzáció 647 E Ft
 - Szociális feladatok
 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatása 44 E Ft
 - Európai Parlament képviselőinek választása 9.940 E Ft
- Intézmények Gazdasági Irodája
 - bérkompenzáció 3.899 E Ft

- b.) A „közhatalmi bevételek” címen tervbe vett **1.000 E Ft**-ből az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk:

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen 955 E Ft

előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Általános tartalék 955 E Ft

Költségvetési intézmények költségvetése 45 E Ft

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Polgármesteri Hivatal
 - Hivatali igazgatás 45 E Ft

- c.) A „működési bevételek” címen tervbe vett **128.841 E Ft** tervezett felhasználása

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen 71.899 E Ft

előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- bevételi előirányzatok módosítása

- Vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) 17.360 E Ft

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Önkormányzati igazgatás 3.618 E Ft
- Idegenforgalmi feladatok 1.080 E Ft
- Céltartalék 40.996 E Ft
- Általános tartalék 8.845 E Ft

Költségvetési intézmények költségvetése 56.942 E Ft

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Polgármesteri Hivatal
 - Hivatali igazgatás 539 E Ft
- Intézmények Gazdasági Irodája 56.403 E Ft

- d.) A „**működési célú átvett pénzeszközök**” címen tervbe vett **361 E Ft** tervezett felhasználása

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen 361 E Ft
előiránnyal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Általános tartalék 361 E Ft

- e.) A „**felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**” címen tervbe vett **1.362.392 E Ft** összegű támogatásokból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk:

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen 1.362.392 E Ft
előiránnyal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Városüzemeltetési feladatok 1.136.400 E Ft
- Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. 174.667 E Ft
- Általános tartalék 51.325 E Ft

- f.) A „**Felhalmozási bevételek**” címen tervbe vett – **16.166 E Ft**-ból az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítását javaslom:

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen - 17.360 E Ft
előiránnyal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- bevételi előirányzatok módosítása

- Vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) - 17.360 E Ft

Költségvetési intézmények költségvetése 1.194 E Ft

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Polgármesteri Hivatal - Hivatali igazgatás 1.194 E Ft

- g.) A „**felhalmozási célú átvett pénzeszközök**” címen tervbe vett **1.340 E Ft** tervezett felhasználása

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen 1.340 E Ft
előiránnyal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- kiadási előirányzatok módosítása

- Önkormányzati igazgatás 512 E Ft
- Céltartalék 828 E Ft

- C.) A 2019. évre jóváhagyott módosítások képviselő-testületi döntések alapján:**

A képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosítások átvezetése történt meg a költségvetésben:

a.)	Általános tartalék terhére	
-	8/2019.(II.21.) Baross Gábor Telepi Polgári Kör részére jóváhagyott működési célú támogatás kiegészítése	450 E Ft
-	118/2019.(VI.20.) 2019. évi útépítési pályázat benyújtásához önrész biztosítása	60.000 E Ft

b.)	Intézményi tartalék terhére	
	- 80/2019.(V.16.) Egyesített Óvoda férőhelybővítése és ehhez kapcsolódóan - engedélyezett létszám megemlése - felszerelések és berendezések költségeire fedezet biztosítása	4.935 E Ft 3.000 E Ft
	- 118/2019.(VI.20.) 2019. évi útépítési pályázat benyújtásához önrész biztosítása	73.461 E Ft
	- 126/2019.(VI.20.) Intézmények informatikai feladat-ellátásának biztosítása	5.700 E Ft
c.)	Pályázatok önrésze terhére	
	- 115/2019.(VI.20.) Közösségi költségvetés bevezetése Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületében	8.537 E Ft
	- 123/2019.(VI.20.) A Magyar Jégkorong Szövetség által fedett mobil jégpálya létesítésére megítélt TAO támogatás önrészenek biztosítása vissza nem térítendő támogatásként a Pesterzsébeti Hockey Club részére	21.931 E Ft
	- 127/2019.(VI.20.) Az Önkormányzat „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” című pályázathoz történő csatlakozásának jóváhagyása	384 E Ft
d.)	Történelmi emlékhelyek kialakítása keretének terhére	
	- 115/2019.(VI.20.) Közösségi költségvetés bevezetése Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületében	48.160 E Ft
e.)	További évekre képezett felhalmozási célú tartalék terhére	
	- 115/2019.(VI.20.) Közösségi költségvetés bevezetése Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületében	13.303 E Ft
	- 123/2019.(VI.20.) A Magyar Jégkorong Szövetség által fedett mobil jégpálya létesítésére megítélt TAO támogatás önrészenek biztosítása vissza nem térítendő támogatásként a Pesterzsébeti Hockey Club részére	50.000 E Ft
f.)	Felhalmozási kiadások tartalékának terhére	
	- 77/2019.(V.16.) 2019. évi útépítési pályázat benyújtásához önrész biztosítása	47.596 E Ft
	- 118/2019.(VI.20.) 2019. évi útépítési pályázat benyújtásához önrész biztosítása	62.708 E Ft
g.)	Ingatlanok vásárlása keretének terhére	
	- 118/2019.(VI.20.) 2019. évi útépítési pályázat benyújtásához önrész biztosítása	177.440 E Ft
	- 123/2019.(VI.20.) A Magyar Jégkorong Szövetség által fedett mobil jégpálya létesítésére megítélt TAO támogatás önrészenek biztosítása vissza nem térítendő támogatásként a Pesterzsébeti Hockey Club részére	20.000 E Ft
	- 135/2019.(VI.20.) Budapest XXII. kerület Diófa utca 1-5. szám alatti ingatlanra biztosított elővásárlási jog érvényesítése	152.400 E Ft
h.)	Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka	
	- 120/2019.(VI.20.) Parkfenntartási feladatok ellátására új határozott idejű szerződés megkötése	55.000 E Ft

i.)	Zöldfelületek felújítása, infrastruktúra fejlesztése keretének terhére	
	- 77/2019.(V.16.) 2019. évi útépítési pályázat benyújtásához önrész biztosítása	150.000 E Ft
j.)	Környezetvédelmi Alap terhére	
	- 79/2019.(V.16.) Egységes emelt színvonalú zöldfelületi arculat kialakítása érdekében fővárosi és állami tulajdonú zöldfelületek kezelésének elősegítése	5.000 E Ft
k.)	Egyéb feladatok terhére	
	- 38/2019.(III.28.) Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása - önkormányzati igazgatás - eü.-i és szociális feladatok – egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési prevenciók programok	- 5.000 E Ft + 5.000 E Ft
	- 118/2019.(VI.20.) 2019. évi útépítési pályázat benyújtásához önrész biztosítása városüzemeltetési feladatokon belül - Pécsi utca mentén további parkolók kialakítása - útépítési pályázat - 2019	- 25.000 E Ft + 25.000 E Ft
	- 121/2019.(VI.20.) Káldor Adolf Szakrendelővel vagyonkezelési szerződés kötése - városüzemeltetési feladatok – általános hibaelhárítás - eü.-i és szociális feladatok – alapellátás fejlesztése - Dél-budai Eü.-i Szolgálat NKft. – működési tám.-a	- 3.900 E Ft - 4.200 E Ft + 8.100 E Ft
l.)	Létszám módosítása	
	- 80/2019.(V.16.) Egyesített Óvoda férőhelybővítése és ehhez kapcsolódóan az engedélyezett létszám megemlése	+ 6 fő
	- 126/2019.(VI.20.) Intézmények informatikai feladat-ellátásának biztosítása - betöltetlen szakmai álláshely - egyéb technikai álláshely	- 1 fő + 2 fő

D.) Az éves költségvetésen belül az általános tartalékkeret változtatására az alábbi módosítások végrehajtását javaslom:

a.)	Általános tartalékkeret növelésére:	67.545 E Ft
	amely összeg az alábbi bevételekből tevődik össze:	
-	2017. évi normatív támogatások felülvizsgálata	4.716 E Ft
-	2018. évi iparüzési adó beszedésére elkülönített költségek elszámolása	1.117 E Ft
-	köztetetés bevétele	183 E Ft
-	előző évben nyújtott támogatások elszámolása:	
--	Bursa Hungarica ösztöndíj	210 E Ft
--	közterületi jelenlét támogatása	16 E Ft
--	közművelődési pályázat keretében nyújtott támogatások	113 E Ft
--	polgármesteri keretből nyújtott támogatások	200 E Ft
--	Polgárőrség támogatása	48 E Ft
-	önkormányzati igazgatás többletbevételei	9.426 E Ft

- városüzemeltetési feladatok	100 E Ft
- Szent István tér fejlesztése (pályázat)	51.325 E Ft
- kerületi naptár, kiadványok	91 E Ft
b.) Általános tartalék-keret csökkentésére:	109.607 E Ft
amely összegből az alábbi bevételi előirányzatok csökkentését és kiadási előirányzatok megemelését javasolom:	
- Baross Gábor Telepi Polgári Kör támogatásának kieg.-e	
Kulturális feladatok	
- egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	450 E Ft
- Budapest XXII. kerület, Terv utca 14/A ingatlanra tervezett bölcsőde tervezése	
Vagyongazdálkodási feladatok	
- beruházások	6.200 E Ft
- Oroszlános Udvar komplex fejlesztésére koncepció terv készítése pályázathoz	
Vagyongazdálkodási feladatok	
- beruházások	18.314 E Ft
- 2019. évi útépitési pályázathoz saját forrás biztosítása	
Városüzemeltetési feladatok	
- beruházások	60.000 E Ft
- Önkormányzati igazgatás keretének kiegészítése	
Önkormányzati igazgatás	
- dologi kiadás	20.000 E Ft
- Veréb utcai barlanglakás	
Idegenforgalmi feladatok	
- dologi kiadás	470 E Ft
- Műsorkészítés, elektronikus és közösségi média	
Sajtó	
- személyi juttatás	1.124 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	197 E Ft
- Köztemetéssel kapcsolatos kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
- dologi kiadás	2.500 E Ft
- Fennsík Fürkész kiadvány	
Főépítési és városrendezési feladatok	
- személyi juttatás	10 E Ft
- Parkok és locsolóhálózatok vízdíja	
Városüzemeltetési feladatok	
- dologi kiadás	300 E Ft
- Köztéri órák üzemeltetése	
Városüzemeltetési feladatok	
- dologi kiadás	42 E Ft

Az a.) és b.) pontokban végrehajtott módosítások átvezetése után az általános tartalék módosított összegét 107.938 E Ft-ban javasolom tervbe venni.

E.) A céltartalék változtatására a következő előirányzat módosítások végrehajtását javasolom:

a.)	A céltartalék növelésére:	214.299 E Ft
	- Környezetvédelmi Alap	
	- csatornarákötési támogatás visszatérülése	347 E Ft
	- hagyományos építésű ingatlanok felújítására nyújtott támogatás visszatérülése	481 E Ft
	- fapótlás és telepített fák utógondozása	9.205 E Ft
	- Intézményi tartalék	31.791 E Ft
	- Ingatlanok vásárlása keretének kiegészítése	172.475 E Ft
b.)	A céltartalékba helyezett összegekből előirányzatosításra, törlésre került melyből az alábbi bevételi előirányzatok csökkentését, valamint kiadási előirányzatok növelését javasolom tervbe venni:	1 402.045 E Ft
	- Út, járda és közterület fejlesztése	- 97.857 E Ft
	1.) Leányka utcai parkoló építése	
	Városüzemeltetési feladatok	
	dologi kiadás	898 E Ft
	beruházások	840 E Ft
	2.) műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok	
	Városüzemeltetési feladatok	
	dologi kiadás	8.360 E Ft
	3.) járdaépítések kivitelezése	
	Városüzemeltetési feladatok	
	beruházások	42.101 E Ft
	4.) járdafelújítások kivitelezése	
	Városüzemeltetési feladatok	
	felújítások	31.158 E Ft
	5.) Szent István tér fejlesztése II. ütem	
	Városüzemeltetési feladatok	
	beruházások	14.500 E Ft
	- Környezetvédelmi Alap	- 15.807 E Ft
	1.) ágdarálási program	
	Környezetvédelem	
	dologi kiadás	5.000 E Ft
	2.) szennyvízcsatorna rákötési támogatás nyújtása	
	Környezetvédelem	
	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	300 E Ft
	3.) lakossági komposztláda program	
	Környezetvédelem	
	dologi kiadás	1.600 E Ft
	4.) egységes emelt színvonalú zöldfelületi arculat kialakítása (állami és fővárosi területek kezelésének elősegítése)	
	Környezetvédelem	
	dologi kiadás	7.907 E Ft
	5.) környezetvédelmi pályázatok	
	Környezetvédelem	
	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1.000 E Ft
	- Polgármesteri keret I. félévi felhasználása	- 7.671 E Ft
	Polgármesteri keret	

személyi juttatás	136 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	13 E Ft
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7.522 E Ft
- Intézményi tartalék	- 120.120 E Ft
1.) Intézmények Gazdasági Irodája Központ – zárási és nyitási feladatok ellátása	
Intézmények Gazdasági Irodája	
személyi juttatás	4.115 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	803 E Ft
2.) Egyesített Óvoda költségvetésének kiegészítése	
Intézmények Gazdasági Irodája	
személyi juttatás	6.000 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1.170 E Ft
3.) Intézményi dolgozók I. félévi jutalmazása	
Intézmények Gazdasági Irodája	
személyi juttatás	12.459 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2.428 E Ft
4.) Intézmények Gazdasági Irodája Központ – intézményi informatikai feladatok ellátása	
Intézmények Gazdasági Irodája	
személyi juttatás	4.000 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	700 E Ft
dologi kiadás	1.000 E Ft
beruházások	4.056 E Ft
Vagyongazdálkodási feladatok	
felújítások	1.300 E Ft
5.) útépitési pályázat – 2019 (kiegészítés)	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	15.618 E Ft
beruházások	57.843 E Ft
6.) Egyesített Óvoda férőhely bővítése és ehhez kapcsolódó létszámnövelése	
Intézmények Gazdasági Irodája	
személyi juttatás	4.200 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	735 E Ft
dologi kiadás	979 E Ft
beruházások	2.021 E Ft
7.) Család- és Gyermejjóléti Központ – előző évről áthúzódó költségek fedezetének biztosítása	
Intézmények Gazdasági Irodája	
beruházások	693 E Ft
- Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díjai	- 2.000 E Ft
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
dologi kiadás	
-- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	170 E Ft
-- Görög Nemzetiségi Önkormányzat	170 E Ft
-- Horvát Önkormányzat	260 E Ft
-- Német Nemzetiségi Önkormányzat	950 E Ft
-- Roma Önkormányzat	450 E Ft
- Pályázatok önrésze	- 34.884 E Ft
1.) Hajó u. – Dunaparti sétány környezetének fejlesztése TÉR_KÖZ pályázat – soft programok	

Hajó u. – Dunaparti sétány környezetének fejlesztése

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4.032 E Ft
2.) sportcélú fejlesztések keretében mobil jégpálya létesítésének támogatása	
Kerületi feladatok	
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	21.931 E Ft
3.) internetkapcsolat helyi közösségekben (WiFi4EU pályázat)	
Közszolgáltatás fejlesztési feladatok	
dologi kiadás	384 E Ft
4.) közösségi költségvetés bevezetése	
Egyéb pályázatok	
dologi kiadás	8.537 E Ft
- Nemzetiségi önkormányzatok támogatás	- 5.991 E Ft
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
-- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1.370 E Ft
-- Görög Nemzetiségi Önkormányzat	500 E Ft
-- Horvát Önkormányzat	1.130 E Ft
-- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1.030 E Ft
-- Roma Önkormányzat	1.961 E Ft
- Felhalmozási kiadások tartaléka	- 250.053 E Ft
1.) járdafelújítások kivitelezése	
Városüzemeltetési feladatok	
felújítások	113.749 E Ft
2.) Terv utcai játszótér	
Városüzemeltetési feladatok	
beruházások	26.000 E Ft
3.) útépítési pályázat - 2019	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	10.119 E Ft
beruházások	37.477 E Ft
4.) útépítési pályázat – 2019 (kiegészítés)	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	13.332 E Ft
beruházások	49.376 E Ft
- Zöldterületek felújítása, infrastruktúra fejlesztése (útépítési pályázat – 2019)	- 150.000 E Ft
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	31.890 E Ft
beruházások	118.110 E Ft
- 2018. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek elszámolása	- 5.899 E Ft
Önkormányzati igazgatás	
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4.782 E Ft
Tartalék	
általános tartalék	1.117 E Ft
- Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	- 3.900 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	
dologi kiadás	3.900 E Ft

- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka	- 179.000 E Ft
1.) parkfenntartási feladatok	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	140.000 E Ft
2.) útépitések előtti közmű kiváltások	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	7.000 E Ft
3.) általános hibaelhárítás	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	24.554 E Ft
beruházások	268 E Ft
felújítások	178 E Ft
4.) érintés-, tűz- és villámvédelem	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	2.000 E Ft
5.) locsolóhálózatok karbantartása	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	5.000 E Ft
- Önkormányzati bérlakások térítése	- 15.000 E Ft
Tartalék	
célartalék	15.000 E Ft
- Ingatlanok vásárlása	- 402.400 E Ft
1.) sportcélú fejlesztések keretében mobil jégpálya létesítésének támogatása	
Kerületi feladatok	
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	20.000 E Ft
2.) Diófa u. 1-5. szám alatti ingatlan megvásárlása	
Ingatlanok vásárlása	
dologi kiadás	32.400 E Ft
beruházások	120.000 E Ft
3.) útépitési pályázat – 2019 (kiegészítés)	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	50.479 E Ft
beruházások	126.961 E Ft
4.) Rózsakert u. 24. szám alatti ingatlan 18/100 tulajdoni hányadának megvásárlása	
Ingatlanok vásárlása	
beruházások	52.560 E Ft
- További évekre képezett felhalmozási célú tartalék	- 63.303 E Ft
1.) sportcélú fejlesztések keretében mobil jégpálya létesítésének támogatása	
Kerületi feladatok	
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	50.000 E Ft
2.) közösségi költségvetés bevezetése	
Egyéb pályázatok	
dologi kiadás	13.303 E Ft
- Történelmi emlékhelyek kialakítása (közösségi költségvetés bevezetésére)	- 48.160 E Ft
Egyéb pályázatok	
dologi kiadás	48.160 E Ft

Az a.) és b.) pontokban végrehajtott módosítások átvezetése után a céltartalék módosított összegét 553.861 E Ft-ban javasolom tervbe venni.

F.) A költségvetési alcímeken belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

- Elektronikus információbiztonsággal összefüggő feladatok
Önkormányzati igazgatás
dologi kiadás - 4.555 E Ft
- **Közzolgáltatás fejlesztési feladatok**
dologi kiadás 4.555 E Ft
- Egyesített Bölcsőde helykialakítási terve
Kerületi feladatok
dologi kiadás - 2.100 E Ft
- **Intézmények Gazdasági Irodája**
dologi kiadás 893 E Ft
beruházások 1.207 E Ft
- Sportcélú fejlesztések
Kerületi feladatok
felújítások - 18.500 E Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 18.500 E Ft
- Önkormányzati igazgatás keretének I. félévi felhasználása
Önkormányzati igazgatás
dologi kiadás - 488 E Ft
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 488 E Ft
- Egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési
prevenációs programok
Önkormányzati igazgatás
dologi kiadás - 5.000 E Ft
- **Egészségügyi és szociális feladatok**
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 5.000 E Ft
- Egyesített Óvoda – óvodás duatlon megrendezése
Kerületi feladatok
dologi kiadás - 200 E Ft
- **Intézmények Gazdasági Irodája**
dologi kiadás 200 E Ft
- Hajó u. – Duna parti sétány környezetének fejlesztése
(kondipark létesítésére)
Ingtatlanok vásárlása
beruházások - 25.000 E Ft
- **Hajó u. – Duna parti sétány környezetének fejlesztése**
beruházások 25.000 E Ft
- Hajó u. – Duna parti sétány környezetének fejlesztése
kereten belüli átcsoportosítás
Hajó u. – Duna parti sétány környezetének fejlesztése
beruházások - 116.297 E Ft
dologi kiadás 116.297 E Ft
- Memento Szmolenszkért emlékmű keretének I. félévi
felhasználása
Memento Szmolenszkért emlékmű
beruházások - 10.767 E Ft

dologi kiadás	10.767 E Ft
- Egyházak támogatásának kiegészítése	
Kulturális feladatok	
dologi kiadás	- 5.000 E Ft
Egyházak támogatása	
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5.000 E Ft
- Járdáépítések kivitelezése	
Kártalanítás, utcanyitás	
beruházások	- 804 E Ft
Városüzemeltetési feladatok	
beruházások	804 E Ft
- Közművelődési pályázatok	
Kulturális feladatok	
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	- 350 E Ft
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	350 E Ft
- Kerületi díjak átadása a Kerület Napján	
Kerületi díjak	
személyi juttatás	- 490 E Ft
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	430 E Ft
Intézmények Gazdasági Irodája	
dologi kiadás	60 E Ft
- Ingatlanok vásárlása keret kiegészítése	
1.) kiemelt kerületi rendezvények	
Kerületi feladatok	
dologi kiadás	- 1.000 E Ft
2.) egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatások	
Kerületi feladatok	
dologi kiadás	- 1.500 E Ft
3.) Halacska Református Óvoda	
Kerületi feladatok	
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	- 1.000 E Ft
4.) HACCP eszközbeszerzés	
Egészségügyi és szociális feladatok	
beruházások	- 3.000 E Ft
5.) Bursa Hungarica ösztöndíj	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	- 6.000 E Ft
6.) települési támogatások	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
ellátottak pénzbeli juttatása	
-- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	- 1.000 E Ft
-- diétás étkeztetés	- 1.000 E Ft
-- krízis segély	- 6.000 E Ft
-- lakhatási támogatás	- 2.000 E Ft
-- hátraleékezelési támogatás	- 1.500 E Ft
-- beteggondozási díj	- 6.000 E Ft
-- babakelengye támogatás	- 2.000 E Ft
-- ingatlanhelyreállítási támogatás	- 1.000 E Ft
7.) Bartók lakótelep zöldterület fejlesztése	
Városüzemeltetési feladatok	
felújítások	- 17.086 E Ft

8.) útépitések – Zala u.	
Városüzemeltetési feladatok	
beruházások	- 18.689 E Ft
9.) intézményi vizesblokk – Polgármesteri Hivatal	
Városüzemeltetési feladatok	
felújítások	
-- pince és padló belső vízszigetelése	- 38.000 E Ft
-- pince külső oldalfali vízszigetelése	- 40.700 E Ft
10.) önkormányzati bérlakások térítése	
Tartalék	
céltartalék	- 15.000 E Ft
11.) ingatlanértékesítési feladatok kiadásai	
Kártalanítás, utcanytítás	
dologi kiadás	- 7.000 E Ft
12.) rendészeti nyilvántartási program	
Közterület – felügyelet	
beruházások	- 3.000 E Ft
13.) ingatlanok vásárlása	
Tartalék	
céltartalék	172.475 E Ft
- Szakrendelővel vagyongazdálkodási szerződés kötése	
1.) általános hibaelhárítás	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	- 3.900 E Ft
2.) alapellátás fejlesztése	
Egészségügyi és szociális feladatok	
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	- 4.200 E Ft
3.) Szakrendelő működési támogatása	
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.	
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	8.100 E Ft
- Közrendvédelmi rendezvények	
Kerületi feladatok	
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	
-- Mentőszolgálat	- 200 E Ft
-- Közrendvédelmi rendezvények	200 E Ft
- Térinformatikai rendszer átalakítása	
Főépítészeti, városrendezési feladatok	
dologi kiadás	
-- Mapinfo térinformatikai rendszer	- 207 E Ft
-- térinformatikai rendszer átalakítása	207 E Ft
- Egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatások	
Kerületi feladatok	
dologi kiadás	- 400 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	400 E Ft
- Kerületi tanulmányi versenyek önkormányzati díjazása	
Kerületi feladatok	
dologi kiadás	- 200 E Ft
személyi juttatás	200 E Ft
- Érettségizők részére ajándék	
Kerületi feladatok	
személyi juttatás	- 173 E Ft
dologi kiadás	173 E Ft

- Sportcélú fejlesztések		
Kerületi feladatok		
beruházások		- 121 E Ft
felújítások		- 27.825 E Ft
dologi kiadás		121 E Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		27.825 E Ft
- Kiemelt önkormányzati rendezvények		
Kulturális feladatok		
dologi kiadás		- 2.029 E Ft
személyi juttatás		1.937 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho		92 E Ft
- Művészeti programok szervezése		
Kulturális feladatok		
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		- 4.505 E Ft
dologi kiadás		4.505 E Ft
- Reprezentációs ajándéktárgyak beszerzése		
Idegenforgalmi feladatok		
személyi juttatás		- 2.000 E Ft
dologi kiadás		2.000 E Ft
- Budafoki Pincejártat		
Idegenforgalmi feladatok		
dologi kiadás		- 126 E Ft
személyi juttatás		126 E Ft
- Önkormányzatot terhelő környezetvédelmi kötelezések		
Környezetvédelem		
beruházások		- 273 E Ft
dologi kiadás		273 E Ft
- Alapellátás fejlesztésével kapcsolatos feladatok		
Egészségügyi és szociális feladatok		
egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre		- 6.627 E Ft
dologi kiadás		6.627 E Ft
- Újbuda Prizma – szociális foglalkoztatás		
Szociális feladatellátás		
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		- 736 E Ft
dologi kiadás		736 E Ft
- Fennsík Fürkész kiadvány		
Főépítész, városrendezési feladatok		
munkaadókat terhelő járulékok és szocho		- 15 E Ft
személyi juttatás		15 E Ft
- Településrendezési fejlesztési tervek		
Főépítész, városrendezési feladatok		
beruházások		- 1.409 E Ft
dologi kiadás		1.409 E Ft
- Városrendezési feladatok keretek közötti módosítása		
1.) Gráf Antal díj		
Főépítész, városrendezési feladatok		
személyi juttatás		- 205 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho		- 45 E Ft
2.) KÉSZ és TKR eseti módosításai		
Főépítész, városrendezési feladatok		
beruházások		250 E Ft

- Utcanyitások és terület-lejegyzések költségei	
Kártalanítás	
beruházások	- 2.101 E Ft
dologi kiadás	2.101 E Ft
- Elektronikus információbiztonsággal összefüggő feladatok	
Közszolgáltatás fejlesztési feladatok	
beruházások	- 10.000 E Ft
dologi kiadás	10.000 E Ft
- YouInHerit pályázat	
Önkormányzati igazgatás	
személyi juttatás	- 2.098 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	- 409 E Ft
Egyéb pályázatok	
dologi kiadás	- 2.966 E Ft
személyi juttatás	4.685 E Ft
munkaadót terhelő járulékok és szocho	788 E Ft
- Mobilkamera rendszer működtetése, fejlesztése	
Közterület – felügyelet	
beruházások	- 7.568 E Ft
dologi kiadás	7.568 E Ft
- Hajó u. – Duna part környezetének fejlesztése (TÉR_KÖZ pályázat)	
Hajó u. – Duna parti sétány környezetének fejlesztése	
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	- 2.062 E Ft
beruházások	- 767 E Ft
dologi kiadás	2.829 E Ft
- Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria kialakítása (TÉR_KÖZ pályázat)	
Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria	
felújítások	- 70.039 E Ft
dologi kiadás	70.039 E Ft
- Ingatlanok vásárlása és lakásvásárlás lakáskonceptió végrehajtásához keretek közötti átcsoportosítás	
Vagyongazdálkodási feladatok	
beruházások	- 200 E Ft
Ingatlanok vásárlása	
beruházások	200 E Ft
- Intézmények Gazdasági Irodája többletbevételei	
Intézmények Gazdasági Irodája	
intézményfinanszírozás	- 31.791 E Ft
Tartalék	
céltartalék	31.791 E Ft
- Vagyongazdálkodási feladatok átcsoportosításai	
1.) <i>Kereteken belüli átcsoportosítások</i>	
- lakáskarbantartás	
dologi kiadás	- 871 E Ft
beruházások	138 E Ft
felújítások	733 E Ft
- lakásfelújítás	
felújítások	- 4.142 E Ft
dologi kiadás	2.992 E Ft
beruházások	1.150 E Ft

- nem lakáscélú helyiségek karbantartása	
dologi kiadás	- 23.625 E Ft
beruházások	16.084 E Ft
felújítások	7.541 E Ft
- nem lakáscélú helyiségek felújítása	
felújítások	- 16.210 E Ft
dologi kiadás	10.482 E Ft
beruházások	5.728 E Ft
- orvosi rendelők karbantartása	
dologi kiadás	- 173 E Ft
beruházások	173 E Ft
- kiemelt beruházások tervezése	
dologi kiadás	- 12.502 E Ft
beruházások	12.502 E Ft
3.) Keretek közötti átcsoportosítások	
a.) - Kossuth Lajos utcai homlokzat felújítása	
felújítások	- 4.000 E Ft
- "Régi idők új kapui" és "Budafok-Belváros megújul" pályázat	
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	- 5.000 E Ft
- nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	
dologi kiadás	9.000 E Ft
b.)- piac fejlesztése	
beruházások	- 8.000 E Ft
- nem lakáscélú ingatlanok felújítása	
felújítások	
-- Oroszlános Udvar	8.000 E Ft
c.) - Lakásfelújítás	
felújítások	
-- társasházi önrész	- 5.000 E Ft
- orvosi rendelők karbantartása	
dologi kiadás	3.000 E Ft
- lakásértékesítés költségei	
dologi kiadás	2.000 E Ft
d.)- nem lakáscélú ingatlanok felújítása	
felújítások	
-- Kossuth Lajos utca 1.	- 10.000 E Ft
-- Tóth József utca 45.	- 1.000 E Ft
-- muráliák a kerületben	- 6.300 E Ft
- lakásfelújítás	
felújítások	
-- gázvezetékek kötelező felülvizsgálata, CO érzékelők felszerelése	- 6.700 E Ft
-- Magasház utca 1.	- 1.000 E Ft
-- Nagytétényi út 82-86.	25.000 E Ft
- Városüzemeltetési feladatok átcsoportosítása	
1.) Testületi határozat alapján	
Pécsi utca mentén további parkolók kialakítása	
beruházások	- 25.000 E Ft

útépítés pályázat – 2019	
dologi kiadás	5.315 E Ft
beruházások	19.685 E Ft
2.) Polgármesteri hatáskörben engedélyezett átcsoportosítások	
beruházások	
- felszíni vízelvezetések tervezése	- 2.000 E Ft
- vízvezeték építése – előre nem tervezhető	- 10.006 E Ft
- útépítések tervezése	- 388 E Ft
- játzó- és sporteszközök telepítése, pótlása	- 3.073 E Ft
- kisebb zöldterület fejlesztési munkák	- 1.728 E Ft
- intézményi bútorozás	- 561 E Ft
- intézményi sportcélú helyiségek, sportudvarok	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	- 1.835 E Ft
- intézményi egyéb beruházások és felújítások	
-- Napraforgó Tagbölcsőde	- 6.000 E Ft
-- Csemetekert Tagóvoda	- 4.473 E Ft
-- Maci Tagóvoda	- 15.000 E Ft
-- Klauzál Ház	- 1.000 E Ft
- intézményi vizesblokk	
-- Napraforgó Tagbölcsőde	- 8.000 E Ft
-- Csicsergő Tagóvoda	- 275 E Ft
- intézményi konyha	
-- Maci Tagóvoda	- 15.000 E Ft
felújítások	
- közterületi sportpálya burkolatok karbantartása	- 1.850 E Ft
- Bartók lakótelep zöldterület fejlesztése	- 1.713 E Ft
- útfelújítások kivitelezése	- 38.555 E Ft
- intézményekben elektromos berendezések jav.-a	- 785 E Ft
- intézményi egyéb beruházások és felújítások	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	- 2.000 E Ft
-- Napraforgó Tagbölcsőde	- 3.100 E Ft
-- Csicsergő Tagóvoda	- 5.800 E Ft
-- Tündéerkert Tagóvoda	- 2.450 E Ft
-- Szociális Szolgálat (XVI. u.)	- 655 E Ft
- intézményi sportcélú helyiségek, sportudvarok	
-- Huncutka Tagóvoda	- 200 E Ft
-- Rózsakert Tagóvoda	- 500 E Ft
- intézményi vizesblokk	
-- Leányka Tagbölcsőde	- 1.000 E Ft
-- Huncutka Tagóvoda	- 6.000 E Ft
-- Polgármesteri Hivatal (Városház tér)	- 270 E Ft
- intézményi fűtés	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	- 2.000 E Ft
dologi kiadás	
- homokcsere közterületen és intézményben	- 143 E Ft
- parkfenntartási feladatok	- 275 E Ft
- útépítések előtti közműkiváltások	- 12.000 E Ft
- közterületi általános hibaelhárítás	- 5.600 E Ft
- veszélyes hulladékgyűjtési akció	- 1.000 E Ft

beruházások

- zöldterületek fejlesztésének tervezése	12.000 E Ft
- játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása	3.256 E Ft
- új játszótér építése Jósika utcában	1.713 E Ft
- járdaépítések kivitelezése	4.897 E Ft
- járdafelújítások – előre nem tervezhető	15.700 E Ft
- útfelújítások tervezése	388 E Ft
- Leányka u. parkoló építése közvilágítással	6.000 E Ft
- intézményi sportcélú helyiségek, sportudvarok	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	96 E Ft
-- Rózsakert Tagbölcsőde	325 E Ft
-- Csemetekert Tagóvoda	310 E Ft
-- Rózsakert Tagóvoda	465 E Ft
- intézményi egyéb beruházások és felújítások	
--Család- és Gyermejkölcsöki Központ (Nagytétényi út 261.)	4.473 E Ft

felújítások

- József Attila lakótelep felújítása	2.635 E Ft
- járdafelújítások kivitelezése	12.559 E Ft
- intézményekben gépészeti berendezések javítása	785 E Ft
- intézményi sportcélú helyiségek, sportudvarok	
-- Leányka Tagóvoda	3.470 E Ft
-- Tündérkert Tagóvoda	3.725 E Ft
-- Zöldecské Tagóvoda	151 E Ft
- intézményi egyéb beruházások és felújítások	
-- Leányka Tagbölcsőde	1.000 E Ft

dologi kiadás

- játszóeszközök karbantartása intézményekben	5.154 E Ft
- játszóeszközök karbantartása közterületen	2.189 E Ft
- parkfenntartási feladatok	31.735 E Ft
- virágosítási program	275 E Ft
- játszóeszközök alatti gumiburkolat javítása	4.928 E Ft
- karácsonyi díszkivilágítás	10.000 E Ft
- egyéb forgalomtechnikai létesítmények	1.006 E Ft
- egyéb útfenntartási kiadások	5.000 E Ft
- hintőanyag beszerzése	1.000 E Ft
- közterületi illegális hulladék elszállítása	5.000 E Ft
- földútjavítások	5.000 E Ft
- átereszek tisztítása	2.000 E Ft
- ároktisztítás	3.000 E Ft
- Borfesztyvál elektromos költségei	4.000 E Ft
- klímavédelmi program (környezetvédelem)	1.000 E Ft

3.) zöldterületek fejlesztésének tervezése

beruházások	- 1.338 E Ft
dologi kiadás	213 E Ft
felújítások	1.125 E Ft

4.) parkfenntartási részleg szerszám és anyagszükséglete

dologi kiadás	- 432 E Ft
személyi juttatás	400 E Ft
beruházások	32 E Ft

5.) faültetési program	
dologi kiadás	- 1.379 E Ft
beruházások	1.379 E Ft
6.) Rózsakerti ltp. felújítása	
beruházások	- 6.077 E Ft
felújítások	6.077 E Ft
7.) Kőbányász park felújítása	
felújítások	- 30.000 E Ft
beruházások	30.000 E Ft
8.) Terv utcai játszótér	
beruházások	- 27.000 E Ft
felújítások	27.000 E Ft
9.) utcabútorok pótlása	
dologi kiadás	
-- parkfenntartási feladatok	- 269 E Ft
-- utcabútorok pótlása	- 434 E Ft
beruházások	703 E Ft
10.) szennyvízcsatorna tervezések	
beruházások	- 1.020 E Ft
dologi kiadás	1.020 E Ft
11.) útépitések tervezése	
beruházások	- 2.146 E Ft
dologi kiadás	1.740 E Ft
felújítások	406 E Ft
12.) útfelújítások tervezése	
beruházások	- 388 E Ft
felújítások	388 E Ft
13.) útépitések – Pécsi u.	
beruházások	- 2.808 E Ft
dologi kiadás	2.808 E Ft
14.) útépités pályázat -2018	
beruházások	- 121.417 E Ft
dologi kiadás	121.417 E Ft
15.) egyéb útfenntartási kiadások	
dologi kiadás	- 7.718 E Ft
beruházások	249 E Ft
felújítások	7.469 E Ft
16.) egyéb forgalomtechnikai létesítmények	
dologi kiadás	- 4.982 E Ft
beruházások	4.982 E Ft

17.) közterületi útburkolati hibák lámpázása	
dologi kiadás	- 14 E Ft
beruházások	14 E Ft
18.) Általános hibaelhárítás	
dologi kiadás	- 474 E Ft
beruházások	474 E Ft
19.) Intézményekben burkolatok felújítása	
dologi kiadás	- 10.000 E Ft
felújítások	10.000 E Ft
20.) Intézményi tervezések	
felújítások	- 2.150 E Ft
beruházások	2.150 E Ft
21.) Intézményi vizesblokk	
felújítások	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	- 1.000 E Ft
-- Csicsergő Tagóvoda	- 64 E Ft
dologi kiadás	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	1.000 E Ft
-- Csicsergő Tagóvoda	64 E Ft
22.) Intézményi sportcélú helyiségek, sportudvarok	
felújítások	
-- Tündérmkert Tagóvoda	- 7.450 E Ft
beruházások	
-- Tündérmkert Tagóvoda	7.450 E Ft
23.) Intézményi tető	
beruházások	
-- Család- és Gyermejjóléti Központ (Nagytétényi út 261)	- 500 E Ft
dologi kiadás	
-- Család- és Gyermejjóléti Központ (Nagytétényi út 261)	500 E Ft
24.) Intézményi egyéb beruházások és felújítások	
felújítások	
-- Napraforgó Tagbölcsőde	- 210 E Ft
-- Zöldecske Tagóvoda	-700 E Ft
dologi kiadás	
-- Napraforgó Tagbölcsőde	210 E Ft
-- Zöldecske Tagóvoda	700 E Ft
25.) Bartók Tagóvoda és Napraforgó Tagbölcsőde – VEKOP pályázat	
dologi kiadás	- 36.058 E Ft
felújítások	36.058 E Ft

24.) Intézményekben hőérzet javítása

beruházások	- 2.925 E Ft
felújítások	2.925 E Ft

G.) Az önkormányzat intézményei az alábbi, kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosítások engedélyezését kérték:**1.) Polgármesteri Hivatal****Hivatali igazgatás**

dologi kiadás	- 1.390 E Ft
beruházások	1.390 E Ft

Polgári védelem

dologi kiadás	- 77 E Ft
személyi juttatás	77 E Ft

Számítástechnika*szerver és behatolásvédelmi eszközök beszerzése*

beruházások	- 1.504 E Ft
dologi kiadás	1.504 E Ft

egyéb közigazgatási, informatikai fejlesztések

beruházások	- 3.814 E Ft
dologi kiadás	3.814 E Ft

számítógépek, monitorok, nyomtatók beszerzése

beruházások	- 1.652 E Ft
dologi kiadás	1.652 E Ft

elektronikus információbiztonság

beruházások	- 2.515 E Ft
dologi kiadás	2.515 E Ft

Európai Parlament képviselőinek választása

dologi kiadás	- 17.529 E Ft
személyi juttatás	
-- hivatali igazgatás	850 E Ft
-- EP választás	13.685 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	
-- hivatali igazgatás	166 E Ft
-- EP választás	2.828 E Ft

2.) Intézmények Gazdasági Irodája**Család- és Gyermekjóléti Központ**

személyi juttatás	- 14.610 E Ft
dologi kiadás	14.610 E Ft

H.) Az Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó költségvetési szervek előirányzatainak intézmények közötti átcsoportosításai váltak szükségessé:**Család- és Gyermekjóléti Központ**

személyi juttatás	- 20.914 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	- 4.078 E Ft

Egyesített Óvoda

személyi juttatás	6.502 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1.368 E Ft

Egyesített Bölcsőde	
személyi juttatás	8.765 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1.709 E Ft
Szociális Szolgálat 22.	
személyi juttatás	3.224 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	628 E Ft
Védőnői Szolgálat 22.	
személyi juttatás	2.340 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	456 E Ft

I.) Engedélyezett álláshelyek változása:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete

- a 80/2019.(V.16.) számú határozatában 2019. szeptember 1-jétől az Egyesített Óvoda óvodapedagógus álláshelyeinek számát 4 fővel, a nevelő-oktató munkát segítő álláshelyeinek számát pedig 2 fővel emelte meg.

- a 126/2019.(VI.20.) számú határozatában 2019. július 1-jétől az Intézmények Gazdasági Irodája engedélyezett létszámát 1 fővel megemelte, valamint a betöltetlen szakmai álláshelyről az egyéb technikai álláshelyre 1 főt átcsoportosított.

A Képviselő-testület határozatai alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az engedélyezett álláshelyek számát az alábbiak szerint módosítottuk:

Intézmények Gazdasági Irodája	+ 7 fő
<i>ebből:</i>	
<i>Egyesített Óvoda</i>	<i>+ 6 fő</i>
<i>Intézmények Gazdasági Irodája Központ</i>	<i>+ 1 fő</i>

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés A-I részében részletesen bemutatott előirányzat-módosítások feladatonkénti bontását tételesen az előterjesztés, összesítését a rendeletmódosítási javaslat táblázatai tartalmazzák.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását.

A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.

A rendelet-tervezet mellékletei:

1-11. számú táblázat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Rendeletalkotási javaslat:

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg.

A támogató döntéshez az Mötv. 50. § és 42. § 1. pontja alapján **minősített** szótöbbség szükséges.

A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján **nyílt** szavazással történik.

Budapest, 2019.

Karsay Ferenc
polgármester

Az előterjesztés összesen 4 db mellékletet tartalmaz:

- 1.sz. melléklet: az önkormányzati bevételek részletezését tartalmazó táblázat
- 2.sz. melléklet: az önkormányzati kiadások részletezését tartalmazó táblázat
- 3.sz. melléklet: a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazó táblázat
- 4.sz. melléklet: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete

Az előterjesztést készítette:

Gazdasági Iroda(2019.....)

Látta:

Polgármesteri Kabinet(2019.....)

Közigazgatás - fejlesztési és Szervezési Iroda(2019.....)

Főépítészeti és Városrendezési Iroda(2019.....)

Városfejlesztési és - üzemeltetési Iroda(2019.....)

Vagyongazdálkodási Iroda(2019.....)

Építéshatósági és Műszaki Iroda(2019.....)

Humánszolgáltatási Iroda(2019.....)

Adóügyi Iroda(2019.....)

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Kabinet(2019.....)

dr. Répás Judit aljegyző(2019.....)

dr. Szántó János jegyző(2019.....)