

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester**

Képviselői Csoportnak  
leadva:

2016 FEBR 23.

Kt.sz.:2/46-2/2016.

Az ülés időpontja: 2016. február 25.

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Ikt. sz.:2/47-22/2016.

Átvette: 

**MÓDOSÍTÓ és KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS  
a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 2/47-22/2016. Kt.sz.  
előterjesztéshez**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet a jogszabály által előírt határidőn belül a Képviselő-testület elé beterjesztésre került. Az Önkormányzat SZMSZ-e szerint a módosító javaslatok benyújtására az előterjesztés kiküldésétől a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság üléséig volt lehetőség, mely 2016. február 17-én 17 órakor került megtartásra. Az ezen időpontig beérkezett képviselői módosító indítványok, a szakbizottsági egyeztetések, valamint az előterjesztés kiküldésétől eltelt időszakban lefolytatott szakmai egyeztetések alapján a 2016. évi költségvetésről szóló előterjesztéshez az alábbi módosító javaslatot teszem:

1. Az Észak-pesti Kórház 14. sz. épületének állapotfelmérése, illetve ehhez kapcsolódóan statikai szakvélemény készítése szükséges a későbbi hasznosítás érdekében. Az előirányzat biztosításához szükséges 3.500 E Ft+ÁFA összegű pénzügyi fedezet a Városüzemeltetési Főosztály Forgalomtechnikai és egyéb tervek készítése sorról átcsoportosítással biztosítható, a költségvetési főösszeg változatlanlansága mellett. Az átcsoportosítás eredményeként módosul a rendelet-tervezet 4.3. melléklete, mely a jelen előterjesztéshez, annak 2.b mellékleteként csatolásra került.
2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A.§ 2016. január 1-től hatályos módosítása szerint a helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására, valamint az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásra olyan mértékben fordítható, mint amilyen mértékben a települési önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli. Tekintettel önkormányzatunk egy lakosra jutó, számított adóerő-képességére (45.864 Ft), ez a beszámítás 105%-os, azaz ezen a jogcímen támogatást nem igényelhetünk, így teljes mértékben az iparüzési adóbevételekből kell finanszírozni ezen kiadási előirányzatokat. Ezen jogszabályi rendelkezés végrehajtásáról szóló szabályozást javaslom a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet normaszövegébe beépíteni. Ennek megfelelően a rendelet-tervezet 3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályairól szóló rész 4.§-a módosul egy új bekezdéssel az alábbiak szerint:  
„(17) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait, valamint a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatottak személyi

juttatásai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait a helyi iparüzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.”

3. A Képviselő-testület a 298/2015.(IV.30.) ök. sz. határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a 297/2015. (IV.30.) ök. sz. határozatával jóváhagyott, a DHK-val 2019. január 31-ig terjedő határozott időre megkötött Keretszerződés alapján kötendő tárgyévre vonatkozó egyedi megállapodásokat aláírja. A 2016. évre szóló Egyedi megállapodás aláírásra és a határozatnak megfelelően jelen előterjesztés 3. mellékleteként tájékoztatásul csatolásra kerül. Az Egyedi megállapodásban rögzített 2016. évi fizetési kötelezettség 8.401.645 Ft, mely a költségvetésben tervezésre került.
4. A KLIK által fenntartott kerületi iskolák közül négy intézményben nincs diáksport egyesület (DSE), ezekben az intézményekben iskolai sportkörök működnek. Az iskolai sportkörök nem rendelkeznek jogi személyiséggel, így esetükben 2016. január 1-ig az őket működtető iskolával (tankerületi ellenjegyzés mellett) kötött támogatási szerződésben biztosítottuk részükre a tárgyévi működési támogatást.
- A KLIK Budapest XV. Tankerülete igazgatójának tájékoztatása alapján a KLIK új struktúrája miatt az iskolai sportkörök 2016. évi finanszírozása nehézségekbe fog ütközni, amennyiben az önkormányzat a támogatást az állami intézményfenntartón keresztül kívánja biztosítani.
- A fentiek miatt 2016. február 4-én a NIF KKS Osztály egyeztetett az érintett négy iskola igazgatójával. Az intézményvezetők azt kérték, hogy az önkormányzat idén is nyújtson iskolájuk számára működési támogatást, mert egyéb forrás hiányában nem tudják finanszírozni a diákolimpiai versenyekre való felkészítést, a versenyeken való részvételt, az iskolai sportrendezvények megszervezését, valamint a sportfelszerelések megvásárlását. Az egyeztetésen azt kérték, hogy a diáksport éves működési támogatását az Önkormányzat az iskolai alapítványok számára biztosítsa.
- Az érintett alapítványok és a javasolt támogatás a következő:

Köznevelési intézmény	Az iskolai alapítvány	Iskolai sportkör tagjainak száma (fő)	2016. évi javasolt támogatás (Ft)
Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola (1151 Bp., Kossuth L. u. 53.)	Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány	470	571 000
Pestújhelyi Általános Iskola (1158 Bp., Pestújhelyi út 38.)	Együtt Egymásért Alapítvány	250	214 000
Budapest XV. Kerületi Károly R. Általános Iskola (1151 Bp., Bogánics u. 51-53.)	Bogánics Utcái Iskolásokat Segítő Alapítvány	420	494 000
Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola (1156 Bp., Pattogós u. 6-8.)	Nyújtsd a kezed Alapítvány	256	405 000
Összesen:		1396	1 684 000

A 2016. évi költségvetés tervezetében a 3.1 melléklet III/2. pontjában a „Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” fejezetben belül az önkormányzat 7.000 E Ft-ot irányzott elő a Diáksport egyesületek támogatására. A fentiekre tekintettel javaslom a 7.000 E Ft keretösszezből 1.684 E Ft összeget átcsoportosítani, annak érdekében, hogy az iskolai sportkörök iskolai alapítványokon keresztüli működési támogatása biztosított legyen. Így a négy iskolai alapítvány támogatása külön soron kerül

beépítésre a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet 3.1-es mellékletébe, a költségvetési főösszeg változatlanlansága mellett. A módosított melléklet 2.a számon, és az alapítványi támogatásokról szóló 1-5. sz. határozati javaslatok jelen előterjesztéshez csatolásra kerültek, tekintettel arra, hogy az alapítványoknak nyújtott támogatásról szóló döntés jogszabályi előírás szerint a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. Tóth Jenőné képviselő asszony - 2/47-22/b/2016. iktató számon - módosító javaslatot nyújtott be a 2016. évi költségvetéshez, mely szerint a Kontyfa u. Iskola területén lévő betonalapú kosárlabda-pálya fedett sportcsarnokká, illetve tornateremmé alakításának lehetőségei és az ehhez kapcsolódó kiadások kerüljenek felmérésre és ennek eredménye kerüljön a Képviselő-testület részére előterjesztésre.

A módosító indítvány indoklása szerint a Kontyfa és Neptun utcai iskolák összevonása és a törvényben előírt mindennapos testnevelés órák megtartása érdekében szükséges a fejlesztés. Erről szól a jelen előterjesztés 6. sz. határozati javaslata.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2/47-22/2016 előterjesztés szerinti határozati javaslatokat a jelen kiegészítő előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatokkal együtt szíveskedjék elfogadni és a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet a jelen előterjesztés 1., 2.a és 2.b melléklete szerinti módosított tartalommal szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletét megalkotni.

Budapest, 2016. február 23.

Hajdu László  
polgármester

- Mellékletek:** 1. melléklet: Rendelet-tervezet  
2.a melléklet: Rendelet-tervezet 3.1. melléklete  
2.b melléklet Rendelet-tervezet 4.3. melléklete  
3. melléklet: DHK Egyedi megállapodás

**Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Höndö E. 2016.02.22.*

**(1) Bizottságok:**

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**(2) Egyeztetésre megküldve:**

**(3) Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

**(4) Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Jegyzői láttamozás: 2016. ....02.....hó ..23... nap. Aláírás: .....

### **Határozati javaslatok:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

- (1) a Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola iskolai sportkör 2016. évi működési kiadásaira bruttó 571.000 Ft, azaz Ötszáz-hetvenegyezer forint összegű támogatást biztosít az „Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány” (székhelye: 1151 Budapest, Kossuth Lajos u. 53.) részére.
- (2) a Pestújhelyi Általános Iskola iskolai sportkör 2016. évi működési kiadásaira bruttó 214.000 Ft, azaz Kettőszáz-tizennégyezer forint összegű támogatást biztosít az „Együtt Egymásért Alapítvány” (székhelye: 1158 Budapest, Pestújhelyi út 38.) részére.
- (3) a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola iskolai sportkör 2016. évi működési kiadásaira bruttó 494.000 Ft, azaz Négyszáz-kilencvennégyezer forint összegű támogatást biztosít a „Bogáncs Utcái Iskolásokat Segítő Alapítvány” (székhelye: 1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.) részére.
- (4) a Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola iskolai sportkör 2016. évi működési kiadásaira bruttó 405.000 Ft, azaz Négyszázötezer forint összegű támogatást biztosít a „Nyújtsd a kezed Alapítvány” (székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.) részére.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. február 25.

- (5) felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. sz. határozati javaslatok szerinti, az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület 2016. április 5-i ülésére nyújtsa be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. április 5.

- (6) felkéri a polgármestert, hogy a Kontyfa u. Iskola területén lévő beton alapú kosárlabda-pálya fedett sportcsarnokká, illetve tornateremmé alakításának lehetőségei és az ehhez kapcsolódó kiadások kerüljenek felmérésre és ennek eredményét terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. június 30.

**Az 1-4. sz. határozatok elfogadásához minősített, az 5-6. sz. határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

### **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/47-22/c/2016. szerinti módosító előterjesztésben foglalt normaszöveggel, valamint a 3.1. és 4.3. melléklet módosítással megalkotja ...../2016.

(.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. február 29. (kihirdetésre)

**A rendeletalkotási javaslat elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.**

*Jogszabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdés, 42.§ 4. pontja*

szaknyességi  
vizsgára érkezett: 2016

...07...hó...-n

 Filip L.

**Budapest Főváros XV. kerület  
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota  
Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**.../2016. (...) önkormányzati rendelete  
a 2016. évi költségvetésről**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

**2. Az Önkormányzat kiadásainak és  
bevételeinek főösszege, a hiány  
mértéke és finanszírozásának módja,  
a költségvetés szerkezeti rendje**

**2. §**

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 13.929.952 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásának főösszegét 16.349.462 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegének összegét -2.419.510 ezer Ft-ban,

d) költségvetési hiányát 2.419.510 ezer Ft-ban, állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 2.419.510 ezer Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző év költségvetési maradványának összegét használja fel az 1. melléklet VI.22. pontja szerint.

(3) A költségvetés általános tartaléka 50.000 ezer Ft.

(4) A céltartalék 282.090 ezer Ft, ebből  
- működési céltartalék 246.090 ezer Ft,  
- felhalmozási céltartalék 36.000 ezer Ft.

**3. §**

(1) E rendelet

- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
- c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet,
- d) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervenként a 2.2. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
- f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.1. melléklet,
- g) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.1. melléklet tartalmazza,
- h) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.2. melléklet tartalmazza,
- i) az Önkormányzat gazdasági társaságai, az Európai Unió pályázatok, valamint a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait

rovatrend szerinti bontásban a 4.3. melléklet tartalmazza,  
j) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,  
k) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,  
l) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,  
m) az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 8. melléklet,  
n) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet,  
o) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,  
p) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,  
q) az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11.1. melléklet szerint állapítja meg.

### **3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

#### **4. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.

(3) A 2016. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(4) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(5) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(6) A tárgyévet követő évekre szóló több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(7) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdésben szabályozott módon.

(9) A költségvetési rendelet módosítások előterjesztésénél tájékoztató jelleggel be kell mutatni az állami fenntartású (közoktatási) intézmények bevételi, kiadási előirányzatait tartalmazó mellékletet.

(10) A 6.§ (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a 4.§ (8) bekezdése szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az (8) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(12) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak



megfelelően önállóan gazdálkodik.

(13) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(14) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad maradvány felhasználásáról.

(15) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 41.250 Ft-ban állapítja meg.

(16) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2016. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 17%-áig vállalható kötelezettség.

(17) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait, valamint a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait a helyi iparüzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai**

##### **5. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a Polgármestert

1. pályázat esetén az önrész legfeljebb 10%-os megemelésére az Önkormányzati pályázati önrész keret előirányzatának összegéig,

2. a Polgármester célkerete,  
3. a rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete,  
4. környezetvédelmi alap céltartalék,  
5. likviditási céltartalék,  
6. az intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,  
7. az intézményvezetői jutalomkeret,  
8. a vis maior keret,  
9. az intézmények beiskolázási támogatásának kerete,  
10. az intézményi szociális segély keret,  
11. a szakhatósági keret,  
12. a hibaelhárítási keret  
13. hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,  
14. kerületi tanulmányi versenyek szervezése céltartalék,  
15. az általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 5.000 E Ft összeg felhasználására.

(2) a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottságot:

1. a járda felújítási pályázat keret,  
2. a társasházak felújítási és kamerarendszer fejlesztési pályázati keret,  
4. csapadékvíz tározó edények pályázati keret felhasználására.

(3) a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságot

1. a „Kis terek fejlesztése” keret,  
2. a „Tiszta porta” pályázati keret felhasználására.

(4) a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottságot

1. az SNI-s gyerekek pályázati kerete,  
2. a közművelődési és sportcélú pályázati keret, és intézmények által szervezett rendezvények kerete,  
3. a diáksport-egyesületek és a szabadidősport-egyesületek támogatására előirányzott keret,  
4. a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete felhasználására.

(5) a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a Spirál Ház garanciális javítási kiadásai céltartalék felhasználására.

(6) A Polgármester és a bizottság az (1) – (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában az (2) – (4) bekezdésben foglalt keretek és tartalékok felhasználására irányuló átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(7) Az (1) - (4) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(8) A likviditási céltartalék, illetve az Általános tartalék felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(9) A Képviselő-testület a költségvetésben Önkormányzati pályázati önrész céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. a 2 millió Ft-ot meg nem haladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a Polgármester saját hatáskörében dönt;

2. a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrésztű pályázat benyújtásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye alapján a Polgármester dönt;

3. a 10 millió Ft-ot meghaladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében.

## **5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármester hatáskörében**

### **6. §**

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre a (2) – (4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 5. § (1)-(5) bekezdésben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Polgármester jogosult.

(4) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen a:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén.

(5) A (2)-(4) bekezdések szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások beépítésre kerülnek a soron következő költségvetési rendeletmódosításba.

(6) Az Áht. 40. §-ának (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a Polgármester az Önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a

költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület következő ülésén beszámol.

## **6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél**

### **7.§**

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1), (3) bekezdés, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdés, Ávr. 36. § (2), (3) bekezdés Ávr. 42. §, Ávr. 43. § (2), (3) bekezdés és az Ávr. 44. § (2) bekezdés szerint végezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2016. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente 100 E Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 500 E Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében

hajtható végre.

Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(6) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

1. Az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzata;
2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzata;
3. az Önkormányzat rendezvény naptárában kiemelt rendezvényként jóváhagyott rendezvények kiadási előirányzatai;
4. céljelleggel biztosított személyi juttatások (kereset-kiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzata;
5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzat;
6. közüzemi díjak kiadási előirányzata;
7. karbantartási feladatok kiadási előirányzata;
8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzata.

(7) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos Képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(8) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(9) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra

jóváhagyott maradványhoz,  
5. gazdálkodási szabályok megsértésből származó maradvány,  
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés 2016. június 30-ig nem történik meg,  
7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(10) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok évközi módosításával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(11) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra Önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

## **7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok**

### **8. §**

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámla hitelkeret-szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy egy évet meg nem haladó futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámoló előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

## **8. Záró rendelkezések**

### **9. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 44/2015. (XII. 03.) önkormányzati rendelet.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Hajdu László  
Polgármester

### **Kihirdetési záradék**

Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. február ... napján.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv	2016.évi eredeti ktv	Differencia +, -
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	300	0	-300
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			0
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			0
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0
<i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen</b> (1+2)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
			0
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
<i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b> (1+2)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás			0
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. ÖNKORMÁNYZAT**

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv	2016.évi eredeti ktv	Differencia +,-
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Gyermekönkormányzat támogatása	500	0	-500
Mezei órszolgálatba való társulás	13 409	15 123	1 714
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000	1 000	0
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	40 000	10 000	-30 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	7 688	4 721
Középiskolák határon túli	PM	2 000	-2 000
<b>Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>4 000</b>		
Bolgár NÖK	400	500	100
Cigány NÖK	400	500	100
Görög NÖK	400	500	100
Horvát NÖK	400	500	100
Német NÖK	400	500	100
Örmény NÖK	400	500	100
Román NOK	400	500	100
Szerb NÖK	400	500	100
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>67 797</b>	<b>34 844</b>	<b>-32 953</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000	15 000	0
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása		5 900	5 900
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	2 500	-2 500
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	0	-2 700
Rádió frekvencia pályázati önrész	0	10 000	10 000
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>30 002</b>		
Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	0	494	494
Együtt Egymásért Alapítvány	0	214	214
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	0	571	571
Jézus Szíve Alapítvány	2 500	1 500	-1 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	4 000	0
Nyújtsd a Kezed Alapítvány	0	405	405
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000	18 000	0
Grosics Alapítvány	0	4 818	4 818
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>132 490</b>		
Femina	6 500	10 650	4 150
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 000	3 500	500
Palota Röplabda SC	8 000	8 000	0
Pestújhelyi Sport Club	4 000	4 881	881
BLF Kosárlabda Klub	4 000	4 650	650
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000	2 450	450
Kinizsi TTK	3 000	4 000	1 000
REAC Sport Kft.	13 000	30 000	17 000
REAC Sportiskola SE	30 700	51 043	20 343
Diáksport-egyesületek	7 000	5 316	-1 684
Diáksport-egyesületek	PM	0	-1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000	8 000	0
Szabadidősport-egyesületek	PM	0	-1 410
Vöröskereszt támogatása	1 000	1 000	0
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>27 542</b>		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	7 000	7 000
Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM	0	-1 000
KoMa 08 Kft.	8 000	8 000	0
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 000	10 600	600
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	0	1 942	1 942
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>158 810</b>	<b>224 434</b>	<b>65 624</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés			0
MÁK bírság			0
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ezer forintban

Megnevezés		2015.évi eredeti ktv	2016.évi eredeti ktv	Differencia +,-
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>226 607</b>	<b>259 278</b>	<b>32 671</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
I. Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ		5 000	0	-5 000
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM	5 923	5 923	0
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>10 923</b>	<b>5 923</b>	<b>-5 000</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		755	500	-255
Csapadékvíz tározó edények pályázat		0	2 000	2 000
Kerékpár tárolók létesítésére pályázat		2 000	0	-2 000
Önkormányzati lakásmegváltás		3 000	5 000	2 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	9 438	180	-9 258
Társasházi kamerarendszer pályázati keret		5 000	0	-5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	PM	2 050	0	-2 050
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>3 000</b>			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		0	3 000	3 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>22 243</b>	<b>10 680</b>	<b>-14 563</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>33 166</b>	<b>16 603</b>	<b>-19 563</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>259 773</b>	<b>275 881</b>	<b>13 108</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		226 907	259 278	32 371
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		33 166	16 603	-16 563
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>260 073</b>	<b>275 881</b>	<b>15 808</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Működési célú kölcsönök</b>				
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
Palota szociális kamatmentes kölcsön		2 000	2 000	0
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000	10 000	0
Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is)		60 000	62 500	2 500
Társasházak felújítási pályázat	PM	27 320	30 472	3 152
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		10 000	10 000	0
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>107 320</b>	<b>112 972</b>	<b>5 652</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>107 320</b>	<b>112 972</b>	<b>5 652</b>
<b>Lakástámogatás</b>				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)		4 000	4 000	0
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000	5 000	0
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM	1 555	0	-1 555

*ezer forintban*

<b>Megnevezés</b>	<b>2015.évi eredeti ktv</b>	<b>2016.évi eredeti ktv</b>	<b>Differencia +,-</b>	
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját				
	<b>PM</b>	1 621	0	-1 621
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>12 176</b>	<b>9 000</b>	<b>-3 176</b>	



**2.b melléklet**  
**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)**

4.3.m.a .../2016.(.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Kormányzati funkciók			Kormányzati funkciók		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	42 320	42 422	102	3 100	3 990	890
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	13 187	12 300	-887	875	1 024	149
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 460	2 867	-1 593	16 587	25 935	9 348
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>59 967</b>	<b>57 589</b>	<b>-2 378</b>	<b>20 562</b>	<b>30 949</b>	<b>10 387</b>
6. Beruházások	1 905	254	-1 651	154 593	115 563	-39 030
7. Felújítások			0		9 525	9 525
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10000	10 000	0			0
8.5 Lakástámogatás			0		5 000	5 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 905</b>	<b>10 254</b>	<b>-1 651</b>	<b>154 593</b>	<b>130 088</b>	<b>-24 505</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>71 872</b>	<b>67 843</b>	<b>-4 029</b>	<b>175 155</b>	<b>161 037</b>	<b>-14 118</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>71 872</b>	<b>67 843</b>	<b>-4 029</b>	<b>175 155</b>	<b>161 037</b>	<b>-14 118</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>71 872</i>	<i>67 843</i>	<i>-4 029</i>	<i>175 155</i>	<i>161 037</i>	<i>-14 118</i>

**2.b melléklet**  
**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)**

4.3.m.a /2016.() önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	Kormányzati funkciók			171		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 027	3 027			0
1.2 Külső személyi juttatások	4 300	28 162	23 862			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 398	20 150	17 752			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	112 858	99 329	-13 529	173 318	216 417	43 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		500	500			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	48 188	4 000	-44 188			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 700	5 790	-2 910			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	13 000	37 500	24 500	4 500	24 270	19 770
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>189 444</b>	<b>198 458</b>	<b>9 014</b>	<b>177 818</b>	<b>240 687</b>	<b>62 869</b>
6. Beruházások		6 350	6 350	982 944	1 390 936	407 992
7. Felújítások			0	306 303	1 171 136	864 833
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		-5 000	5 923	5 923	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 050	0	-7 050	11 438	2 180	-9 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	87 320	92 972	5 652
8.5 Lakástámogatás			0	6 555		-6 555
8.6 Felhalmozási céltartalék		35 000	35 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 050</b>	<b>41 350</b>	<b>29 300</b>	<b>1 400 483</b>	<b>2 663 147</b>	<b>1 262 664</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>201 494</b>	<b>239 808</b>	<b>38 314</b>	<b>1 578 301</b>	<b>2 903 834</b>	<b>1 325 533</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>201 494</b>	<b>239 808</b>	<b>38 314</b>	<b>1 578 301</b>	<b>2 903 834</b>	<b>1 325 533</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		33 367	33 367
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0		18 770	18 770
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 137</b>	<b>52 137</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383		-93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		710 058	710 058
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000	42 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	5 000	1 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 383</b>	<b>757 058</b>	<b>617 675</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 383</b>	<b>809 195</b>	<b>669 812</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 383</b>	<b>809 195</b>	<b>669 812</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>201 494</i>	<i>239 808</i>	<i>38 314</i>	<i>1 438 918</i>	<i>2 094 639</i>	<i>655 721</i>

**2.b melléklet**  
**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti ktv. előirányzata (eFT)**

4.3.m.a /2016 () önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Kormányzati funkciók	141-143			131-133	
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	152,00	126,00	26,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 357	39 421	10 064
1.2 Külső személyi juttatások			0	12 853	14 067	1 214
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0	0	18 475	10 732	-7 743
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 968	14 668	12 700	82 507	68 625	-13 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 394	334 089	10 695
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409	29 844	16 435	6 200	1 000	-5 200
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		2 500	2 500	135 110	185 244	50 134
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	2 000	0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék		10 000	10 000	66 065	31 020	-35 045
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15 377</b>	<b>57 012</b>	<b>41 635</b>	<b>675 961</b>	<b>686 198</b>	<b>10 237</b>
6. Beruházások		8 890	8 890	5 000	15 000	10 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	3 755	8 500	4 745
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	10 000	10 000	0
8.5 Lakástámogatás			0	4 000	4 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	1 000	-25 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>48 755</b>	<b>38 500</b>	<b>-10 255</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 377</b>	<b>65 902</b>	<b>50 525</b>	<b>724 716</b>	<b>724 698</b>	<b>-18</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 377</b>	<b>65 902</b>	<b>50 525</b>	<b>724 716</b>	<b>724 698</b>	<b>-18</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	42 145		-42 145
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240	3 240	0	33 998	25 429	-8 569
3. Közhatalmi bevételek	32 000	21 000	-11 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100	1 100	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>36 340</b>	<b>25 340</b>	<b>-11 000</b>	<b>76 143</b>	<b>25 429</b>	<b>-50 714</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	30 000		-30 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>36 340</b>	<b>25 340</b>	<b>-11 000</b>	<b>106 143</b>	<b>25 429</b>	<b>-80 714</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>36 340</b>	<b>25 340</b>	<b>-11 000</b>	<b>106 143</b>	<b>25 429</b>	<b>-80 714</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-20 963</i>	<i>40 562</i>	<i>61 525</i>	<i>618 573</i>	<i>699 269</i>	<i>80 696</i>

**2.b melléklet**  
**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)**

4.3.m.a .../2016.(.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közzgazdasági Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			összesen (1+12)		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	31.	32.	35.	61.	62.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	152,00	126,00	26,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 357	42 448	13 091
1.2 Külső személyi juttatások	88 708	92 171	3 463	151 281	180 812	29 531
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	22 661	23 193	532	57 596	67 399	9 803
3.3 Egyéb dologi kiadások	75 060	99 004	23 944	466 758	526 845	60 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 394	334 589	11 195
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	67 797	34 844	-32 953
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	143 810	193 534	49 724
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	2 000	0
5.6 Általános tartalék	85 612	50 000	-35 612	85 612	50 000	-35 612
5.7 Működési céltartalék	239 300	143 300	-96 000	322 865	246 090	-76 775
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>511 341</b>	<b>407 668</b>	<b>-103 673</b>	<b>1 650 470</b>	<b>1 678 561</b>	<b>28 091</b>
6. Beruházások			0	1 144 442	1 536 993	392 551
7. Felújítások			0	306 303	1 180 661	874 358
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	10 923	5 923	-5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	22 243	10 680	-11 563
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	107 320	112 972	5 652
8.5 Lakástámogatás			0	10 555	9 000	-1 555
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	36 000	10 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 786</b>	<b>2 892 229</b>	<b>1 264 443</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>511 341</b>	<b>407 668</b>	<b>-103 673</b>	<b>3 278 256</b>	<b>4 570 790</b>	<b>1 292 534</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	2 049 522	154 645	1 894 877	2 049 522	154 645
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 168 694	209 609	4 959 085	5 168 694	209 609
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	906 693	652 414	254 279	906 693	652 414
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 108 241</b>	<b>8 124 909</b>	<b>1 016 668</b>	<b>7 108 241</b>	<b>8 124 909</b>	<b>1 016 668</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 619 582</b>	<b>8 532 577</b>	<b>912 995</b>	<b>10 386 497</b>	<b>12 695 699</b>	<b>2 309 202</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 856 732	2 053 432	196 700	1 898 877	2 053 432	154 555
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 750		-15 750	52 988	62 036	9 048
3. Közhatalmi bevételek	7 852 439	8 329 776	477 337	7 884 439	8 350 776	466 337
4.3 Egyéb működési bevételek	141 000	118 255	-22 745	142 100	138 125	-3 975
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 865 921</b>	<b>10 501 463</b>	<b>635 542</b>	<b>9 978 404</b>	<b>10 604 369</b>	<b>625 965</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383	0	-93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	710 058	710 058
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	10 000	38 300	28 300	82 000	80 300	-1 700
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	5 000	1 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>38 300</b>	<b>28 300</b>	<b>179 383</b>	<b>795 358</b>	<b>615 975</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 875 921</b>	<b>10 539 763</b>	<b>663 842</b>	<b>10 157 787</b>	<b>11 399 727</b>	<b>1 241 940</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 139 799	954 019	185 780	1 139 799	954 019
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 260 792	-143 439	1 404 231	1 260 792	-143 439
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>2 400 591</b>	<b>810 580</b>	<b>1 590 011</b>	<b>2 400 591</b>	<b>810 580</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 465 932</b>	<b>12 940 354</b>	<b>1 474 422</b>	<b>11 747 798</b>	<b>13 800 318</b>	<b>2 052 520</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>93 383</i>	<i>3 910</i>	<i>-89 473</i>	<i>93 383</i>	<i>3 910</i>	<i>-89 473</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-3 939 733</i>	<i>-4 411 687</i>	<i>-471 954</i>	<i>-1 454 684</i>	<i>-1 108 529</i>	<i>346 155</i>

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	Kormányzati funkciók		
Előirányzat megnevezése	összesen		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	66.	67.	70.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	-152,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 357	42 448	13 091
1.2 Külső személyi juttatások	152 021	180 812	28 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	57 792	67 399	9 607
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 343 287	2 272 704	-70 583
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 394	334 589	11 195
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	67 797	34 844	-32 953
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	224 434	65 624
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0
5.6 Általános tartalék	85 612	50 000	-35 612
5.7 Működési céltartalék	322 865	246 090	-76 775
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 542 935</b>	<b>3 455 320</b>	<b>-87 615</b>
6. Beruházások	1 151 322	1 537 779	386 457
7. Felújítások	950 953	1 293 638	342 685
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	5 923	-5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	10 680	-11 563
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 972	5 652
8.5 Lakástámogatás	12 176	9 000	-3 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	36 000	10 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 280 937</b>	<b>3 005 992</b>	<b>725 055</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 823 872</b>	<b>6 461 312</b>	<b>637 440</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	2 049 522	154 645
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 168 694	209 609
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	906 693	652 414
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 108 241</b>	<b>8 124 909</b>	<b>1 016 668</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 932 113</b>	<b>14 586 221</b>	<b>1 654 108</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 053 432	154 555
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	124 371	-102 016
3. Közhatalmi bevételek	7 884 439	8 350 776	466 337
4.3 Egyéb működési bevételek	780 199	570 573	-209 626
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 789 902</b>	<b>11 099 152</b>	<b>309 250</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	286 000	86 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	-93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	715 178	542 361
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	80 300	-1 700
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	5 000	1 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>552 200</b>	<b>1 086 478</b>	<b>534 278</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 342 102</b>	<b>12 185 630</b>	<b>843 528</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 139 799	954 019
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 260 792	-143 439
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>2 400 591</b>	<b>810 580</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 932 113</b>	<b>14 586 221</b>	<b>1 654 108</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>93 383</i>	<i>3 910</i>	<i>-89 473</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-93 383</i>	<i>-3 910</i>	<i>89 473</i>

216003

Szerződés száma: 42/2016. 2/7615-1/2016 Témafelelős: Jegyzői Iroda  
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

## EGYEDI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről: a DHK HÁTRALÉKKEZELŐ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (székhely: 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40., cégjegyzékszám: 01-10-044425, adószám: 12519536-2-41, képviseli: Dr. Horváth Béla Ph.D. vezérigazgató, DHK Zrt. Szerződésszám: SZE-0011BO-2016) mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult)

másrészről: BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., törzsszám: 735782, adószám: 15735784-2-42, képviseli: Hajdu László polgármester), mint helytállásra kötelezett (a továbbiakban: Helytállásra Kötelezett, Jogosult és Helytállásra Kötelezett a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

### I. PREAMBULUM

A Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-042582 adószám: 10941362-2-44, továbbiakban: Főtáv Zrt.) lakossági távhőszolgáltatást nyújt Budapest területén, amely szolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjkövetelését - a Főtáv Zrt. és a Jogosult között létrejött engedményezési szerződés rendelkezései szerint - a Jogosult átruházta, aki azokat folyamatosan megvásárolja.

Felek rögzítik, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 2011. december 31. napjáig hatályos 44. § (3) bekezdése alapján a tulajdonában lévő lakások (a továbbiakban: fogyasztási helyek) esetében a szolgáltatási díj - bérlő vagy használó által történő - megfizetéséért a Helytállásra Kötelezett helytállási kötelezettséggel tartozik. Felek megállapítják továbbá, hogy ugyanezen törvényhely 2012. január 1. napjától hatályos szövegezése alapján a tulajdonában lévő lakások esetében a szolgáltatási díj - bérlő vagy használó által történő megfizetéséért a Helytállásra Kötelezett, mint tulajdonos, sortartó kezesként felel.

Felek rögzítik, hogy a Főtáv Zrt. a Helytállásra Kötelezett tulajdonában álló, lakossági célú távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztási helyekre vonatkozóan távhődíj hátralékot engedményez folyamatosan. Helytállásra Kötelezett és a Jogosult között 2015. május hónapban Keretszerződés jött létre a Helytállásra Kötelezett tulajdonában álló fogyasztási helyek vonatkozásában a Főtáv Zrt. által a Jogosult részére engedményezett, 2010. július 1. napját követően keletkezett, még el nem évült, behajtható távhődíj tartozások Helytállásra Kötelezett általi megfizetése tárgyában. A jelen egyedi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) a Keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

## II. MEGÁLLAPODÁS

1. Felek megállapítják, hogy a Helytállásra Kötelezett tulajdonában álló fogyasztási helyekre 2015. november 30. napjáig a Jogosultra engedményezett távhődíj hátralék követelés összesen 9.335.161,- (kilencmillió-háromszázharmincötezer-százhatvanegy) összegű tőke és annak 2015. november 30. napján fennálló 459.662,- Ft kamata, valamint 278.938,- Ft kezelési díja (tőke, kamat és díj együtt: Követelés). A tartozás részletes kimutatását fogyasztási helyekre lebontva a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
2. Felek megállapítják, hogy a Megállapodás 1. számú melléklete nem tartalmazza azoknak a fogyasztási helyeknek a hátralékait, melyeknek tényleges használói, bérlői, díjfizetői a Jogosulttal részletfizetési megállapodást kötöttek és a megállapodásban foglaltakat a Jogosult felé folyamatosan teljesítik. Az ezekről a folyamatban lévő ügyekről készült listát a Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.
3. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés 6. pontja alapján Helytállásra Kötelezett a II/1. pontban körülírt Követelésből az alábbi Kedvezményre jogosult:  
933.516,- Ft tőke kedvezmény  
459.662,- Ft kamat  
278.938,- Ft kezelési díj  
Fenti kedvezmény mértéke a megfizetendő részletek szerinti bontásban:  
1. részlet:  
504.465,- Ft tőke kedvezmény  
161.803,- Ft kamat  
205.454,- Ft kezelési díj  
2. részlet:  
429.051,- Ft tőke kedvezmény  
297.859,- Ft kamat  
73.484,- Ft kezelési díj
4. Helytállásra Kötelezett a II/3. pontban meghatározott Kedvezmény figyelembevételével köteles 8.401.645,- Ft (Nyolcmillió-négyszázegyezer-hatszáznegyvenöt) tőketartozást 2 részletben megfizetni a Jogosult részére akként, hogy az első részletet legkésőbb 2016.05.31. napjáig, a második részletet legkésőbb 2016.10.31. napjáig köteles megfizetni. A megfizetendő összeg részletenkénti bontásban:  
1. részlet során fizetendő: 4.540.190,- Ft tőke  
2. részlet során fizetendő: 3.861.455,- Ft tőke



5. Jogosult a Követelés jogalapjának és mértékének igazolásához szükséges, rendelkezésére álló információkat - a Főtv Zrt. által kiállított engedményezési nyilatkozatok eredeti példányát, valamint a számlamásolatokat - a Megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja a Helytállásra Kötelezett részére.
6. Helytállásra Kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megállapodás II/4. pontjában foglalt fizetési kötelezettségének - neki felróható okból - nem tesz eleget, Jogosult a Megállapodást jogosult az írásbeli felszólításban meghatározott 15 napos határidő eredménytelen eltelte után egyoldalúan és azonnali hatállyal a szerződéses kötelezettség elmulasztása okán felmondani. Jogosult felmondása esetén Helytállásra Kötelezett vállalja, hogy a Megállapodásban rögzített, de a felmondáskor még ki nem fizetett fizetési kötelezettségét és az annak tekintetében nyújtott Kedvezményeket a felmondás napjától számított 90 napon belül megfizeti a Jogosult részére.
7. Helytállásra Kötelezett a fizetési kötelezettségét a Jogosult OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11795009-20013578-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással köteles teljesíteni. A banki átutalással történő teljesítés napja a tőkeösszeg alapján kiszámított fizetési kötelezettség Jogosult bankszámláján történő jóváírásának a napja.

Jogosult a fizetési határidőt megelőzően legalább 8 munkanappal korábban köteles a teljesítendő összegről fizetési bekérőt kiállítani, és azt email /kozgazdasagi@bpxv.hu/, és tértivevényes levél útján a Helytállásra Kötelezett részére megküldeni.

Jogosult a teljesítés napját követő 5 munkanapon belül köteles a teljesített összegről számviteli bizonylatot kiállítani.


8. Amennyiben Helytállásra Kötelezett a Megállapodásokban meghatározott fizetési kötelezettségét neki felróható okból elmulasztja, vagy határidőre nem teljesíti, és a Helytállásra Kötelezett a Jogosult felhívását követő 15 napon belül önhibájából sem teljesít, jelen Megállapodást Jogosult felmondhatja, és jogosult alkalmazni a 6. pontban meghatározottakat.

Helytállásra Kötelezett a késedelem minden napjára a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

9. Arra az esetre, ha a Megállapodás mellékletében meghatározott fogyasztási helyek és érintett elszámolási időszak tekintetében a Helytállásra Kötelezettől eltérő személy/ek/ részéről befizetés történik a Jogosulthoz (vagy a FŐTÁV Zrt.-hez, aki azt szerződésük szerint a Jogosultnak tovább utalja), Jogosult a következő kötelezettségeket vállalja:




- a. Jogosult a tárgyhót követő hónap 10 napjáig írásban értesíti a Helytállásra Kötelezettet a tárgyhavi befizetésekről (jóváírásokról). Az értesítéshez a Jogosult tételes kimutatást csatol, amely tartalmazza az egyes befizetések összegét, a fogyasztási helyet és a számlázási nevet.
  - b. Jogosult a tárgyhónapban beérkezett összegeket - az értesítés megküldésével egyidejűleg - átutalja a Helytállásra Kötelezett OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15515005 számú bankszámlájára.
  - c. Jogosult a 9. pontban foglalt esetben beérkezett befizetések teljes összegét köteles átutalni a 9/b. pontban foglaltak szerint, és a 9/a. pontban meghatározott értesítésben tételesen feltüntetni. Abból kamat vagy (kezelési) díj vagy más jogcímen összeget vissza nem tarthat, levonást nem eszközölhet.
10. Felek rögzítik, hogy a Helytállásra Kötelezett a Tsz. 44. § (3) bekezdése alapján a fogyasztási helyek bérlői, használói, (díj)fizetői mint számlakötelezettek helyett teljesít.
  11. Helytállásra Kötelezett tudomásul veszi, hogy a Jogosult felett a FŐTÁV Zrt. közvetlen többséget biztosító befolyást gyakorol, így a Polgári Törvénykönyv alapján a FŐTÁV Zrt. a Jogosult által kötött szerződések, megállapodások vonatkozásában jogosult felvilágosítást kérni, ezen iratokba betekinteni.
  12. Felek rögzítik, hogy a Megállapodásban foglaltak közérdekű adatoknak minősülnek, eltekintve az abban foglalt személyes adatoktól, melynek védelmére a Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv./ rendelkezései szerint kötelesek.
  13. Jogosult tudomásul veszi, hogy az Info tv. 27. (3)-(3a) bekezdései értelmében nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, és köteles a jelen jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni. Az Info tv. 27. § (3a) bekezdése szerint a tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.
  14. A Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
  15. Jelen Megállapodás 7 /hét/, egymással mindenben megegyező eredeti példányban, magyar nyelven készült és került aláírásra.



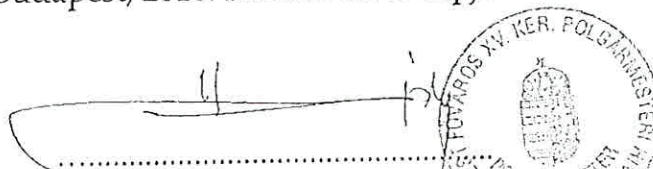
Jelen Megállapodással kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseiket Felek egyeztető tárgyalások során kívánják rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetére a bíróság hatáskörét és illetékességét az általános szabályok szerint állapítják meg.

Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, tartalmát közösen értelmezték és azt, mint akarattal mindenben egyezőt írták alá. A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata képviselőjében eljáró polgármestert a szerződés aláírására a Képviselőtestület 298/2015. (IV. 30.) ök. számú határozata hatalmazta fel.

Budapest, 2016. február hó 1. napján


  
DHK HÁTRALÉKKEZELŐ ÉS  
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
Jogosult  
képviseli: Dr. Horváth Béla Ph.D.  
Vezérigazgató

Budapest, 2016. február hó 1. napján

  
BUDAPEST-FŐVÁROS XV. KERÜLET  
RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY,  
ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
Helytállásra Kötelezett  
képviseli: Hajdu László  
polgármester

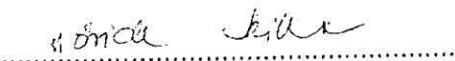
Ellenjegyezte:

Budapest, 2016. február hó 1. napján

  
Dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2016. február hó 1. napján

  
Hőrich Szilvia  
Közgazdasági Főosztályvezető

Kapják: Jogosult (3 pld.)  
Közgazdasági Főosztály  
Palota Holding Zrt.  
Jegyzői Iroda / 2 pld./



**21. Előterjesztés a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel kötendő keretszerződésről (Ikt.sz. 1/47-115/2015. sz. anyag, 1/47-115/a/2015. sz. anyag)**

**297/2015. (IV.30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel az 1/47-115/a/2015. iktatószámú módosító előterjesztés mellékletét képező Keretszerződést jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Keretszerződést és a szerződésben foglaltak szerinti egyedi megállapodást aláírja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2015. április 30.

2015. május 15. (a keretszerződés és az egyedi megállapodás aláírására)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2005. évi XVIII. törvény; Ptk.)*

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

**298/2015. (IV.30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott Keretszerződés alapján kötendő külön egyedi megállapodásokat aláírja. A megkötött egyedi megállapodásokat az aláírást követően a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatásként be kell mutatni.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** első alkalommal 2015. május 15.;

azt követően évente a tárgyév január 31. (a megállapodás aláírására).

*(Jogsabályi hivatkozás: 2005. évi XVIII. törvény; Ptk.)*

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

**299/2015. (IV.30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2016-2019. években a tárgyévi költségvetéseiben biztosítja a pénzügyi fedezetet az egyedi megállapodások szerinti Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségre.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** a tárgyévi költségvetések elfogadása

*(Jogsabályi hivatkozás: 2005. évi XVIII. törvény; Ptk.)*

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)