



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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. november 28-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 előterjesztem a 2019. III. negyedévében 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 felülvizsgálati 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 III. negyedévi módosítását

- a központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások,
- a többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele,
- a képviselő-testület határozatainak végrehajtása,b
- 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 pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, terven felüli bevételek valamint bevételi elmaradások tervbevételére

Működési bevételeket érintő módosítások összesen (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „A” sora)	245.739 E Ft
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen összegeben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat I. sora):	106.863 E Ft
1.) Önkormányzat működési támogatása (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „I/1”. sora)	100.663 E Ft
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
- bérkompenzáció	1.969 E Ft
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
- minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatása	15.048 E Ft
- ágazati és működési támogatás	8.860 E Ft
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
- szociális ágazati összevont pótlék	16.691 E Ft
- minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatása	34.614 E Ft
- ágazati és működési támogatás	21.416 E Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- kulturális illetménypótlék	1.922 E Ft
elszámolásból származó bevételek	
- 2018. évi normatív támogatások elszámolása	143 E Ft
2.) Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „I/3”. sora)	6.200 E Ft
önkormányzati egyéb bevételek	
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	27 E Ft
- pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	2.652 E Ft
- Védőnői Szolgálat NEAK finanszírozása	12.000 E Ft
- szociális ágazati összevont pótlék (bevétel átcsoportosítása)	- 16.691 E Ft
- kulturális illetménypótlék (bevétel átcsoportosítása)	- 1.922 E Ft
Polgármesteri Hivatal	
- önkormányzati képviselők választása	10.134 E Ft

II.	Önkormányzatok közhatalmi bevételeinek változását	1.278 E Ft
	összegeben az alábbi jogcímenek javasoljuk tervbe venni (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat II. sora):	
1.)	Termékek és szolgáltatások adói	46 E Ft
	(Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „II/3”. sora)	
	önkormányzati egyéb bevételek	
	- idegenforgalmi adó	46 E Ft
2.)	Egyéb közhatalmi bevételek	1.232 E Ft
	(Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „II/4”. sora)	
	önkormányzati igazgatás	
	- felügyeleti díjak	1.122 E Ft
	- egyéb bírság, pótlék	90 E Ft
	Polgármesteri Hivatal	
	- építéshatósági feladatok	
	- igazgatási, szolgáltatási díjak	20 E Ft
III.	Működési bevételek változását	137.598 E Ft
	összegeben az alábbi jogcímenek javasoljuk tervbe venni (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat III. sora), melyből:	
	ellátottak pénzbeli juttatása	
	- köztemetés	
	- közvetített szolgáltatások ellenértéke	415 E Ft
	kulturális feladatok	
	- kerületi naptár, kiadványok	
	- készletértékesítés ellenértéke	150 E Ft
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	8 E Ft
	önkormányzati igazgatás	
	- szolgáltatások ellenértéke	5.123 E Ft
	- kamatbevételek	25.492 E Ft
	- biztosító által fizetett kártérítések	99 E Ft
	- egyéb működési bevételek	1.627 E Ft
	vagyongazdálkodási feladatok	
	- üdülők üzemeltetése	
	- szolgáltatások ellenértéke	337 E Ft
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	91 E Ft
	- orvosi rendelők üzemeltetési bevétele	
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	272 E Ft
	- telekbérleti díjak	
	- szolgáltatások ellenértéke	- 3 E Ft
	- egyéb működési bevételek	3 E Ft
	- területhasználati díjak	
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	57 E Ft
	- lakások bérleti díja	
	- szolgáltatások ellenértéke	23.711 E Ft
	- egyéb működési bevételek	688 E Ft
	- lakásüzemeltetés bevételei	
	- szolgáltatások ellenértéke	160 E Ft
	- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.603 E Ft
	- kiszámlázott általános forgalmi adó	41 E Ft
	- egyéb működési bevételek	10 E Ft

- helyiségek bérleti díja	
- kiszámlázott általános forgalmi adó	749 E Ft
- egyéb működési bevételek	13 E Ft
- helyiségek üzemeltetési bevételei	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	
- kiszámlázott általános forgalmi adó	11.098 E Ft
- telekértékesítés bevétele	542 E Ft
- kamatbevételek	
- lakásértékesítés bevétele	- 49 E Ft
- kamatbevételek	
- egyéb működési bevételek	55 E Ft
- egyéb helyiségek értékesítése	1 E Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó	
- egyéb működési bevételek	24 E Ft
	984 E Ft

Polgármesteri Hivatal

- hivatali igazgatás

- készletértékesítés ellenértéke	299 E Ft
- szolgáltatások ellenértéke	15 E Ft
- egyéb működési bevételek	102 E Ft

- családi rendezvények

- szolgáltatások ellenértéke	998 E Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó	87 E Ft

Intézmények Gazdasági Irodája

- szolgáltatások ellenértéke	4.374 E Ft
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	12.923 E Ft
- ellátási díjak	1.487 E Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó	2.634 E Ft
- általános forgalmi adó visszatérítése	41.082 E Ft
- egyéb működési bevételek	296 E Ft

IV. Működési célú átvett pénzeszközök **0 E Ft**
összegben módosulnak
(Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat IV. sora)

Felhalmozási bevételeket érintő módosítások összesen (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „B” sora)	892.205 E Ft
---	---------------------

V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről **930.200 E Ft**
összegben 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) **930.200 E Ft**
városüzemeltetési feladatok
- 2019. évi utépítési pályázat 930.200 E Ft

VI. Felhalmozási bevételek **- 38.611 E Ft**
összegben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt
(Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat VI. sora):

1.)	Ingtalanok értékesítése (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „VI/2”. sora)	- 38.611 E Ft
	vagyongazdálkodási feladatok	
	- telekértékesítés bevétele	- 106.351 E Ft
	- lakásértékesítés bevétele	68.748 E Ft
	- egyéb helyiség értékesítése	- 1.008 E Ft
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	616 E Ft
	összegben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat VII. sora):	
1.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	616 E Ft
	(Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat „VII/1”. sora)	
	környezetvédelem	
	- szennyvízcsatorna rákötési támogatás visszatérülése	80 E Ft
	- hagyományos építésű lakóingatlanok energiatakarékos felújítására nyújtott támogatások visszatérülése	94 E Ft
	hivatali igazgatás	
	- munkáltató által nyújtott kölcsön visszatérülése	442 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:	1.137.944 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 **106.863 E Ft** összegű támogatásokból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk:

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen	80.081 E Ft
előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:	
-- kiadási előirányzatok módosítása	
▪ Céltartalék	49.662 E Ft
▪ Általános tartalék	30.419 E Ft
Költségvetési intézmények költségvetése	26.782 E Ft
-- kiadási előirányzatok módosítása	
▪ Polgármesteri Hivatal	
- Hivatali igazgatás	
- bérkompenzáció	217 E Ft
- Szociális feladatok	
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatása	27 E Ft
- pénzügyi gyermekvédelmi támogatás	2.652 E Ft
- Európai Parlament képviselőinek választása	10.134 E Ft
• Intézmények Gazdasági Irodája	
- bérkompenzáció	1.752 E Ft
- Védőnői Szolgálat NEAK finanszírozása	12.000 E Ft

- b.) A „**közhatalmi bevételek**” címen tervbe vett **1.278 E Ft**-ból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk:

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen **1.258 E Ft**

előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- **kiadási előirányzatok módosítása**

- Általános tartalék **1.258 E Ft**

Költségvetési intézmények költségvetése **20 E Ft**

-- **kiadási előirányzatok módosítása**

- Polgármesteri Hivatal
- Hivatali igazgatás **20 E Ft**

- c.) A „**működési bevételek**” címen tervbe vett **137.598 E Ft** tervezett felhasználása

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen **115.628 E Ft**

előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- **bevételi előirányzatok módosítása**

- Vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) **38.611 E Ft**

-- **kiadási előirányzatok módosítása**

- Önkormányzati igazgatás **1.784 E Ft**
- Céltartalék **42.327 E Ft**
- Általános tartalék **32.906 E Ft**

Költségvetési intézmények költségvetése **21.970 E Ft**

-- **kiadási előirányzatok módosítása**

- Polgármesteri Hivatal
- Hivatali igazgatás **1.501 E Ft**
- Intézmények Gazdasági Irodája **20.469 E Ft**

- d.) A „**felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**” címen tervbe vett **930.200 E Ft** összegű támogatásokból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk:

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen **930.200 E Ft**

előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- **kiadási előirányzatok módosítása**

- Városüzemeltetési feladatok (útépítési pályázat – 2019) **930.200 E Ft**

- f.) A „**Felhalmozási bevételek**” címen tervbe vett – **38.611 E Ft**-ból az alábbi bevételi előirányzatok módosítását javaslom:

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen **- 38.611 E Ft**

előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- **bevételi előirányzatok módosítása**

- Vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) **- 38.611 E Ft**

- g.) A „**felhalmozási célú átvett pénzeszközök**” címen tervbe vett **616 E Ft** tervezett felhasználása

Önkormányzati feladatok költségvetése összesen **616 E Ft**

előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak:

-- **kiadási előirányzatok módosítása**

- | | |
|---------------------------|----------|
| ▪ Önkormányzati igazgatás | 442 E Ft |
| ▪ Céltartalék | 174 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.)	Intézményi tartalék terhére	
	- 164/2019.(IX.12.) a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ műszaki, technikai eszközállományának gyarapítása céljából „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázat benyújtása és a pályázathoz szükséges önrész fedezetének biztosítása	2.000 E Ft
b.)	Ingatlanok vásárlása keretének terhére	
	- 139/2019.(VIII.15.) Budapest XXII. kerület 238001/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1223 Budapest Nagytétényi út 57-63. szám alatt található „kivett telephely” megnevezésű ingatlan 123.063.000 forint vételáron történő értékesítése során elővásárlási jog érvényesítése	123.063 Ft
c.)	Egyéb feladatok terhére	
	- 153/2019.(IX.12.) Budafoki Labdarugó Club részére a BMTE sporttelepén tervezett tárgyi eszköz beruházásra megítélt TAO támogatás önrészének biztosítása - Budafoki Munkás Testező Egyesület működési célú támogatása - Budafoki Labdarugó Club felhalmozási célú támogatása	- 6.427 E Ft 6.427 E Ft
	- 154/2019.(IX.12.) Nagytétényi Sportegyesület részére utánpótlás nevelés feladatainak ellátására megítélt TAO támogatás önrészének biztosítása - Kiemelt kerületi rendezvények – Budapest Európa Fővárosa - Nagytétényi Sportegyesület működési célú támogatása	- 928 E Ft 928 E Ft
	- 169/2019.(IX.12.) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátására kötött megállapodás módosítása – az 1 fő kiskorú személy mellett további 3 fő nagykorú, autizmus spektrumzavarral élő személy részére ellátás biztosítása - Ellátottak pénzbeli juttatása – krízis segély - Fogyatékos személyek nappali ellátása - Újbuda	- 600 E Ft 600 E Ft

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

a.)	Általános tartalékkeret növelésére:	64.583 E Ft
	amely összeg az alábbi bevételekből tevődik össze:	
-	ágazati és működési támogatás igénylésének módosítása	30.276 E Ft
-	2018. évi normatív támogatások elszámolása	143 E Ft
-	idegenforgalmi adó bevétele	46 E Ft
-	kerületi naptár és helytörténeti kiadványok bevétele	150 E Ft
-	közttemetés bevétele	415 E Ft
-	önkormányzati igazgatás többletbevételei	33.553 E Ft
b.)	Általános tartalék-keret csökkentésére:	20.628 E Ft
	amely összegből az alábbi bevételi előirányzatok csökkentését és kiadási előirányzatok megemelését javasolom:	
-	URBACT pályázat	
	Egyéb pályázatok	
-	dologi kiadás	8.872 E Ft
-	Parkok és locsolóhálózatok vízdíja	
	Városüzemeltetési feladatok	
-	dologi kiadás	1.756 E Ft
-	Önkormányzati igazgatás keretének kiegészítése	
	Önkormányzati igazgatás	
-	dologi kiadás	10.000 E Ft

Az a.) és b.) pontokban végrehajtott módosítások átvezetése után az általános tartalék módosított összegét 151.893 E Ft-ban javasolom tervbe venni.

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

a.)	A céltartalék növelésére:	92.163 E Ft
-	Környezetvédelmi Alap	
-	csatornarakötési támogatás visszatérülése	80 E Ft
-	hagyományos építésű ingatlanok felújítására nyújtott támogatás visszatérülése	94 E Ft
-	Intézményi tartalék	42.327 E Ft
-	Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kiegészítő támogatása	49.662 E Ft
b.)	A céltartalékba helyezett összegekből előirányzatosításra került	162.657 E Ft
	melyből az alábbi bevételi előirányzatok csökkentését, valamint kiadási előirányzatok növelését javasolom tervbe venni:	
-	Intézményi tartalék	- 2.854 E Ft
	1.) Intézmények Gazdasági Irodája Központ – készlet modul tételeinek kivezetése	
	Intézmények Gazdasági Irodája	
	személyi juttatás	727 E Ft
	munkaadókat terhelő járulékok és szocho	127 E Ft

2.) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás igényléséhez saját forrás biztosítása	
Kulturális feladatok	
beruházások	2.000 E Ft
- Polgármesteri keret III. negyedévi felhasználása	
Polgármesteri keret	- 2.853 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 E Ft
dologi kiadás	95 E Ft
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2.750 E Ft
- Ingatlanok vásárlása	- 20.075 E Ft
Ingatlanok vásárlása	
beruházások	20.075 E Ft
- Veréb utcai barlanglakás felújítása	- 8.000 E Ft
Ingatlanok vásárlása	
beruházások	8.000 E Ft
- Egyházak támogatása	- 20.000 E Ft
Ingatlanok vásárlása	
beruházások	20.000 E Ft
- Pályázatok önrésze	- 75.116 E Ft
1.) Nagytétényi út 57-63. szám alatti ingatlan – elővásárlási jog érvényesítése	
Ingatlanok vásárlása	
beruházások	67.988 E Ft
2.) URBACT pályázat	
Egyéb pályázatok	
személyi juttatás	75 E Ft
dologi kiadás	7.053 E Ft
- Felhalmozási kiadások tartaléka	- 20.659 E Ft
1.) előre nem tervezhető járda- és parkfelújítások	
Városüzemeltetési feladatok	
beruházások	3.468 E Ft
2.) szennyvízcsatorna tervezések	
Városüzemeltetési feladatok	
beruházások	15.020 E Ft
3.) közvilágítási hálózat kiépítése	
Városüzemeltetési feladatok	
beruházások	2.171 E Ft
- Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft	- 8.100 E Ft
Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft	
dologi kiadás	8.100 E Ft
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka	- 5.000 E Ft
1.) ároktisztítás	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadás	5.000 E Ft

Az a.) és b.) pontokban végrehajtott módosítások átvezetése után a céltartalék módosított összegét 483.367 E Ft-ban javasolom tervbe venni.

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

- Térinformatikai szoftver fejlesztése
Kártalanítás, utcanyitás
beruházások - 2.000 E Ft
dologi kiadás 2.000 E Ft
- Nagytétényi út 57-63. szám alatti ingatlan – elővásárlási jog
érvényesítése
Polgármesteri Hivatal - számítástechnika
dologi kiadás - 7.000 E Ft
Ingatlanok vásárlása
beruházások 7.000 E Ft
- Promontórium Borlovagrend
Kulturális feladatok
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre - 200 E Ft
személyi juttatás 157 E Ft
dologi kiadás 43 E Ft
- Borfesztivál és kapcsolódó rendezvények keretének
kiegészítése
Kulturális feladatok
dologi kiadás - 400 E Ft
Idegenforgalmi feladatok
dologi kiadás 400 E Ft
- Memento Szmolenszkért emlékmű keretének kiegészítése
Hajó u. – Duna parti sétány környezetének fejlesztése
beruházások - 410 E Ft
Memento Szmolenszkért
beruházások 410 E Ft
- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ -
Lecsőfesztivál rendezvény szervezése és lebonyolítása
Kulturális feladatok
dologi kiadás - 700 E Ft
Intézmények Gazdasági Irodája
dologi kiadás 700 E Ft
- Védőnői Szolgálat 22. – egészségnap szervezése
Egészségügyi és szociális feladatok
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre - 132 E Ft
Intézmények Gazdasági Irodája
személyi juttatás 40 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho 5 E Ft
dologi kiadás 87 E Ft
- Budafoki Labdarugó Club részére a BMTE sporttelepén
tervezett tárgyi eszköz beruházásra megítélt TAO
támogatás önrészének biztosítása
Kerületi feladatok
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre - 6.427 E Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 6.427 E Ft
- Nagytétényi Sportegyesület részére utánpótlás nevelés
feladatainak ellátására megítélt TAO támogatás önrészének
biztosítása

Kerületi feladatok	- 928 E Ft
dologi kiadás	928 E Ft
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	
- Nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátása	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
ellátottak pénzbeli juttatása	- 600 E Ft
Szociális feladatellátás	
dologi kiadás	600 E Ft
- Intézményi sporteszköz beszerzésének és szabadidő sport tevékenységének támogatása	
Kerületi feladatok	
dologi kiadás	- 600 E Ft
1.) Egyesített Óvoda	
Intézmények Gazdasági Irodája	
beruházások	300 E Ft
2.) Egyesített Bölcsőde	
Intézmények Gazdasági Irodája	
dologi kiadás	79 E Ft
beruházások	101 E Ft
3.) Szociális Szolgálat 22.	
Intézmények Gazdasági Irodája	
dologi kiadás	99 E Ft
beruházások	21 E Ft
- Hajó u. – Duna parti sétány környezetének fejlesztése kereten belüli átcsoportosítás	
Hajó u. – Duna parti sétány környezetének fejlesztése	
beruházások	- 1.019 E Ft
személyi juttatás	12 E Ft
dologi kiadás	1.007 E Ft
- Futafok rendezvény szervezése és lebonyolítása	
Kerületi feladatok	
dologi kiadás	
-- Budapest Európa Fővárosa	- 1 E Ft
-- Futafok	1 E Ft
- Ingalanhelyreállítási támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
ellátottak pénzbeli juttatása	
-- krízis segély	- 500 E Ft
-- ingatlanhelyreállítási támogatás	500 E Ft
- Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria keretének kiegészítése	
Városüzemeltetési feladatok	
felújítások	- 67.611 E Ft
Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria	
dologi kiadás	14.374 E Ft
beruházások	53.237 E Ft
- Elektronikus információbiztonsággal összefüggő feladatok	
Polgármesteri Hivatal – számítástechnika	
beruházások	- 7.061 E Ft
Közszolgáltatás fejlesztési feladatok	
dologi kiadás	7.061 E Ft

- Községi költségvetés bevezetése
- Egyéb pályázatok**
- dologi kiadás
- projekt partnerségi kapcsolatok - 1.000 E Ft
- közösségi költségvetés bevezetése 1.000 E Ft
- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ – „Klauzál Társalgó” programsorozat keretében Zombori Gábor junior világbajnok úszó és edzőjének meghívása
- Kulturális feladatok**
- dologi kiadás - 553 E Ft
- Intézmények Gazdasági Irodája**
- dologi kiadás 553 E Ft
- Kiemelt kerületi rendezvények
- Kerületi feladatok**
- beruházások - 483 E Ft
- dologi kiadás 483 E Ft
- Egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatások
- Kerületi feladatok**
- személyi juttatás - 385 E Ft
- felújítások 385 E Ft
- Kerületi tanulmányi versenyek önkormányzati díjazása
- Kerületi feladatok**
- személyi juttatás - 10 E Ft
- dologi kiadás 10 E Ft
- Első osztályos tanulók iskolakezdő csomagja
- Kerületi feladatok**
- személyi juttatás - 266 E Ft
- dologi kiadás 266 E Ft
- Katasztrófavédelem
- Kerületi feladatok**
- dologi kiadás - 208 E Ft
- személyi juttatás 150 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho 58 E Ft
- Kiemelt önkormányzati rendezvények
- Kulturális feladatok**
- dologi kiadás - 1.869 E Ft
- személyi juttatás 175 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho 44 E Ft
- egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1.650 E Ft
- Stratégiai partnerségi megállapodások
- Kulturális feladatok**
- dologi kiadás - 118 E Ft
- személyi juttatás 118 E Ft
- Testvérvárosi kapcsolatok
- Idegenforgalmi feladatok**
- dologi kiadás - 1.892 E Ft
- személyi juttatás 1.116 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho 776 E Ft
- Borfesztivál és kapcsolódó rendezvények
- Idegenforgalmi feladatok**
- dologi kiadás - 3.284 E Ft
- személyi juttatás 3.284 E Ft

- Reprezentációs ajándéktárgyak beszerzése
- Idegenforgalmi feladatok**
 - személyi juttatás - 515 E Ft
 - dologi kiadás 515 E Ft
- PM Kabinet által szervezett nagyrendezvények biztosítása
- Idegenforgalmi feladatok**
 - dologi kiadás - 278 E Ft
 - személyi juttatás 240 E Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok és szocho 38 E Ft
- Szociális Munka-, Fogyatékosok-, Idősek- és Semmelweis Napi rendezvények
- Egészségügyi és szociális feladatok**
 - dologi kiadás - 51 E Ft
 - személyi juttatás 51 E Ft
- Alapellátás fejlesztésével kapcsolatos feladatok
- Egészségügyi és szociális feladatok**
 - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre - 6.000 E Ft
 - dologi kiadás 6.000 E Ft
- Újbuda Prizma – szociális foglalkoztatás
- Szociális feladatellátás**
 - egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre - 6.930 E Ft
 - személyi juttatás 75 E Ft
 - dologi kiadás 6.855 E Ft
- Utcanyitások és terület-lejegyzések költségei
- Kártalanítás**
 - beruházások - 3.283 E Ft
 - dologi kiadás 3.283 E Ft
- Ingatlanok vásárlása – áfabefizetés előirányzatosítása
- Ingatlanok vásárlása**
 - beruházások - 26.163 E Ft
 - dologi kiadás 26.163 E Ft
- ASP Központozóhoz való csatlakozás támogatása (pályázat)
- Közszolgáltatás fejlesztési feladatok**
 - beruházások - 884 E Ft
 - személyi juttatás 764 E Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok és szocho 120 E Ft
- YouInHerit pályázat
- Egyéb pályázatok**
 - dologi kiadás - 1.514 E Ft
 - személyi juttatás 718 E Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok és szocho 121 E Ft
 - egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 675 E Ft
- Memento Szmolenszkért emlékmű keretének III. negyedévi felhasználása
- Memento Szmolenszkért emlékmű**
 - dologi kiadás - 742 E Ft
 - beruházások 742 E Ft
- Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria kialakítása (TÉR_KÖZ pályázat)
- Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria**
 - felújítások - 261.805 E Ft
 - dologi kiadás 511 E Ft

beruházások	261.294 E Ft
- Intézmények Gazdasági Irodája többletbevételei	
Intézmények Gazdasági Irodája	
intézményfinanszírozás	- 42.327 E Ft
Tartalék	
céltartalék	42.327 E Ft
- Vagyongazdálkodási feladatok átcsoportosításai	
<i>1.) Polgármester által engedélyezett átcsoportosítások</i>	
- nem lakáscélú ingatlanok felújítása	
felújítások	
-- Balatonakali	- 10.378 E Ft
- lakásüzemeltetés	
dologi kiadás	- 6.150 E Ft
- kiemelt beruházások tervezése	
dologi kiadás	- 1.123 E Ft
beruházások	1.123 E Ft
- nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése	
dologi kiadás	6.150 E Ft
- Balatonakali üdülõházak cseréje	
felújítások	10.378 E Ft
<i>2.) Kereteken belüli átcsoportosítások</i>	
- lakáskarbantartás	
dologi kiadás	- 2.647 E Ft
felújítások	2.647 E Ft
- lakásfelújítás	
felújítások	- 3.911 E Ft
dologi kiadás	3.911 E Ft
- nem lakáscélú helyiségek karbantartása	
dologi kiadás	- 379 E Ft
beruházások	6 E Ft
felújítások	373 E Ft
- nem lakáscélú helyiségek felújítása	
beruházások	- 36 E Ft
felújítások	- 3.476 E Ft
dologi kiadás	3.512 E Ft
- Promontor Udvar Üzletház üzemeltetése	
dologi kiadás	- 1.624 E Ft
beruházások	1.624 E Ft
- Promontor Udvar Üzletház alvállalkozói szerződések	
dologi kiadás	- 356 E Ft
beruházások	356 E Ft
- ingatlanfejlesztés előkészítő munkái	
beruházások	- 3 E Ft
dologi kiadás	3 E Ft
- Városüzemeltetési feladatok átcsoportosítása	
<i>1.) Polgármesteri hatáskörben engedélyezett átcsoportosítások</i>	
beruházások	
- utcabútorok pótlása	- 1.000 E Ft
- Kossuth L. u. 26. pergola építése	- 2.405 E Ft
- Szent István tér fejlesztése II. ütem	- 1.073 E Ft

- útépités pályázat - 2018	- 21.527 E Ft
- intézményi hőérzet javítása	- 1.392 E Ft
- külső ellenőrzések által előírt feladatok	- 428 E Ft
felújítások	
- intézményekben elektromos javítások	- 2.641 E Ft
dologi kiadás	
- útépités pályázat - 2018	- 5.812 E Ft
beruházások	
- közvilágítás fejlesztése	6.629 E Ft
- útépitések tervezése	1.710 E Ft
- intézményi egyéb beruházások és felújítások	
-- Család- és Gyermekejóléti Központ (Nagytétényi út 276.)	1.392 E Ft
- intézményi világítás	
-- Mocorgó tagbölcsőde	1.675 E Ft
- intézményi hőérzet javítása	428 E Ft
felújítások	
- intézményi világítás	
-- Varázskastély Tagóvoda	706 E Ft
-- Szivárvány Tagóvoda	260 E Ft
dologi kiadás	
- parkfenntartási feladatok	4.478 E Ft
- műszaki ellenőrzés	19.000 E Ft
2.) parkfenntartási részleg szerszám és anyagszükséglete	
dologi kiadás	- 644 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	51 E Ft
beruházások	593 E Ft
3.) játszó- és sportszerek pótlása, cseréje, telepítése	
beruházások	- 4.915 E Ft
felújítások	4.915 E Ft
4.) játszótereken ütéscsillapító gumiburkolat javítása	
dologi kiadás	- 6.928 E Ft
felújítások	6.928 E Ft
5.) faültetési program	
beruházások	- 1.380 E Ft
dologi kiadás	1.380 E Ft
6.) előre nem tervezhető ivóvíz vezeték építése	
beruházások	- 1.008 E Ft
dologi kiadás	1.008 E Ft
7.) egyéb útfenntartási kiadások	
dologi kiadás	- 3.942 E Ft
beruházások	699 E Ft
felújítások	3.243 E Ft

8.) egyéb forgalomtechnikai létesítmények	
dologi kiadás	- 533 E Ft
beruházások	533 E Ft
9.) útépitések előtti közmű kiváltások	
dologi kiadás	- 2.122 E Ft
beruházások	2.122 E Ft
10.) Általános hibaelhárítás	
dologi kiadás	- 8.802 E Ft
beruházások	698 E Ft
felújítások	8.104 E Ft
11.) Intézményi tervezések	
felújítások	- 304 E Ft
személyi juttatás	263 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	41 E Ft
12.) Intézményi vizesblokk	
beruházások	
-- Tündérkert Tagóvoda	- 814 E Ft
felújítások	
-- Tündérkert Tagóvoda	814 E Ft
13.) Intézményi világítás	
beruházások	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	- 2.275 E Ft
-- Szivárvány Tagóvoda	- 600 E Ft
felújítások	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	2.275 E Ft
-- Szivárvány Tagóvoda	600 E Ft
14.) Intézményi egyéb beruházások és felújítások	
beruházások	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	- 100 E Ft
felújítások	
-- Mocorgó Tagbölcsőde	100 E Ft

G.) Az önkormányzat intézményei az alábbi, kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosítások engedélyezését kérték:

1.) Polgármesteri Hivatal

Számítástechnika - egyéb közigazgatási, informatikai fejlesztések

beruházások	- 1.468 E Ft
dologi kiadás	1.468 E Ft

Önkormányzati képviselők választása

dologi kiadás	- 18.057 E Ft
személyi juttatás	15.368 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2.689 E Ft

2.) Intézmények Gazdasági Irodája**Egyesített Óvoda**

dologi kiadás	- 341 E Ft
---------------	------------

beruházások	341 E Ft
-------------	----------

Szociális Szolgálat 22.

személyi juttatás	- 600 E Ft
-------------------	------------

dologi kiadás	600 E Ft
---------------	----------

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés A-G 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: BudafokTétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata rendelet-tervezete a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ellenőrzési záradék: a „Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására” tárgyú előterjesztéshez

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.....)