

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat**  
**Polgármester**

Kt.sz: 2/2-39 ...-.../2019.

Készítette: Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2019. február 26.

Jóváhagyott előterjesztés

2019 FEBR 08.

Átvette:.....

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Budapest Főváros XV. kerület**  
**Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésének megfelelően a Polgármester a költségvetési rendelet tervezetét február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A jogszabály által előírt határidőben a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetét.

Az előterjesztés szöveges része részletesen bemutatja és indokolja a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát, illetve szükségességét. Az Áht. 24. § (4) szerint kötelezően bemutatandó tájékoztató mellékleteket az előterjesztés 1 – 4. sz. mellékletei tartalmazzák.

A tervezet rögzíti a költségvetés végrehajtására vonatkozó normatív szabályozást, a rendelet-tervezet mellékletei bemutatják a számszaki adatokat az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint.

A rendelettervezet előkészítése során 2019. január 4-től január 15-ig megtörténtek az egyeztetések az önkormányzati intézmények vezetőivel, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel és az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel. A költségvetési tárgyalások eredményét rögzítő jegyzőkönyvek, emlékeztetők szerint kerültek kialakításra az Önkormányzat bevételi-kiadási előirányzatai. Az egyeztetések írásos dokumentációjának eredeti példányai a Közgazdasági Főosztályon megtekinthetők.

A Képviselő-testület részére benyújtott 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetről szóló előterjesztéshez az Ávr. 27.§ (2) bekezdése szerint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint az Önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye csatolásra került. (10-11. sz. mellékletek)

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórummal (továbbiakban: ÖÉF) a közalkalmazottakat érintő bér és egyéb juttatások változásai egyeztetésre kerültek 2019. február 12-én, az ÖÉF határozataiban foglalt javaslatok a rendelet-tervezetben figyelembe vételre és beépítésre kerültek. Az ÖÉF valamennyi, a 2019. évi költségvetéssel kapcsolatban meghozott határozatát az előterjesztés 12. sz. melléklete tartalmazza.

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok, determinációk:**

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.),
- a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény,
- az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény,
- Áht. és Ávr.,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Möt.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.),

- a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Fmt.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és az egyes ágazatokban történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) és 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletek,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet,
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.),
- a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet,
- Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1812/2018. (XII. 23.) Korm. határozat,
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások,
- az önkormányzat jóváhagyott Gazdasági Programjának 2019. évre ütemezett feladatai.

### I. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezését determináló, önkormányzati feladatellátást, állami finanszírozást érintő jogszabályi változások, önkormányzati döntések költségvetési hatásai

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezését meghatározó determinációkat összefoglalóan szükséges bemutatni annak érdekében, hogy látható legyen az önkormányzat mozgástere, a kötelező és a lehetőségek függvényében önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai, illetve azok finanszírozási forrásai.

A Kttv. 2. melléklet V. Beszámítás, Kiegészítés pont alapján a 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok a 2019. évben is az ún. „szolidaritási hozzájárulás” központi költségvetésbe történő befizetésére kötelezettek.

Az Önkormányzat által 2019. évben megfizetendő **szolidaritási hozzájárulás** mértéke a Kttv-ben rögzített számítási képlet alapján került megállapításra. A kerületünket terhelő szolidaritási hozzájárulás összege 2018-ban (a kötelezettséget megalapozó, 2018. évi egy főre jutó 50.016 Ft/fő adóerő-képessége alapján), éves szinten 604.300.926 Ft volt.

A XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési kötelezettségeit megalapozó adóerő-képessége 52.187 Ft/fő. A Kttv. rendelkezései alapján a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium a XV. kerületi Önkormányzat **2019. évi szolidaritási hozzájárulás kötelezettségét 528.873.306.- Ft-ban állapította meg, amely 75,5 millió Ft-os csökkenést jelent az elmúlt évi szinthez képest.**

Az önkormányzati feladatellátásra kapott, a **2019. évre megállapított központi költségvetési működési támogatások** 2018. évi eredeti támogatási előirányzathoz viszonyított **összege nominálisan 225.174.690 Ft-tal (10,09%-kal) nő.** Azonban a növekedés 80%-a a támogatások szerkezeti átalakulásának köszönhető, tehát az emelkedés elsősorban technikai jellegű, amely abból adódik, hogy az eddig év közben leutalt támogatások az eredeti előirányzatba kerültek, tehát tényleges növekedést okozó hatásuk nincs. A technikai változásokkal korrigálva, **reálértéken mindösszesen 43.851.465 Ft, cca. 2%-os növekedésről beszélhetünk,** amely jelentősen alatta marad a 2019. évre a költségvetési törvény 58.§-ában prognosztizált 2,7 százalékos infláció mértékének. (Ezen támogatások részletezését az előterjesztés 1.1.2. pontjában található **7. sz. táblázat** tartalmazza.)

Megállapítható, hogy a **központi működési támogatások 2.455.907.972 Ft-os összege** a XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében **tervezett működési kiadások 15.117.282.060 Ft összegének** cca. 16,25%-át teszi ki, azaz **működésünk 83,75%-át az önkormányzatnak saját bevételeiből szükséges finanszíroznia. Az intézmények működésének 30,19%-át fedezik a központi költségvetési támogatások.** (1. sz. táblázat.)

Az intézmények tervezett kiadásaira fedezetet nyújtó központi költségvetési működési hozzájárulások és az irányító szervei működési támogatás mértéke 2019-ben az alábbiak szerint alakul:

1. sz. táblázat

<i>Intézmények</i>	<i>2019. évi állami támogatás (Ft-ban)</i>	<i>Megoszlás (%-ban) az állami támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</i>	<i>2019. évi irányító szervei működési támogatás (Ft-ban)</i>	<i>Megoszlás (%-ban) az irányító szervei támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</i>	<i>Megoszlás** (%-ban) az összes támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</i>
EGI*		0,00%	431 903 873	23,34%	23,34%
Bölcsődék	441 026 200	63,31%	236 713 063	33,98%	97,30%
ESZI	187 568 663	20,67%	578 801 233	63,78%	84,45%
Csokonai KK	32 398 014	6,07%	391 801 024	73,42%	79,49%
Óvodák összesen	1 428 940 582	68,74%	604 637 748	29,09%	97,82%
GMK	365 974 513	17,69%	1 348 997 169	65,21%	82,90%
<b>Összesen</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>30,19%</b>	<b>3 592 854 110</b>	<b>44,16%</b>	<b>74,35%</b>

Megjegyzés: \*A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019-ben 1.284.094.000 Ft NEAK-bevételelt tervez, amely az intézmény tervezett kiadási főösszegének 69,39%-a. Ez a 2018. évi szinthez képest cca. 8% pontos csökkenést jelent, tehát az Önkormányzatnak ennek megfelelően magasabb mértékű irányító szervei támogatást kell nyújtania a megelőző évhez képest.

\*\* A központi költségvetési támogatás és az irányító szervei támogatás által nem fedezett kiadások forrása az intézményi saját bevételek.

Az önkormányzat működési kiadásainak növekedésében a 2019. évben is jelentős hatással bír a **minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt, további ütemezett növekedése**. 2019. január 1-jétől a minimálbér összege 8%-kal, bruttó 138.000 Ft-ról bruttó 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege szintén 8%-kal bruttó 180.500 Ft-ról bruttó 195.000 Ft-ra nőtt. A központi támogatások növekedése idén sem biztosít fedezetet az illetmények fentiek szerinti növekedésére, így **az önkormányzatnak 2019-ben is alapvetően saját forrásaiból kell biztosítania az illetmény-emelkedés finanszírozását**. A minimálbérrre, valamint a garantált bérminimumra történő kiegészítés mértéke 2016-ban 295.074.853 Ft, 2017-ben 507.005.178 Ft, 2018-ban pedig 678.992.839 Ft volt az intézmények esetében. A 2019. évben ez az összeg 830.882.078 Ft. A növekedés mértékét jelentősen befolyásolja, hogy a garantált bérminimum-emelésben részesülő dolgozók száma egyre nagyobb mértékben haladja meg a minimálbér-emelésben érintett közalkalmazottak számát. A Polgármesteri Hivatal esetében a garantált bérminimumra történő kiegészítés összege 2018-ban 15.520.332 Ft volt, ez idén – alapvetően a bérminimumra jogosult dolgozók számának csökkenése, illetve az illetményalap növekedése miatt – 9.891.278 Ft-ra mérséklődött. (2. sz. táblázat).

2. sz. táblázat

<i>Intézmény</i>	<i>2018. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás (Ft)</i>	<i>2019. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás (Ft)</i>	<i>2019. évi finanszírozási igény</i>
EGI	40 033 255	54 276 873	14 243 618
Bölcsődék	130 917 500	155 015 549	24 098 049
ESZI	101 211 075	130 227 833	29 016 758
CsKK	84 884 660	48 022 773	-36 861 887
Óvodák	171 320 649	204 119 150	32 798 501
GMK	150 625 700	239 219 900	88 594 200
<b>Összesen:</b>	<b>678 992 839</b>	<b>830 882 078</b>	<b>151 889 239</b>
Polgármesteri Hivatal	15 520 332	9 891 278	-5 629 054
<b>Mindösszesen:</b>	<b>694 513 171</b>	<b>840 773 356</b>	<b>146 260 185</b>

A 2018 novemberében előterjesztett és elfogadott, a *2019. évi költségvetés tervezésének szempontrendszeréről* szóló előterjesztésben már előre jelzett kerületi közalkalmazotti bérrendezési javaslat elkészült. A bérrendezés keretében 2019. január 1-től határozott idejű **Palota kereset-kiegészítés bevezetését javaslom**, mely a kerületi intézményekben dolgozó munkavállalók részére, kizárólag önkormányzati saját forrásból **lehetőséget ad a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel gyakorlatilag megegyező nagyságrendű önkormányzati bérrendezésre**, melyre az Önkormányzat forrásai most lehetőséget adnak, és **melyre az elmúlt években nem volt példa**. A Palota kereset-kiegészítés részletes bemutatását az előterjesztés III. 2.1. pontja és 6. melléklete tartalmazza, és az ennek jóváhagyásáról szóló döntést tartalmazó 3. sz. határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

A Palota kereset- kiegészítés 2019. évi **önkormányzati forrásigénye járulékokkal együtt összesen 132.007.460 Ft**. Az intézményi szintű részletezést a 3. számú táblázat mutatja be:

3. sz. táblázat

intézmény	pótlék (Ft)	járulék (Ft)	Összesen
Gazdasági Működtetési Központ	19 436 175	3 790 054	23 226 229
Egyesített Szociális Intézmény	12 745 150	2 485 304	15 230 454
Egyesített Bölcsődék	13 710 235	2 673 496	16 383 731
Hétszínvirág Összevont Óvoda	11 771 100	2 295 365	14 066 465
Rákospalotai Összevont Óvoda	11 717 750	2 284 961	14 002 711
Újpalotai Összevont Óvoda	14 349 500	2 798 153	17 147 653
Csokonai Kulturális Központ	5 086 400	991 848	6 078 248
<b>GMK gazdálkodási köre összesen:</b>	<b>88 816 310</b>	<b>17 319 180</b>	<b>106 135 490</b>
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	21 650 184	4 221 786	25 871 970
<b>Mindösszesen:</b>	<b>110 466 494</b>	<b>21 540 966</b>	<b>132 007 460</b>

Ennek eredményeként mindösszesen a jogszabályi bérrendezésnek és a kerületi bérrendezésnek köszönhetően az önkormányzati **közalkalmazottak bére átlagosan 9,32%-kal nő a 2018. évi előirányzathoz képest**.

Ezen felül a rendelkezésünkre álló források lehetőséget biztosítottak arra, hogy a 2015-ben még 6.000 Ft összegben biztosított cafetéria-jellegű juttatás az elmúlt években 8.000 Ft-ra megemelt összegét további 1.000 Ft-tal, 9.000 Ft-ra emeljük, így éves szinten 108.000 Ft/fő cafetéria-jellegű juttatást kaphatnak közalkalmazottaink. Megállapítható, hogy az Önkormányzat jelentős anyagi erőfeszítéseinek és a szakszervezetekkel történő sikeres együttműködésnek köszönhetően **az elmúlt 4 évben a közalkalmazotti körben a cafetéria-jellegű juttatások mértéke 50%-kal emelkedett**. Ennek a megemelt mértékű juttatásnak a többletfinanszírozás összege (mely tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is) 18.643.315 Ft. Így a **2019. évi költségvetésben 168.007.717 Ft került tervezésre** a cafetéria-jellegű juttatásokra.

A forrásmegosztásból származó bevételeink **2019-ben az előző évhez képest 693.156.000 Ft-tal emelkednek**. Ezen emelkedés részletezését az előterjesztés 1.1.1. pontjában található 6. sz. táblázat tartalmazza.

A központi költségvetési törvény tervezetének indoklásában foglaltakkal szemben a **szociális hozzájárulási adó mértéke** 2019-ben nem csökken az ebben prognosztizált 2% ponttal, változatlanul a **2018. évi 19,5%-os szinten** szükséges tervezni. Az elmaradt járulécsökkentés tovább növelte az önkormányzati bér költség közterheit.

## II. Tervezési alapelvek

A jegyző előzetesen 2018. december 5-én megküldte a 2019. évi költségvetés tervezetének összeállításához alapul szolgáló tervezési alapelveket tartalmazó útmutatót az intézmények vezetői, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint az önkormányzati cégek vezetői részére.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, a kerület biztonságos és zavartalan működését és az önkormányzat teherbíró képességét.

Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra:

- A szakmai feladatellátás tekintetében a 2019. évi feladatok és fejlesztések tervezése, a 2019. évet követő két évre vonatkozó feladatok figyelembe vételével;
- a feladatellátás racionalizálása, a jogszabályi, környezeti változásokból adódó feladatok átvezetése a költségvetésen és a
- kiadáscsökkentésre vonatkozó javaslatétel, kiemelt figyelemmel az önként vállalt feladatok felülvizsgálatára.

A 2019. évi kiadások tervezésére a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésével, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor. A bevételeket megalapozottan, a vonatkozó jogszabályok és a megkötött szerződések szerint kellett tervezni. A dologi kiadási előirányzatok tervezésére vonatkozóan idén is általános elvként került meghatározásra, hogy a 2019. évi kiadások összege kizárólag jogszabályi változás vagy fenntartói döntésen alapuló feladatváltozásból adódóan, indokoltan haladhatja meg a 2018. évi eredeti előirányzatokat.

Az önkormányzati szintű tervezés alapelveit a képviselő-testület által a 2018. december 11-ei ülésen tárgyalta, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről szóló előterjesztés tartalmazta.

E szerint a 2019. évre vonatkozóan az önkormányzat zavartalan működése, a működés biztonsága és a jogszabályokban előírt, kötelező feladatellátás megfelelő színvonalának fenntartása érdekében az alábbi fókuszok határozzák meg az önkormányzati költségvetés előkészítését:

1. A közalkalmazotti és köztisztviselői bérek rendezése.
2. A működés biztonsága és a lakosság biztonságát, komfortérzetét javító szolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása.
3. Az önkormányzat önként vállalt (jogszabályokban nem kötelezően előírt) feladat-ellátása mértékének felülvizsgálata.
4. A tervezett és előkészítő szakaszba jutott, magas költségigényű önkormányzati nagyberuházások felülvizsgálata.
5. Az intézményi felújítások, karbantartások komplex, koncepciózus tervezése.

A 2019. évi költségvetés célja a takarékos, hatékony gazdálkodás és azon, a kerület lakosainak, adózóinak jólétét és érdekeit szem előtt tartó beruházások megvalósítása, melyekre valós igény van és hosszú távon fenntarthatóak.

A tervezési szempontrendszert a Képviselő-testület a 606/2018. (XII.11.) ök. számú határozattal tudomásul vette, melynek figyelembevételével kerül betérjesztésre a Képviselő-testület elé a 2019. évi költségvetés tervezete.

### **III. A közalkalmazotti és köztisztviselői bérek rendezése**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről szóló előterjesztésben megfogalmazásra került a kerületi közalkalmazottak bérrendezésének indoklása, elsősorban a több éve tartó minimálbér és garantált bérminimum emelések miatti közalkalmazotti bértábla „összetelődése” miatt, melynek eredményeként a bértábla szolgálati időre alapozott illetmény-differenciálási rendszere nem érvényesül.

Ennek eredményeként egy középfokú végzettségű pályakezdő és egy évtizedek óta a pályán dolgozó, felsőfokú végzettségű kolléga bére megegyezik, ami fokozhatja a minőségi munkaerő elvándorlását.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján a 605/2018. (XII.11.) ök. számú határozatában felkérte a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a Polgármesteri Hivatallal dolgoztasson ki egy, a kerületi közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók, technikai dolgozók körére szóló bérrendezési tervet, melyet a költségvetéssel egy időben terjesszen a képviselő testület elé. Felkérte továbbá, hogy vizsgálta meg a Polgármester, Alpolgármesterek, képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának, költségtérítésének egységes arányú csökkentésének lehetőségét, a megbízási szerződéssel rendelkező referensek, tanácsadók külsős munkatársak megbízási összegének egységes arányú csökkentését, és az így felszabaduló összeget tervezze be a bérrendezési tervbe.

A határozatban szereplő felülvizsgálat végrehajtásra került, melynek eredményeként megállapítható, hogy a Polgármester tiszteletdíját és költségterítését törvényi előírás szabályozza, melynek módosítása nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe. Az alpolgármesterek, képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségterítésének egységes arányú csökkentését jelen előterjesztésben nem javaslom, véleményem szerint az erről szóló előterjesztés egy előzetesen lefolytatott pártközi egyeztetés eredményeképpen nyújtható be. Így a bérrendezési terv finanszírozásában ezen elemek nem kerültek figyelembe vételre.

A 2019. évi költségvetési egyeztetési tárgyalások során a megbízási szerződéssel rendelkező referensek, tanácsadók, külsős munkatársak megbízási szerződésai felülvizsgálatra kerültek, és a tényleges feladatellátásnak megfelelő mértékű díjazással kerültek tervezésre.

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről szóló előterjesztésben megfogalmazottak szerint a kerületi önkormányzat és költségvetési szervei alkalmazásában álló közalkalmazottak és munkavállalók bérrendezése kiemelt, stratégiai célja a 2019. évi költségvetésnek.**

Mind a magyarországi munkavállalók, mind a munkáltatók számára kedvezőtlenül alakulnak a béreket és illetményeket meghatározó, 2019. évi folyamatok:

- 2019. január 1-jétől már minden kerületi munkavállalót érint a cafetéria-rendszer átalakításának negatív hatása. A kormány döntése értelmében 2019-ben egyetlen kedvezményes béren kívüli juttatás a SZÉP-kártya (34,5%-os adóteherrel). Megszűnt a munkavállalónak, legfeljebb évi 100.000 Ft értékben adható pénzösszeg, az ún. készpénz-cafeteria, melyet juttatási formát kapta valamennyi kerületi közalkalmazott 2018-ban. Eddig e juttatások után kizárólag a munkáltatót kötelezték járulékfizetésre, 2019-től azonban ez mellett a munkavállalók béréből is levonásra kerülnek a helyi utazási bérlet, az Erzsébet-utalvány, az iskolakezdési támogatás, az önkéntes kölcsönös nyugdíj- vagy egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, és a munkáltatók által fizetett tandíjat terhelő adók és járulékok.
- A 2018. évben határozott növekedésnek indult az infláció (a Kvtv. 2,7%-os irányszámmal kalkulál a 2019. évre, de mind a Magyar Nemzeti Bank, mind független elemzők a 3%-ot meghaladó fogyasztói áremelkedésre számítanak a következő évben), ennek eredményeként a bérek vásárlóértéke az elmúlt években tapasztaltnál intenzívebben csökken. Meg kell jegyezni azt is, az infláció mérésére szolgáló fogyasztói kosár számos olyan tételt nem tartalmaz (pl. ingatlanárak vagy az ingatlanbérlet költségei), amelyek árai a fenti mértéket jelentősen meghaladóan nőttek az elmúlt időszakban, komoly terhet jelentve ezzel számos kerületi munkavállalónak.

A fentiekre tekintettel az önkormányzati intézményekben dolgozók megtartása, megbecsülése, a megfelelő végzettség és munkában eltöltött jogviszonynak megfelelő differenciálás érdekében terjesztem a Képviselő-testület elé a XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi bérrendezési tervét, amelynek legfőbb elemei a következők:

1. Kötelező elemként jelenik meg a **minimálbér és a garantált bérminimum** már tárgyalt emelkedése. Ezen a helyen ismételten hangsúlyozom, hogy **az emelkedés fedezetét** előreláthatólag – az előző évhez hasonlóan – a 2019. évben is gyakorlatilag teljes egészében központi hozzájárulás nélkül, **az Önkormányzat saját bevételei terhére kell biztosítanunk**, amely ebben az évben 146.260.185 Ft + 28.520.736 Ft járulék, összesen 174.780.921 Ft többletkiadást jelent a 2018. évhez képest.

A fenntartó által saját forrás terhére biztosított, nem kötelezően adandó elemek:

2018-ban 49.215.880 Ft + 9.597.097 Ft járulék (összesen 58.812.977 Ft) támogatás került biztosításra a közalkalmazottak részére **jubileumi jutalom** címén, amelynek a fedezetére a 2019. évben 53.610.139 Ft + 10.453.977 Ft járulékaik előirányzat (összesen 64.064.116 Ft) került betervezésre.

A jogszabály által kötelezően előírt, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak **7+3 %-os illetménykiegészítésére** a központi költségvetés szintén nem biztosít támogatást, ennek fedezetét az önkormányzat teljes egészében a saját bevételei terhére biztosítja. 2019-ben 32.415.614 Ft + 6.321.045 Ft járulék finanszírozási kötelezettsége keletkezik a fenntartónak, amely közel 11%-kal meghaladja a 2018. évi nettó 29.208.500 Ft-os előirányzatot.

2. A XV. kerületi Önkormányzat saját forrásai terhére a jogszabályi béremelésen felül 2019-ben javasolt bérfejlesztés és egyéb juttatások:

**2.1. Palota kereset-kiegészítés**

A bérrendezési terv legátfogóbb és egyben legjelentősebb eleme a rendelet-tervezet szerint 2019. január 1-jétől bevezetésre kerülő, határozott idejű Palota kereset-kiegészítés. Ez az illetményelem

- teljes egészében az **Önkormányzat saját bevételei terhére** finanszírozott,
- a Polgármesteri Hivatal kivételével az összes önkormányzati költségvetési szerv **minden dolgozójának** (közalkalmazottnak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalónak) **normatív alapon, havi rendszerességgel** adható,
- **egységes elvek** alapján került meghatározásra.

A Palota kereset-kiegészítés egy főre jutó legkisebb elvi összege havi bruttó 5.000 Ft, a legmagasabb pedig 18.500 Ft, a dolgozó iskolai végzettségétől és a munkában eltöltött éveitől függően. A kereset-kiegészítés munkavállalónkénti mértéke meghatározásának elveit és részletes szabályait az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

A kerületben a Kjt. szerinti „legnépesebb” B – F (Pedagógus I.) fizetési osztályokban az önkormányzati intézmények alkalmazottainak cca. 70%-a dolgozik. Ezen fizetési osztályok tekintetében a **Palota kereset-kiegészítés átlagos összege havonta közel 9.000 Ft, éves szinten tehát 100.000 Ft-ot meghaladó átlagos növekménnyről** beszélhetünk egy dolgozóra vetítve.

A 2018. októberi szakszervezeti egyeztetésen a kerületi óvodai szakszervezet kérése az volt, hogy a fenntartó teremtsen meg a lehetőségét annak, hogy a gyakornok besorolású („friss diplomás”) óvodapedagógusok bére, a Klebelsberg Központban alkalmazott iskolai pedagógusokhoz hasonlóan elérje a bruttó 200.000. Ft-ot. A Palota kereset-kiegészítés tervezett rendszere szerint a diploma megszerzése után közvetlenül munkába álló gyakornok az I. fizetési fokozatban 7.500 Ft pótlékban részesülhet, így a 195.000 Ft-os garantált bérminimummal megegyező összegű alapilletményt ezzel megnövelve, 202.500 Ft bér biztosításával ennek a kérésnek is eleget tudunk tenni.

Fontos megjegyezni, hogy a fenntartó önkormányzat normatív alapon a szükséges személyi juttatás előirányzatát biztosítja. A Kjt. 77. §. (1) és (2) bekezdése alapján a **közalkalmazottat** meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül meghatározott időre, havi rendszerességgel fizetett **kereset-kiegészítésben a munkáltató részesítheti**. Ez azt jelenti, hogy kereset-kiegészítés feltételeit a munkáltató intézményvezető (illetve, ahol van, a kollektív szerződés) állapítja meg.

A fenti tényezők együttesen biztosítják az Önkormányzat azon céljának megvalósulását, hogy a bérek érezhető mértékű növelése mellett a közalkalmazotti bértábla differenciáló jellegének megszűnése miatti bérfeszültségeket is kezelje. A kereset-kiegészítés motiváló jellegű, mert a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy ne állapítsa meg olyan munkavállaló részére, aki nem nyújt az elvárásoknak megfelelő munkateljesítményt. A kereset-kiegészítés ezzel is a minőségi munkaerő elismerését és megtartását szolgálja.

**2.2 Közalkalmazotti cafetéria**

Az adójogszabályok 2019. évi változásai komoly feladat elé állítanak minden munkaadót (az állami és a versenyszférában egyaránt), ha a **munkavállalóik megbecsülését cafetéria-juttatásokkal kívánják erősíteni**. A költségvetés tervezése során egyértelmű elvárásom volt, hogy a kerületi intézmények dolgozói a lehető legkisebb mértékben érezzék a változások kedvezőtlen hatásait, így alapelv volt, hogy az Önkormányzat a következő évben még abban az esetben is biztosít cafetéria-juttatást, ha az jelentősebb többletkiadást generál a költségvetésben. 2018 októberében ezért előzetes egyeztetést folytattam a kerületi szakszervezetek képviselőivel a 2019. évi juttatások lehetséges mértékéről és módjáról.

Az egyeztetésen történt megállapodás alapján a szakszervezetek felmérték a munkavállalók igényeit, és arra tettek javaslatot, hogy **az Önkormányzat 2019-ben a SZÉP-kártya munkavállaló által meghatározott alszámláin biztosítsa** a cafetéria-juttatást. Az előzetes tárgyalások alapján az elmúlt évben készpénz-cafetériaként adott, havi nettó 8.000 Ft cafetéria-keret 1.000 Ft-os megemelésével módunk van a közalkalmazotti cafetéria **havi nettó 9.000 Ft (évi nettó 108.000 Ft) szintre történő növelésére**. Az intézményi költségvetések ennek megfelelően kerültek tervezésre. Így a cafetéria jellegű juttatás kerületi szinten nettó 124.912.800 Ft kiadást jelent a 2019. évben, amely 13.492.640 Ft-tal, 12,1%-kal magasabb a 2018. évi szintnél. (Ezt a kiadást növeli a juttatás után a munkáltató által fizetendő közteher 3.946.597 Ft összege.) **A betervezett költségvetés alapján tehát az**

**Önkormányzat 2019-ben jelentősen megnövelt mértékben biztosítja a közalkalmazottak részére a cafetéria-jellegű juttatásokat.**

### **2.3 Ágazati bérrendezésben nem érintett közalkalmazottak kereset-kiegészítése**

A GMK és a kerületi szakszervezetek jelzése alapján került kidolgozásra, és az ÖÉF 1/2018. (I.30.) sz. megerősítő határozata szerint a 2018. évi költségvetésbe beépítésre került **az ágazati bérrendezésben nem érintett**, ezért bérhátrányba került **közalkalmazottak** illetményének felzárkóztatását a fenntartó döntése alapján, kizárólag saját forrásból biztosító **kereset-kiegészítés**. A kereset-kiegészítésben az intézmények technikai dolgozói érintettek. Mivel a központi költségvetés továbbra sem fordít többlet-forrásokat az említett dolgozók illetményrendezésére, indokolt, hogy Önkormányzatunk 2019-ben is biztosítsa az ezen a jogcímen nyújtott kereset-kiegészítést. Ennek fedezetére 2019-ben 50.579.677 Ft + 9.863.037 Ft járulék, **összesen 60.442.714 Ft forrást biztosít kizárólag a saját bevételei terhére.**

### **2.4 Bankszámla-hozzájárulás**

Az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban egységesen került tervezésre (a Kvtv. 59.§ (5) bekezdése alapján) az 1.000 Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulás, amely kizárólag a betöltött álláshelyekre vonatkozóan adható. A juttatás **éves finanszírozási igénye 17.712.000 Ft + 3.453.840 Ft járulék.**

### **2.5 2%-os kereset-kiegészítés**

A Kjt. 77. § (1) bek. szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott **kereset-kiegészítés összege** a Kvtv. 61. § (2) bekezdése szerint 2019-ben is a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a, amely idén **kerületi szinten 57.405.770 Ft + 11.194.125 Ft járulék, összesen 68.599.895 Ft kiadást jelent.** (Az Egészségügyi Intézmény a kereset-kiegészítés fedezetét a NEAK-támogatás terhére biztosítja.)

A fenti bérrendezési terv elemei **együttes hatásának köszönhetően a kerületi intézmények dolgozóinak illetménye 2019-ben átlagosan 9,32%-kal** (a GMK és a gazdálkodási körébe tartozó intézmények esetében még ennél is nagyobb, 9,57%-os arányban) **növekszik** az elmúlt évi bérekhez viszonyítva. A nettó illetmények 2019. évi változását – az összes illetményelem növekedésének figyelembe vételével – a 4. számú táblázat mutatja be.

4. sz. táblázat

intézmény	2018.évi eredeti költségvetés	2019.évi eredeti költségvetés	nominális változás (Ft)	relatív változás (%)
Gazdasági Működtetési Központ	575 372 369	783 553 006	208 180 637	36,18%
Egyesített Szociális Intézmény	434 350 170	493 758 454	59 408 284	13,68%
Egyesített Bölcsődék	468 281 906	509 321 758	41 039 852	8,76%
Hétszínvirág Összevont Óvoda	408 333 030	430 085 719	21 752 689	5,33%
Rákospalotai Összevont Óvoda	395 967 215	426 473 841	30 506 626	7,70%
Újpalotai Összevont Óvoda	481 383 988	517 862 720	36 478 732	7,58%
Csokonai Kulturális Központ	316 847 895	214 345 243	-102 502 652	-32,35%
<b>GMK gazdálkodási köre összesen:</b>	<b>3 080 536 573</b>	<b>3 375 400 741</b>	<b>294 864 168</b>	<b>9,57%</b>
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	841 819 337	912 336 140	70 516 803	8,38%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 922 355 910</b>	<b>4 287 736 881</b>	<b>365 380 971</b>	<b>9,32%</b>

Látható, hogy a szociális területen, ahol alacsony bérszínvonal jellemző, a kerületi átlagot meghaladó növekedés tapasztalható, míg a korábban központi bérrendezésekben részesült területeken, az oktatásban és az egészségügyi ágazatban a növekedés némileg átlag alatti. A Csokonai Kulturális Központ és a GMK esetében az intézményi átszervezés miatt a tervelőirányzatok statisztikailag nem összehasonlíthatóak, a statisztikai hatástól megtisztított adatok a CsKK-ban a kerületi átlagnál némileg alacsonyabb, a GMK-ban némileg magasabb átlagot mutatnak, de az eltérés nem releváns.

## **IV. Önkormányzati nagyberuházások a 2019. évi költségvetési évben**

Az önkormányzat képviselő-testülete 2018-ban több nagy beruházásról is döntött, melynek pénzügyi fedezete részben vagy egészben a 2019. évi költségvetésben került meghatározásra:



- A 34/2019. (I.29.) ök. számú határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a **Szántóföld utca 3. szám** alatti ingatlan területén az építési engedélyben foglaltak alapján **megépíti a tornacsarnokot**. A kiviteli tervben szereplő tervezői költségvetés figyelembe vételével a létesítéshez **szükséges 1.706.152.077,- Ft + ÁFA költségvetési forrást** az alábbiak szerinti bontásban biztosítja: **a 2019. évi költségvetési rendeletben 600.000.000.-Ft + ÁFA**, a 2020. évi költségvetési rendeletben 1.106.152.077.-Ft + ÁFA összegben. A testület arról is határozott, hogy a kerületi **sportlétesítmények üzemeltetésére átfogó koncepciót dolgoztat ki**, amelyhez a szükséges forrást legfeljebb 10.000.000,- Ft + ÁFA összegben a 2019. évi költségvetésben biztosítja. A szükséges előirányzatok rendelet-tervezetbe történő beépítése a vonatkozó határozatok alapján megtörtént.

- A Képviselő-testület a 401/2018. (VI.12.) ök. sz. úgy döntött, hogy az YBL Water Polo Club Egyesület számára legfeljebb **1.102.640.563,- Ft** egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Bp. XV. kerületbe tervezett, a Magyar Vízilabda Szövetség által a be/SFP-02091/2017/MVLSZ ügyiratszámú határozatával jóváhagyott **Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására a 2017-2020. években**.

Az önerő összegéből az Önkormányzat a 181/2017.(IV.4.) ök. számú határozata alapján a 2017. évi költségvetésében bruttó 63.500.000 Ft-ot biztosított a kiviteli tervek előfinanszírozására, melyből az egyesület 19.399.373.- Ft-ot vett igénybe. A 2017. évi igénybe nem vett támogatás 44.100.627.- Ft összegével összesen bruttó 464.434.341.- Ft-ra megemelésre került az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet *Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett Uszoda építés TAO pály. önrész* előirányzat bruttó 420.333.714.- Ft, támogatás pénzügyi fedezete. Ez az előirányzat a 2018. évben nem került igénybevétele.

Mindezek alapján önkormányzatunk az YBL Water Polo Club Egyesület számára a 2019. évi költségvetésében legfeljebb 320.000.000 Ft, a 2020. évi költségvetésében legfeljebb 763.241.190 Ft egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására.

A fentieknek megfelelően a vonatkozó határozat módosítása szükséges, amelyet a 6 sz. határozati javaslat tartalmaz.

- **Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I. üteme:** a fejlesztés bruttó forrásigénye műszaki ellenőrzéssel, tartalékkerettel 1.418.264.940 Ft, a fejlesztésre a 2019. évi költségvetési rendeletben bruttó 1.380.164.940 Ft, a műszaki ellenőrzési feladatokra bruttó 38.100.000 Ft került tervezésre. Az önkormányzat további 500 millió Ft-ot külső forrásból adósságot keletkeztető ügyletként von be a projekt finanszírozására, az 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatban foglalt engedély alapján.

A régóta tervezett beruházás megvalósítása előmozdíthatja a kerület gazdasági fejlődését, azzal, hogy felgyorsítja a vállalkozások kerületbe történő betelepülését, így növelheti az iparüzési adó és helyi adók bevételeit is. A beruházás további előnye, hogy a megvalósítását követően az üzemeltetése Budapest Főváros Önkormányzatának a feladata, így ezzel kapcsolatban önkormányzatunknak közvetlen üzemeltetési feladatai nem merülnek fel.

- A Képviselő-testület 314/2018. (V.8.) ök. számú határozatával a **VEKOP-6.2.1-15 projekt** megvalósítása érdekében 20 önkormányzati tulajdonban lévő, üres lakást jelölt ki arra, hogy a felújításra kerülő lakások lakóinak a munkák idejére átmenetileg otthont biztosítsanak. A lakások felújításához, valamint a költöztetés miatti egyéb feladatok ellátáshoz költségbebecslés készült, amelyet a testület a fenti határozattal elfogadott, és bruttó 60 millió forint összeget biztosított a felújítások megkezdéséhez.

A közbeszerzés lefolytatását követően 10+4 lakás felújítása megkezdődött, azonban a vállalkozói árajánlatok a bruttó 60 millió forintot meghaladták, így csak 10+2 lakás felújítása valósult meg a rendelkezésre álló keretből. A 2019. évi költségvetés megalapozásához ezért a fennmaradó 8 lakás tekintetében számításokat végzett a Palota-Holding Zrt. és új javaslatot tett. Ez alapján 3 már a 2018. évben felújított lakást jelölne ki az ideiglenes kiköltöztetésre, valamint olyan panellakásokat, amelynek jóval alacsonyabb a felújítási költsége, mint a rendelkezésre álló, régi hagyományos építésű épületekben található lakásokénak.

Az előterjesztés 8 mellékletét képező táblázat bemutatja a korábbi változatot, valamint az új javaslatot. Ez a változás jelentős kiadás megtakarítást eredményez, így az előzetesen becsültekhez képest a 8 lakás felújításához bruttó 12.350.000 Ft szükséges. A költöztetés és

egyéb költségek a 2018-as költségtervezethez képest nem változnak, ezek forrásigénye bruttó 14.084.000.-Ft, melyet a 2018. évi maradvány terhére javaslok biztosítani, és beépíteni a 2019. évi költségvetési rendeletbe.

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben egészségügyi fejlesztési programot indított „Egészséges Budapest Program” néven, melynek általános célja a budapesti és Pest megyei egészségügyi ellátórendszer minőségének javítása.

A Képviselő-testület a 747/2017. (XI.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata részt vesz a pályázaton. A támogatás célja a volt Észak-pesti Kórház területén a 11. számú épület korszerűsítésével, átalakításával **Lelki Egészség Központ (továbbiakban: LEK) kialakítása.**

A 1286/2018. (VI.25.) Korm. határozat alapján a támogatásban részesültünk a pályázaton, mely szerint az Önkormányzat által biztosítandó **önerő bruttó 43.241.000.- Ft összegű és az Egészséges Budapest Program keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke bruttó 385.168.600.- Ft.**

Az Önkormányzat által biztosított bruttó 43.241.000.- Ft összegű önerő összetétele:

A Képviselő-testület 748/2017.(XI.28.) ök. számú határozatával a LEK a volt Észak Pesti Kórház (továbbiakban ÉPK) 11. számú épületében való kialakítására **bruttó 39.684.960.- Ft összegben önerőt** biztosított, melyet a 2019. évi költségvetésben felhalmozási célú lekötött maradványként javaslok biztosítani.

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (továbbiakban Egészségügyi Intézmény) a pályázathoz szükséges tanulmányterv elkészítésére **3.556.000.- Ft önerőt fordított.** Jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt ÁEEK/36189-3/2018 iktató számú levélben foglaltak szerint a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény a Támogatási Szerződésben kedvezményezettként szerepel majd, az Együttműködési Megállapodás tervezetben pedig, mint harmadik szerződő fél van feltüntetve. Ez lehetőséget teremt a tanulmányterv készítéséhez felhasznált összeg önerőként való elszámolására.

- A TÉR\_KÖZ 2016. pályázat keretében a Fővárosi Önkormányzat támogatásával kerül sor a városrehabilitációs projektekre, amelynek során a Wesselényi utcai termelői piac környezetének és a Rákos úti szakrendelő előtti tér rehabilitációja valósul meg. Az 523/2016. (XI.8.) ök. számú képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat a „Rákos út terei” címmel a városrehabilitációs pályázaton 250.000.000 Ft támogatási igényt nyújtott be, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 441/2017. (IV. 5.) sz. határozatában 100.000.000,- Ft (78.740.157 Ft + ÁFA) összegű támogatásban részesített.

A Képviselő-testület a 355/2018. (V.29.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a TÉR\_KÖZ 2016 "A" Város-rehabilitációs pályázat megvalósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 115.000.000 Ft önerőt biztosít. Felkérte továbbá a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésbe a támogatási szerződés szerinti bevételt és az önerővel növelt teljes kiadást tervezze be, amennyiben a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzattal kötendő támogatási szerződést 2018. december 31-ig. Tekintettel arra, hogy a 2016. évben benyújtott pályázatban még az együttműködési megállapodás aláírására sem került sor 2018. december 31-ig, a 2019. évi költségvetésben nem terveztük a pályázattal kapcsolatos bevételi-kiadási előirányzatokat. Javaslom, hogy 2019. május 31-ei határidővel új határozatot hozzon a képviselő-testület arra vonatkozóan, hogy ezen feltételek mellett továbbra is meg kívánja-e valósítani a benyújtott pályázatot. A TÉR\_KÖZ pályázattal kapcsolatos döntési javaslatot a 10. sz. határozati javaslat tartalmazza.

## V. Az Önkormányzat gazdálkodása

Az Áht. rendelkezése szerint a tervezés során biztosítani kellett, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottak legyenek, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

### 1. A tervezett bevételek

A 2019. évi költségvetés **tervezett főösszege 24.977.112.281 Ft**, ez az előző évi 25.111.298.093 Ft -os eredeti előirányzatnál 134.185.812 Ft-tal (0,53%-kal) alacsonyabb. Jelentősebb előirányzat-változás csak a finanszírozási bevételek és kiadások tekintetében tapasztalható.

### 1.1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezett működési bevétele nagyjából a 2018. év szintjén alakul: mindösszesen 15.445.532.121 Ft, ez az előző évi eredeti 15.506.050.750 Ft Ft-os előirányzatnál 60.518.629 Ft-tal, (0,4 %-kal) alacsonyabb.

#### 1.1.1. Helyi adóbevételek

A működési bevételek - a jogszabályi kategóriáknak megfelelő csoportosítása szerint – meghatározó részét a **helyi adók** alkotják az 5. számú táblázat szerinti részletezésben.

A bevételi előirányzatok megtervezése a 40/2015. (XI.30) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történt. A 2019. évben adómérték emelésére nem került sor, mivel **kiemelten fontosnak tartom a helyi vállalkozók versenyképessége erősítését** azzal is, hogy 2019-ben nem növeljük a vállalkozások adóterheit.

A 2019. évben az elmúlt évhez képest az adóbevételeink cca. 40 millió Ft-os, 1,36%-os csökkenésével kell terveznünk. Ennek elsődleges oka, hogy az elmúlt évek során a telekadóra vonatkozó adófelferítés eredményeként a bevétel évente százmilliós nagyságrendben tartalmazott korábbi évekre vonatkozó, visszamenőlegesen előírt adókötelezettséget is. Az elmúlt évek adófelferítésének sikeressége miatt mostanra elfogytak kerületünkben a feltárható adóztatható területek, amelyek számottevően befolyásolnák az adóbevételeinket.

Az építményadó esetében az adóztatható terület nagysága 2019-ben várhatóan akár 20.000 m<sup>2</sup>-rel is csökkenhet. A bevételeink szempontjából további negatív tendencia, hogy a kerületünkben lévő, gazdasági társaságok tulajdonában álló lakások tulajdonjoga az idei év során átkerült magánszemélyekébe, ami rendeleti szabályozásunk alapján egyben adómentességet is eredményez. Azonban a reklámhordozók építményadójának 2018. évi teljesítési adatai némileg egyensúlyozzák a negatív tendenciákat, így az Építményadó jogcímén mindössze 0,1%-os csökkentéssel tervezünk. A telekadónál azonban jelentősebb, 50 millió Ft-ot meghaladó csökkenéssel számolunk az elmúlt évhez képest.

A teljesítési adatok alapján az idegenforgalmi adó az elmúlt évi szinten került tervezésre. (A fővárosi forrásmegosztási rendelet-tervezet szerint annak a hét kerületi önkormányzatnak, akik nem vezették be a 2019. évben az idegenforgalmi adót, 5.980.000 Ft - átlagosan 854.000 Ft - kerül felosztásra.)

#### Az önkormányzat tervezett adóbevételei (ezer Ft) (2016-2019.)

5. sz. táblázat

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	Változás 2019-2018	Index 2019/2018
Építményadó	1 910 000	1 910 000	1 952 000	1 950 000	-2 000	-0,10%
Telekadó	606 000	745 000	773 039	720 000	-53 039	-6,86%
Gépjárműadó	215 000	215 000	215 000	230 000	15 000	6,98%
Idegenforgalmi adó	2 000	2 200	2 300	2 300	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>2 733 000</b>	<b>2 872 200</b>	<b>2 942 339</b>	<b>2 902 300</b>	<b>-40 039</b>	<b>-1,36%</b>

#### 1.1.2. Forrásmegosztásból származó bevételek

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást az erről szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza.

Az Fmt. hatályba lépésekor a fővárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat összesen 53% illette meg a megosztásra kerülő összes adóbevételekből. A kerületi önkormányzatok részesedése 2013-tól kezdve fokozatosan csökkent, 2017. január 1-től már mindössze 46%. Az Fmt. 3. §-a szerint a fővárosi önkormányzat az öt megillető 54%-ból a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására az ehhez szükséges összeget köteles a tárgyévben fordítani.

A helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására, ezen felül – megfelelő feltételek mellett – az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásra fordítható.

**A 2019. évre az iparüzési adóbevétel** kiadással korrigált tervszáma a **XV. kerületi önkormányzat** esetében összesen 6.781.475.000 Ft, melynek részletezését a lenti táblázat tartalmazza. (A fővárosi

kerületek közötti összehasonlításban kerületünk - az elmúlt évhez hasonlóan - a 7. a nominális támogatás nagysága tekintetében.)

Ez a tervszám a 2018. évben jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzat 6.088.319.000 Ft összegéhez képest a Fővárosi Közgyűlés 3/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelete szerint **693.156.000 Ft többletforrást** (több mint 11%-os növekedést) jelent.

#### A kerületet megillető forrásmegosztásból származó bevételek 2018-2019. években (Ezer Ft)

6. sz. táblázat

ssz.	Megnevezés	Adónem	2018. év	2019. év	Változás (2019. / 2018.)	
			E Ft-ban		%-ban	E Ft-ban
1.	<b>XV. Kerület részesedése</b>		<b>6 088 319</b>	<b>6 781 475</b>	<b>111,4</b>	<b>693 156</b>
2.	I. sorból:	iparüzési adóból	6 088 129	6 772 454	111,2	684 325
3.		pótlékból és bírságból	9 439	16 518	175	7 079
4.	A fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadások miatti csökkenés (-)		-9 249	-7 497	81,1	1 752
5.	<b>Összesen</b>		<b>6 088 319</b>	<b>6 781 475</b>	<b>111,4</b>	<b>693 156</b>
6.	<b>Kerületek részaránya (%)</b>		46,0	46,0		
7.	<b>XV. Kerület részesedési aránya az Fmt. szerint</b>		5,12986946	5,12986946		

A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság az Fmt. 5. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a képviselő-testület 598/2018. (XII.11.) ök. számú határozatában biztosított felhatalmazással, a 2/2019. (I.21.) sz. határozatával a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a forrásmegosztási rendelet-tervezetet.

#### 1.1.3. Központi költségvetésből származó támogatások

A központi működési célú támogatások MÁK által 2019. január 31-ig kiközölt összege a 2019. évben **2.455.907.972 Ft, amely összességében 225.174.690 Ft-os növekedést jelent** az elmúlt évi (2.230.733.282 Ft) eredeti terv előirányzathoz képest.

A 225.174.690 Ft összegű növekmény döntően két jogcímen, a 32.677.225 Ft összegű „*Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása*” és a 148.646.000 Ft összegű „*Bölcsődei üzemeltetési támogatás*” támogatási soron keletkezik. Bár ezek a tételek nem szerepeltek a 2018. évi eredeti költségvetésben, a központi költségvetés évközi módosítás keretében már az elmúlt évben is támogatást nyújtott a fenti jogcímenek (az idei előirányzatokkal nagyjából azonos mértékben). Mivel a fentiek alapján ezen esetekben csak technikai jellegű módosítás történt, az önkormányzatunkat megillető központi transzferek tényleges, nominális növekedését ezen tételek levonásával kaphatjuk meg. A 2019. évben jelentkező **tényleges támogatás-növekedés** ennek megfelelően **43.851.465 Ft.**

A tapasztalt változásban az alábbi tényezők játszanak szerepet:

- A támogatási jogcímek többségében a kisebb mértékű pozitív, ill. negatív irányú elmozdulásokat vagy a Kvtv-ben meghatározott, fajlagos támogatások összegének módosulása (pl. a kerületi önkormányzatok közművelődési feladataihoz való hozzájárulás), vagy a támogatás mértékét megalapozó mutatószámok – gyermeklétszám, ellátottak száma – nem jelentős változása okozza (pl. szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, házi segítségnyújtás, stb.).
- A Kvtv. 2. mellékletében biztosított pedagógus bér-előirányzatok fajlagos támogatása 4.419.000 Ft/fő/évösszege 4.371.500 Ft/fő/évösszege csökkent, ugyanakkor az óvodaműködési támogatás jelentősen, 81.700 Ft/fő/évösszege 97.400 Ft/fő/évösszege emelkedett. A két jogcímen bekövetkező változások összesen cca. 23 millió forintos támogatás-növekedést okoznak önkormányzatunk esetében.
- A bölcsődei ellátás központi költségvetési finanszírozásába a korábban említetteknek megfelelően, eredeti előirányzatként épül be a „*Bölcsődei üzemeltetési támogatás*” jogcím. Ezzel egyidejűleg e jogcímre vonatkozóan megszűnik azon korlátozás, miszerint a 32.000 Ft-nál magasabb egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok nem részesülhetnek támogatásban. Minden változást figyelembe véve a bölcsődei bértámogatás összege az előző évhez képest 1.567.000 Ft-sszeggel csökkent, ami a mutatószámok negatív irányú változása miatt tapasztalható.

- A gyermekétkeztetés jogcímen az üzemeltetési támogatás 30.562.140 Ft-tal nő, a konyhai dolgozók bértámogatása viszont 8.132.000 Ft-tal csökken az előző évi előirányzatokhoz képest. A 2019. évi támogatást megalapozó tervezési mutatószámok a 2018. évi októberi mutatószám-felmérés alapján prognosztizált, 2018. évi teljesítési adatokhoz igazodnak. A rászoruló gyermekek szünidei étkezésében bekövetkező csökkenés is a 2018. évi változások eredménye, az igénybe vétel évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja, a szociális ágazati összevont pótlék, illetve a kulturális illetménypótlék jogszabályban meghatározott kifizetését biztosító központi hozzájárulást havi rendszerességgel, az érintett intézmények megelőző havi bérszámfejtési adatai alapján utalja át az Államkincstár a fenntartó önkormányzat részére. 2018-ben a bérkompenzáció jogcímen 26.967.137 Ft, a szociális ágazati pótlék jogcímen összesen 86.103.202 Ft, a kulturális illetménypótlék jogcímen 19.748.065 Ft, összesen tehát 132.818.404 Ft kiegészítő bértámogatás illetve meg az önkormányzatot.

### Központi működési célú támogatások 2018-2019. években (intézményeknek átadott, Ft-ban)

7. sz. táblázat

Központi költségvetési támogatások jogcímei	2018.	2019.	változás összege	index 2019/2018
	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	110,09%
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>1 314 094 167</b>	<b>1 338 044 950</b>	<b>23 950 783</b>	<b>101,82%</b>
<i>1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</i>	<i>1 118 002 200</i>	<i>1 107 675 450</i>	<i>-10 326 750</i>	<i>99,08%</i>
- Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hónapra)	551 785 800	542 940 300	-8 845 500	98,40%
- Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hónapra)	275 156 400	271 470 150	-3 686 250	98,66%
- Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (8 hó)	194 040 000	195 510 000	1 470 000	100,76%
- Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (4 hó)	97 020 000	97 755 000	735 000	100,76%
<i>2. Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>166 313 967</i>	<i>199 962 200</i>	<i>33 648 233</i>	<i>120,23%</i>
- 8 hónapra	110 839 667	133 308 133	22 468 466	120,27%
- 4 hónapra	55 474 300	66 654 067	11 179 767	120,15%
<i>5. Kiegészítő támogatás (óvodapedagógusok minősítése)</i>	<i>29 778 000</i>	<i>30 407 300</i>	<i>629 300</i>	<i>102,11%</i>
- Ped. II. kategória alapfokú végzettségű pedagógusok	20 852 000	18 248 200	-2 603 800	87,51%
- Ped. II. kategória mesterfokú végzettségű pedagógusok	0	434 300	434 300	0,00%
- Mesterpedagógus kategória alapf. végz. pedagógusok	7 315 000	10 131 100	2 816 100	138,50%
- Mesterpedagógus kategória mesterf. végz. pedagógusok	1 611 000	1 593 700	-17 300	98,93%
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.</b>	<b>884 133 653</b>	<b>1 085 465 008</b>	<b>201 331 355</b>	<b>122,77%</b>
<i>3. Szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	<i>134 455 620</i>	<i>166 374 585</i>	<i>31 918 965</i>	<i>123,74%</i>
- Gyermekjóléti szolgálat	22 780 000	22 780 000	0	100,00%
- Gyermekjóléti központ	22 110 000	25 410 000	3 300 000	114,93%
- Szociális étkeztetés	24 745 920	24 967 360	221 440	100,89%
- Házi segítségnyújtás	23 175 000	21 500 000	-1 675 000	92,77%
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 080 000	11 118 000	-1 962 000	85,00%
- Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	16 000 000	16 000 000	0	100,00%
- Foglalkoztatási támban részesülő fogy. személyek	4 000 000	3 800 000	-200 000	95,00%
- Demens személyek nappali intézményi ellátása	3 000 000	4 000 000	1 000 000	133,33%
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	5 564 700	4 122 000	-1 442 700	74,07%
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		32 677 225	32 677 225	nem ért.
<i>4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szoc.szakosított ellátások,gyermekek átm.gond.kapcs.fel.</i>	<i>20 479 000</i>	<i>20 620 000</i>	<i>141 000</i>	<i>100,69%</i>
- szakmai dolgozók bértámogatása	8 544 000	8 544 000	0	100,00%
- intézmény-üzemeltetési támogatás	11 935 000	12 076 000	141 000	101,18%
<i>5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>435 251 833</i>	<i>457 444 223</i>	<i>22 192 390</i>	<i>105,10%</i>
- dolgozók bértámogatása	169 670 000	161 538 000	-8 132 000	95,21%
- üzemeltetési támogatás	264 584 333	295 236 473	30 652 140	111,59%
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	997 500	669 750	-327 750	67,14%
<i>6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)</i>	<i>293 947 200</i>	<i>441 026 200</i>	<i>147 079 000</i>	<i>150,04%</i>
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok</b>	<b>32 505 462</b>	<b>32 398 014</b>	<b>-107 448</b>	<b>99,67%</b>
<i>1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési</i>	<i>32 505 462</i>	<i>32 398 014</i>	<i>-107 448</i>	<i>99,67%</i>

Meg kell jegyezni azt is, hogy Önkormányzatunk a kötelező feladat-ellátás színvonalának megtartása és fejlesztése érdekében igen jelentős összegeket biztosít saját forrásból. Példaként hozható, hogy a 2018/2019. nevelési évben az engedélyezett és finanszírozott 212,5 pedagógus álláshelyből a 2019. évben 185,3 álláshely bérfinanszírozásához járul hozzá a központi költségvetés. A fennmaradó, több mint 27 álláshely (kissé leegyszerűsítve 13 óvodai csoport) működését teljes egészében az Önkormányzat saját bevételei terhére biztosítjuk.

A jelenlegi adatok szerint a 2019. évi központi költségvetésből származó működési alaptámogatások nominálisan cca. 10%-kal magasabbak a megelőző évi támogatásoknál, de reálértékben mindössze 2 %-os emelkedéséről beszélhetünk, így a tényleges növekedés alatta marad a 2019. évre tervezett 2,7 %-os inflációs mértéknek.

A központi transferek mértékére vonatkozóan középtávon kedvezőtlen képet fest a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I.22.) Korm. határozat. Eszerint a helyi önkormányzatok központi támogatása 2020-ban közel 22,3 milliárd Ft-tal (3,05%-kal) csökken majd a 2019-es szinthez képest, 2021-ben pedig további 18,2 milliárd Ft-nyi csökkenés várható 2020-hoz képest. Ez azt jelenti, hogy az idei bázishoz viszonyítva 2021-ben várhatóan összesen 40,1 milliárd Ft-tal (5,55%-kal) kevesebb központi költségvetési forrásból kell majd gazdálkodnia a települési önkormányzatoknak.

**Összességében a 15.445.532.121 Ft összegű önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 15.117.282.060 Ft-os működési kiadás áll, melynek pozitív működési egyenlege 328.250.061 Ft.**

## 1.2. Felhalmozási bevételek

A tervezett felhalmozási célú forrásokat a 8. sz. táblázat mutatja be. A 2019. évi felhalmozási kiadások finanszírozására a 2018. évi fel nem használt szabad maradványából bevonásra kerül 3.035.669.082 Ft. Az önkormányzat működési kiadásai és bevételei összevetése eredményeként keletkezett működési többletből finanszírozunk 328.250.061 Ft felhalmozási kiadást. Felhalmozási maradványként – a már megkötött szerződések alapján – a 2019. évre áthúzódó kiadásként beépítésre került további 1.275.430.243 Ft, így a 8. sz. táblázatban részletezett 2019. évi felhalmozási forrásokkal együtt mindösszesen 5.827.295.742 Ft felhalmozási kiadás került tervezésre.

### 2019. évi felhalmozási célú források

8. sz. táblázat

Megnevezés	Forrás összege
<b>I. Saját források</b>	<b>355 215 090</b>
Önkormányzati lakások, nem lakás c. ingatlanok értékesítése	313 532 000
Roncsautók értékesítéséből származó bevétel	500 000
Egyéb részesedések megszűnésével kapcsolatos bevétel (RUP-15 Végelsz.)	36 683 090
Gépjárművek értékesítése 3 db (Polgármesteri Hivatal)	4 500 000
<b>2. 2018. évi szabad maradvány</b>	<b>3 035 669 082</b>
<b>3. Átvett pénzeszközök</b>	<b>832 731 266</b>
Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000
Helyi lakásépítési támogatás visszafizetése	20 000 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	5 300 000
Járdafelújítás lakossági befizetései	5 000 000
YBL Water Polo Club Egyesület	44 100 627
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 –NGM támogatás.	206 744 701
nem irányító szerv által finanszírozott intézményi felhalmozási maradvány	9 585 938
Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel	500 000 000
<b>I. Felhalmozásból finanszírozva összesen:</b>	<b>4 223 615 438</b>
<b>II. Működésből finanszírozva összesen:</b>	<b>328 250 061</b>
<b>III. Összesen:</b>	<b>4 551 865 499</b>
Lekötött felhalmozási maradvány (önkormányzat)	1 161 117 156
Lekötött felhalmozási maradvány (intézmények+PH)	114 313 087
<b>4. Lekötött felhalmozási maradvány</b>	<b>1 275 430 243</b>
<b>2019. évi felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>5 827 295 742</b>

## 2. Tervezett kiadások

A költségvetési tervezés során alapelveként érvényesítettük azt a követelményt, hogy a működési kiadások tervezésének felső határát a tervezhető működési bevételek összege jelenti. A jogszabályi előírásokkal összhangban a kiadások tervezésének meghatározó eleme volt a feladatellátás szervezeti struktúrájának, a meglévő kapacitások kihasználtságának áttekintése, a feladatellátáshoz rendelhető források összetételének elemzése.

**Kiadásaink főösszege 24.977.112.281 Ft, ebből az intézmények 9.094.849.943 Ft-tal gazdálkodnak,** amely a tavalyi szintnél jelentősen, 766.200.648 Ft-tal (9,2%-kal) magasabb, mely alapvetően a személyi juttatások előirányzatainak növekedéséből adódik.

### 2.1. Működési kiadások

A **Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 2.464.396.716 Ft** összegben kerültek tervezésre, amely a 2018. évi 2.318.146.371 Ft kiadási főösszeghez képest 146.250.345 Ft-os (6,3%-os) növekedést jelent. Az emelkedést ebben az esetben is a személyi juttatások (minimálbér és garantált bérminimum, illetve az illetmény alap) változása, más részről pedig a Hivatal 2019. évi feladatellátásához (az EU-parlamenti és önkormányzati választásokhoz, az ASP rendszer bevezetéséhez, az adatvédelmi és GDPR irányelveknek történő megfeleléshez) kapcsolódó többlet-kiadások okozzák. A GDPR előírásoknak való megfelelés biztosításához és az ASP rendszerhez való csatlakozáshoz mindösszesen bruttó 69.062.250 Ft működési, és bruttó 30.480.000 Ft felhalmozási kiadást tervezünk a Hivatal idei költségvetésében.

Az illetmény-emelkedéseket figyelembe véve személyi juttatásokra, valamint járulékaikra működési kiadásaink 50,26%-át fordítjuk (2018-ban 48,45 %-át fordítottuk). Önkormányzati szinten a dologi kiadások az elmúlt évi szinten alakulnak: a kiadási előirányzat 5.614.122.650 Ft. Ez mindössze 13.271.306 Ft-tal magasabb a 2018. évi dologi előirányzat összegénél.

A költségvetési rendelettervezetben tartalékba kerültek azon kiadások előirányzatai, amelyek

- átruházott hatáskörben kerülnek felhasználásra, felosztásra;
- továbbá azon előirányzatok, amelyek esetében tervezéskor még nem határozható meg a számviteli előírásoknak megfelelő előirányzat-felhasználás.

A működési céltartalékok is az elmúlt évi szinten alakulnak: a tervezett kiadási előirányzat 617.654.294 Ft, ez 5.714.735 Ft-tal (0,9%-kal) alacsonyabb a 2018. évi tervszámánál.

**Szociális kiadásinkat** a többször módosított *a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól* szóló 5/2015. (II.5.) ök. rendeletben szereplő támogatási jogcímeknek megfelelően terveztük, melynek során figyelembe vételre kerültek a novemberi és januári módosítás során jóváhagyott új támogatási formái:

- szénmonoxid érzékelő eszköz beszerzése
- Palota egészségügyi támogatás
- Palota iskolakezdési támogatás
- Palota karácsonyi támogatás

Új feladatként tervezésre került a bölcsődékben élő népzenei foglalkozások szervezése 1.000.000 Ft +ÁFA összegben.

A Szoc.Rehab. Alapítvány részére nyújtott támogatás 22.000.000 Ft-ra került megemelésre, a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest 10%-kal emelt összegben.

**Sport, közművelődési és köznevelési feladatainkat** az elmúlt évekhez hasonlóan, kiemelten finanszírozzuk a 2019. évi költségvetésben is.

A sportfeladatok – egyesületek és alapítványok részére – közvetlen támogatására a 2019. évi költségvetésekben kiemelt előirányzatokon mindösszesen 118.130.000 Ft került tervezésre.

A 2019. január 29-én jóváhagyott Kulcsár Győző sportösztöndíj kiadásaira 1.500.000 Ft, a sport tárgyú elismerések keretére 2.500.000, a sportegyesületek támogatására 5.000.000 Ft, az egyéni sportolók támogatására 1.500.000 Ft, sport célú támogatások pályázati keretére 16.000.000 Ft került tervezésre.

Ezen felül különböző sportversenyek szervezésre – mind a gyermeke, mind a lakosság részére – 17.600.000 Ft összeg került céltartalékon megtervezésre.

A Diákolimpia és az iskolai sportversenyek kiadásaira és díjazására összesen 7.032.600 Ft-ot tervezünk a 2019. évi költségvetésben.

A sportegyesületek részére ezen felül az Önkormányzat 7.835.850 Ft összegben nyújt közvetett támogatást a kedvezményes és ingyenes bérleti díj támogatásával.

Köznevelési feladataink keretében az óvodás gyermekek programjaira összesen 8.933.437 Ft-ot terveztünk. Ezen felül az önkormányzati intézmények rendezvényei céltartalékra 7.000.000 Ft-ot, a kerületi tanulmányi ösztöndíj-keretre 15.500.000 Ft-ot, a Bursa Hungarica ösztöndíj önrészenek kiadásaira 5.000.000 Ft-ot terveztünk. A sajátos nevelési igényű gyermekek pályázati keret 6.000.000 Ft összegben, a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze 3.500.000 Ft összegben került tervezésre.

A képviselő-testület 320/2018. (V.8.) sz. határozata alapján betervezésre került a Meixner Alapítvány támogatása 15.600.000 Ft összegben.

A **Hatósági Főosztály** költségvetésébe került beépítésre az „Add a kezed – Közbiztonsági pályázat” 2019. évi kiadásai mindösszesen 2.179.688 Ft összegben, mely a fenntartási idő lejártát követően, önként vállalt önkormányzati feladat. Az elmúlt évek jelentős közterület-figyelő kamera fejlesztéseinek köszönhetően megnőtt a kamerák figyelésének élömunika-igénye, miközben a Rendészeti Osztály folyamatosan létszámhiánnyal küzd a betöltetlen álláshelyek következtében. Ezen felül, a képviselő-testület döntésének megfelelően folytatódik a parkőr-szolgálati tevékenység, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az illegális hulladék-lerakás megakadályozására is, mely szintén fokozott jelenlétet követel a kerület utcáin a közterület-felügyelőktől. Ennek megoldására az Önkormányzat és a Kerületi Rendőrkapitányság együttműködése keretében kerületi rendőrök is figyelnek a térfelügyelő kamerákat, így a Rendészeti Osztály munkatársai nagyobb létszámban tudják feladataikat a kerület utcáin, közterületein teljesíteni. Erre a célra a 2019. évi költségvetésben személyi juttatásként 12.960.000 Ft + 2.274.480 Ft járuléka, bruttó 15.234.480 Ft összeg került tervezésre.

Jelentős mértékben, 5.038.628 Ft-tal nőtt a mezőöri szolgálat ellátására, az erre létrehozott társulási tagdíjként fizetendő kötelezettségünk, mely a tavalyi évhez képest így 26%-kal növelten 24.345.464 Ft összegben került megtervezésre. Folyamatban van a kerületi kitérítésekéről szóló rendelet módosítása, mely szerint a kerületi rendőrök pénzjutalomban részesíthetők, erre a célra bruttó 5.000.000 Ft került tervezésre személyi juttatásként.

Továbbra is tervezzük ezen felül a Tűzoltóság, polgárőrség működési célú támogatását 5.000.000 Ft összegben, valamint a Rendőrség munkakörülményeinek fejlesztéséhez felhalmozási célú támogatást szintén 5.000.000 Ft összegben.

A **Városgazdálkodási feladatok** dologi kiadásai jellemzően a tavalyi szinten kerültek tervezésre, ezen belül a lakosság igényeinek megfelelően továbbra is tervezzük a komposztáló program kiadásait 5.000.000 Ft összegben, valamint a csapadékvíz tároló edények pályázati keretét 100%-ban emelt, mindösszesen 10.000.000 Ft összegben. Az állami és önkormányzati ünnepekhez kapcsolódó takarítás és területrendezés kiadásai az elmúlt évhez képest 20%-kal 5.000.000 Ft+ÁFA összegre növekedtek. A Liwa-malom rekonstrukciójának I. ütemét követő ingatlan-fenntartási és karbantartási feladatokat 5.000.000 Ft +ÁFA összegben terveztük meg. A hagyományos, Palota-15 Kft. lebonyolításában történő Tisztasági hónap kiadásaira 10.000.000 Ft+ÁFA előirányzatot biztosítunk az idei költségvetésben.

A Képviselő-testület minden évben jóváhagyja az önkormányzat és a költségvetési szervei által szervezett kulturális, protokolláris, közösségi és sport rendezvények, valamint a kerületben működő civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, kerületi kiemelt rendezvényeinek programjait tartalmazó Rendezvénytájékoztatót. 2019-ben – különös tekintettel az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 21/2018. (X.11.) ök. rendelet 5. § h) és i) pontjaira – a **Kiemelt kerületi rendezvények** (nemzeti ünnepek, hagyományos kerületi nagyrendezvények és egész éves eseménysorozatok) **tervét a költségvetési előterjesztés keretében terjesztem a Képviselő-testület elé, az előterjesztés 7. melléklete szerinti tartalommal.** A kiemelt rendezvények megszervezésére és lebonyolítására 2019-ben összesen 36.000.000 Ft forrást biztosít önkormányzatunk. A kisebb, közösségi jellegű rendezvények az azokat bonyolító szervezetek éves munkatervében szerepelnek. A rendezvények költsége beépült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és az érintett intézmények (elsősorban a Csokonai Kulturális Központ) költségvetésébe.

## 2.2. Felhalmozási kiadások

A 2019. évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások a korábban meghozott képviselő-testületi döntések, folyamatban lévő beruházások, intézményi beruházási, felújítási igények és a Polgármesteri Hivatalban szükséges beszerzések, felújítások alapján kerültek beépítésre mindösszesen **5.827.295.742**



Ft összegben. Ez a tavalyi 5.535.135.057 Ft összegű felhalmozási kiadási előirányzatnál 292.160.685 Ft-tal (5,3%-kal) magasabb. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett felhalmozási kiadások rendkívül magasak: a mérlegfőösszeg 23,33%-át teszik ki. **Elmondható, hogy a költségvetési kiadásaink negyedét fejlesztési (beruházási és felújítási) célokra költjük.** Ez a magas arány elsősorban a tervezett nagyberuházások fedezetéül szolgál.

Ezekon felül még számos, a kerület infrastruktúráját és a lakosok életkörülményeit javító beruházás fedezetét építettük be az ideai, eredeti költségvetésbe. A kiadások tervezésénél prioritást élveztek a GMK illetve a Városgazdálkodási Főosztály által kidolgozott négy éves felújítási-fejlesztési koncepciók és a jóváhagyott Gazdasági Program 2019. évre ütemezett feladatai.

#### **Beruházások (Városgazdálkodási tevékenység)**

- Gyalogos-átkelőhelyek kialakítása a Szódliget u. – Fő út csomóponton 6.000.000.- Ft+ÁFA összegben
- Gépjármű parkolók építése hat helyszínen (Nyírpalota u. 81-95. mögött 28 db - nettó 6.650.000 Ft, Bogács u. 8 db - nettó 1.900.000 Ft, Csobogós lakótelep 18 db - nettó 4.280.000 Ft, Cserba E. u. 2. 12 db - nettó 2.850.000 Ft, Mézeskalács tér 12 db - nettó 2.850.000 Ft, Tátika u. 12 db - nettó 2.850.000 Ft. ), összesen 21.380.000.- Ft +ÁFA összegben
- Napelemes közvilágítási hálózat bővítése a Kossuth utcai lakótelepen összesen 4.000.000.- + ÁFA összegben.
- Zöldfelület-parkosításra a 2019. évi költségvetésben 10.000.000.- Ft+ÁFA előirányzatot biztosít az Önkormányzat a következő helyszíneken: Kőrakás park, Hartyán park, Géza fejedelem tér, Énekes utca 19-35. szám mögötti terület.
- Fasor rekonstrukció a Szódliget utcában 20.000.000.- Ft +ÁFA összegben.
- Kutya futatók létesítése a Páskom park és a Száraznád utca területén, összesen 4.000.000.- Ft+ÁFA összegben került tervezésre, a 2018. évi előirányzathoz képest 100%-ban megemelt összegben, a lakossági igényeknek megfelelően.
- Járda-építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) 10.000.000.- Ft +ÁFA összegben nem az önkormányzati költségvetés terhére kerül megvalósításra, a Répszolg Kft eredménytartaléka terhére javaslom a finanszírozást.
- Közterület fejlesztések a Törökszegfű téren és a Páskomliget utca területén, összesen 10.000.000+ÁFA összegben.
- Díszvilágítás fejlesztés 4.500.000 Ft + ÁFA
- Nemzedékek parkja I. ütem (Kikötő Ifjúsági Sziget környezetének fejlesztése) 61.417.323 Ft + ÁFA összegben
- Istvántelek P+R parkolóhoz kapcsolódó közterület fejlesztés 10.000.000 Ft + ÁFA összegben
- Országzászló újra állítása 20.000.000 Ft + ÁFA összegben
- Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott személyfelvonó kivitelezése az esélyegyenlőség és ezáltal a lakossági közszolgáltatások magasabb színvonalú biztosítására 15.000.000 Ft + ÁFA összegben,
- Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közmű-fejlesztési hozzájárulások 5.000.000.- Ft +ÁFA összeget biztosítunk az ideai eredeti költségvetésben.
- Tervezésre került a Nyírpalota utca 1-21. sportpark futókör önrész összege 12.606.920 Ft összegben. A kerületi nagyberuházások az előterjesztés IV. fejezetében kerültek bemutatásra.

#### **Felújítások (Városgazdálkodási tevékenység)**

- Útfelújítások tervezetése az Eötvös u. Wysocki u. és Dugonics u. közötti és a Nádastó u. Őrjárat u. és Templom tér közötti szakaszán 2.500.000 Ft + ÁFA összegben.
- A Drégelyvár u 19-23. számú lakóépületekhez tartozó 140 állásos parkoló felújítása 35.000.000 Ft+ÁFA összegben, amely 29,6%-kal meghaladja a 2018. évi terv-előirányzatot.
- Járdafelújítás lakossági önerővel: 80.000.000.- Ft +ÁFA összegben.
- Járdafelújítás a Bogács utcában, Beller Imre utcában, Pestújhelyi úton, Thököly utcában és egyéb helyszíneken 10.000.000 Ft + ÁFA összegben
- Járdafelújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszokon, a Kossuth lakótelepen és egyéb helyszíneken 15.000.000 Ft+ ÁFA összegben.  
Fentieknek megfelelően járdafelújításra a 2019. évi költségvetésben 10,5%-kal magasabb összeg, mindösszesen 105.000.000 Ft +ÁFA került tervezésre.

- Útfelújítás 140.000.000 Ft + ÁFA összegben: Veresegyházi utca (Töltés utca-Árokhát utca közötti szakasz 78.000.000 Ft + ÁFA), Batthyany utca (Rákóczi utca – Bartók utca közötti szakasz 19.000.000 Ft + ÁFA) Bocskai utca (Illyés Gyula utca – Dobó utca közötti szakasz 43.000.000 Ft + ÁFA).
- Sportpályák, dühöngők felújítása 5.000.000 Ft+ÁFA összegben.
- Játsszótér felújítás 25.000.000 Ft + ÁFA összegben: Emlék tér, Taksony sor, Csalinga játszótér, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, és egyéb helyszíneken.
- A társasházak felújítási pályázati keretére az előző évekhez hasonlóan 50.000.000 Ft előirányzatot terveztünk.

Az előző évről áthúzódó felhalmozási lekötött maradvány a városgazdálkodási feladatok tekintetében bruttó 310.712.843 Ft.

Az egyéb **önkormányzati felhalmozási feladatok** tekintetében a Főépítési Irodánál került tervezésre az örökség- és értékvédelmi pályázat keretösszege a tavalyi 5.000.000 Ft-hoz képest jelentősen megemelt 8.000.000 Ft összegben. A **Polgármesteri Hivatalban** számítástechnikai eszközök vásárlására (melyekre elsősorban az ASP bevezetéséhez és az adatszolgáltatások teljesítése miatt van szükség) 6.500.000. Ft +ÁFA előirányzatot biztosít az önkormányzat.

## VI. A költségvetési szervek 2019. évi előirányzatai

**A személyi juttatások között az alapilletmények, garantált illetmények** a hatályos jogszabályi előírások betartásával kerültek megtervezésre, az aktuális köztisztviselői, közalkalmazotti, pedagógusi bértábla adatainak, a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével.

2019. január 1-jétől a minimálbér összege 8%-kal, bruttó 138.000 Ft-ról bruttó 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege szintén 8%-kal bruttó 180.500 Ft-ról bruttó 195.000 Ft-ra nőtt. A nettó minimálbér így 91.770 Ft-ról 99.085 Ft-ra, a nettó bérminimum 120.033 Ft-ról 129.675 Ft-ra változott (kedvezmények nélkül).

Az egyes illetmények alapjának mértékei a 2019. évben:

- A Kvtv. 62. § alapján a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja az elmúlt évhez hasonlóan 101.500 Ft. A Kvtv. 61. § (1) bek. b) pontja meghatározza, hogy a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítás alapja 2019-ben is 20.000 Ft.
- A Kvtv. 60.§ (1) bekezdésének megfelelően a Kttv. 132.§-a szerinti illetményalap mértéke a 2019. évben is 38.650 Ft, azonban a 60. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a az önkormányzat saját forrásai terhére, a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. (A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.). Ennek megfelelően 2019-ben a képviselő-testület 599/2018. (XII.11.) ök. számú határozatával megállapított, 55.000 Ft összegű köztisztviselői illetményalap figyelembe vételével kerültek tervezésre a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai.

A **szociális hozzájárulási adó** mértéke 2019. január 1-jétől nem változott, a megelőző évihez hasonlóan 19,5%. A fizetendő közterhek megtervezése ennek megfelelően történt.

A Kttv. 151. § (1) bekezdés szerint a **köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás** éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. Ennek megfelelően, a Kvtv 60. § (6) bek. felhatalmazása alapján a 600/2018. (XII.11.) ök. számú Képviselő-testületi határozat a 2019. évben a köztisztviselők cafetéria keretét 275.000 Ft/fő/év összegben állapította meg. Ez az összeg tartalmazza a cafetéria juttatások közterheit is. Az Szja tv. 70. § (8) bek. aa) pontja szerint - a 71. § (1) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével - a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselőnek évente legfeljebb nettó 200.000 Ft cafetéria- juttatás adható, amely bruttó 269.000 Ft-ot jelent. Mindezek alapján a képviselő-testület vonatkozó határozatának módosítása szükséges, amelyet az 5. sz. határozati javaslat tartalmaz.

A 2019. évi személyi juttatások és járulékok tervezését érintő jogszabályi változások önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatásai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- a **minimálbér és garantált bérminimum finanszírozásához** kapcsolódóan összesen (személyi juttatás + járulék) **174.780.921 Ft-tal nőttek az önkormányzat bér kiadásai**. Az előterjesztés készítésének időpontjában nincs információnk arról, hogy a kormányzat a fenti jogcímekhez kapcsolódó önkormányzati többletkiadások kompenzációjaként valamilyen formában nyújt-e évközi kiegészítő támogatást. (Az elmúlt év tapasztalata alapján valószínű, hogy a gyakorlatilag a teljes növekedés fedezetét a saját bevételeink terhére kell biztosítanunk.)
- A 2017. december 31-ig minősítést szerzett pedagógusok minősítésből következő illetmény-növekedéséhez **2019-ben 30.407.300 Ft támogatást nyújt a központi költségvetés**. A minősített óvodapedagógusok illetmény-kiegészítésének rendszerébe lépnek a 2018. évben minősítést szerzett pedagógusok is, az ő illetmény-kiegészítés fedezetét évközi előirányzat-módosítás keretében biztosítja a központi költségvetés.
- A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2019. január-december hónapokban kifizetendő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás folyósítása a Magyar Államkincstáron keresztül, havonta történik (ennek megfelelően a támogatási előirányzat az eredeti költségvetésben nem, hanem az időarányos folyósítás függvényében a költségvetés évközi módosításaiban tervezhető). 2018-ban a központi támogatási előirányzat összege a szociális ágazati összevont pótlék tekintetében 86.103.202 Ft volt.
- Továbbra is kötelező bérelem a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti **kulturális illetménypótlék**, amely változatlan feltételekkel a Csokonai Kulturális Központ közalkalmazottai részére biztosít ágazati bérkiegészítést. 2018-ban összesen 19.748.065 Ft összegű bérkiegészítés került kifizetésre ezen a jogcímen. A támogatás folyósítása ezen pótlék esetében is a Magyar Államkincstáron keresztül, havonta történik.

#### **Az intézményi költségvetések tervezésének alapelvei**

A bevételek tekintetében alapelveként került meghatározásra, hogy a bevételek megalapozottan, a megkötött szerződések, vonatkozó jogszabályok alapján tervezhetőek.

Az előirányzatok kialakításánál valamennyi, reálisan befolyó, várható bevételt tervezni kellett, figyelembe véve a jogszabályokat, várható bérleti díjakat, ellátási, térítési díjakat, pályázatokkal kapcsolatos, illetve egyéb bevételeket. A bevételek tervezésénél figyelembe vételre kerültek a 2018. évi pénzforgalmi teljesülések is.

- Az intézmények a 2019. évi költségvetésben sem tervezhettek normatív jutalmat, annak tervezésére a beszámolóban jóváhagyott 2018. évi intézményi bérmaradvány, valamint a 2018. évi szabad maradvány, továbbá a 2019. évi várható bérmegetakarítás terhére kerülhet majd sor.
- Utazási költségtérítés csak azon munkavállalók részére volt tervezhető, akiknek munkaköri feladataik ellátásához a költségtérítés biztosítása elengedhetetlenül szükséges, illetve akik részére a fenntartó engedélyezte ezt a juttatást.

A dologi kiadások tervezésére a 2018. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok alapulvételével kerülhetett sor. Alapelveként került meghatározásra, hogy feladatváltozás címén kizárólag jogszabályi változás vagy fenntartói döntésen alapuló feladatváltozás kapcsán mutatható ki előirányzat-változás. A 2019. évben várható új feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok elkülönítetten, indoklással, valamint az azt megalapozó esetleges korábbi képviselő-testületi döntések, jogszabályi változások bemutatásával kerülhettek tervezésre.

Felhalmozási kiadások: A 2019-2020. évekre tervezett felújítási, fejlesztési feladatokat tartalmazó fejlesztési tervet az elvégzendő feladatok szükségességének rangsorolásával, a bekerülési költségek minél pontosabb kalkulációjával kellett kimutatniuk az intézményeknek.

A tervezésre a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, illetve a 2018. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, prioritási rangsor alapján került sor. A költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek a 2018. évi előirányzat terhére megkötött, 2019. évre áthúzódó kiadások is.

## Intézményi beruházások

Beruházások címén bruttó 327.206.144 Ft előirányzat került betervezésre intézményi szinten, ami 96.813.805 Ft-tal magasabb a 2018. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatnál. Az előirányzathból bruttó 52.105.803 Ft-ot képvisel a 2018. évet terhelő, 2019. évre áthúzódó beruházási feladatok lekötött maradványa.

### Intézményi beruházások (2018-2019. év)

9. sz. táblázat

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	ebből: 2018. évi lekötött maradvány	Változás (2019-2018) (Ft)
Egészségügyi Intézmény	54 235 741	109 083 215	8 046 372	<b>54 847 474</b>
Egyesített Bölcsődék	14 139 028	14 368 220	0	<b>229 192</b>
Egyesített Szociális Intézmény	13 091 870	16 714 358	3 072 409	<b>3 622 488</b>
Csokonai KSK	15 174 851	0	0	<b>-15 174 851</b>
Csokonai Kulturális Központ	0	15 527 000	703 421	<b>15 527 000</b>
Rákospalotai Összevont Óvoda	6 768 821	22 835 202	1 212 897	<b>16 066 381</b>
Hétszínvirág Összevont Óvoda	37 152 382	20 398 070	510 543	<b>-16 754 312</b>
Újpalotai Összevont Óvoda	5 413 154	16 839 111	647 964	<b>11 425 957</b>
Gazdasági Működtetési Központ	84 416 492	111 440 968	37 912 197	<b>27 024 476</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>230 392 339</b>	<b>327 206 144</b>	<b>52 105 803</b>	<b>96 813 805</b>

**Hatósági ellenőrzés tapasztalatai** alapján a kerületi óvodákban 3.529.430 Ft +ÁFA, összesen 4.482.376 Ft összegben tervezünk beszerezni konyhai eszközöket.

Az **óvodai bútorállomány fejlesztésére** 12.736.200 Ft+ÁFA, összesen 16.174.974 Ft, az **óvodák és bölcsődék játszóeszközeinek cseréjére, telepítésére** 8.090.000 Ft +ÁFA, összesen 10.274.300 Ft, a kerületi intézményekben **árnyékolók beszerzésére és felszerelésére** 28.860.000 Ft + ÁFA, összesen 36.652.200 Ft forrást tervezünk.

A beruházások igen jelentős növekedése tapasztalható a **dr. Vass László Egészségügyi Intézményben**. Az idei 109.083.215 Ft beruházási előirányzat több mint kétszerese az elmúlt évi 54.235.741 Ft eredeti előirányzatnak. A beruházási forrásokat tovább növeli majd a 2018. évi beszámoló keretében, a 2018. évben leutalt, de felé nem használt ösztönző jellegű, 33.146.500 Ft összegű NEAK-támogatás, melynek terhére további felhalmozási kiadásokat tervezhet az intézmény.

## Intézményi felújítások

Felújítások címén bruttó 631.715.044 Ft előirányzat került meghatározásra, ami 93.535.514 Ft-tal magasabb a 2018-ban jóváhagyott, eredeti előirányzatnál. Az előirányzathból bruttó 30.910.227 Ft-ot képvisel a 2018. évet terhelő, 2019. évre áthúzódó felújítási feladatok lekötött maradványa.

### Intézményi felújítások (2018-2019. év)

10. sz. táblázat

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	ebből: 2018. évi lekötött maradvány	Változás (2019-2018) (Ft)
Egészségügyi Intézmény	15 977 337	24 902 817	1 027 000	<b>8 925 480</b>
Egyesített Bölcsődék	176 403 000	16 256 000	0	<b>-160 147 000</b>
Egyesített Szociális Intézmény	64 262 000	116 890 800	8 940 800	<b>52 628 800</b>
Csokonai KSK t	66 927 817	0	0	<b>-66 927 817</b>
Csokonai Kulturális Központ	0	14 601 891	2 282 891	<b>14 601 891</b>
Rákospalotai Összevont Óvoda	69 966 953	28 575 000	0	<b>-41 391 953</b>
Hétszínvirág Összevont Óvoda	43 307 000	84 709 000	0	<b>41 402 000</b>
Újpalotai Összevont Óvoda	0	4 064 000	0	<b>4 064 000</b>
Gazdasági Működtetési Központ	101 335 423	341 715 536	18 659 536	<b>240 380 113</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>538 179 530</b>	<b>631 715 044</b>	<b>30 910 227</b>	<b>93 535 514</b>

A 2019-ben biztosított előirányzatok terhére három intézményben **komplex felújítás** valósulhat meg:

- Az Egyesített Szociális Intézményben a Kontyfa u. 3. épület infrastrukturális fejlesztése és az épület körüli nyomóvezeték cseréje 85.000.000 Ft +ÁFA, mindösszesen 107.950.000 Ft összegben, mellyel befejeződhet ezen intézmény több ütemű felújítása.
- A Hétszínvirág Összevont Óvodában az Aulich Tagóvoda részleges felújítására kerül sor 50.200.000 Ft +ÁFA, mindösszesen 63.754.000 Ft összegben (A felújítás magában foglalja a redőnyök felszerelését, belső udvarokban gumiburkolat kialakítását, teraszokon árnyékolók kiépítését, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítását, nyílászáró cseréket, csoportszobákban PVC cserét, udvari játékok cseréjét, homokozó árnyékoló és tartóoszlopok beépítését).
- A Micimackó Óvoda és a XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezése, az oldalsó feljárók burkolása, a teraszok felújítása és árnyékolása továbbá az udvar rekonstrukciója 190.000.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 241.300.000 Ft összegben.

**Fűtéskorszerűsítésre** a Csokonai Kulturális Központban és a Rákospalotai Összevont Óvoda Régi főtí úti tagóvodájában kerül sor 30.200.000 Ft+ÁFA, mindösszesen 38.354.000 Ft összegben.

A **jogszabályi megfelelések érdekében** és Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának ellenőrzései alapján 21.800.000 Ft +ÁFA, mindösszesen 27.686.000 Ft összegű felújítást terveztünk.

A felújítási kiadásokat jelentős mértékben növelt összegben terveztük a **dr. Vass László Egészségügyi Intézményben**. A 2018. évi 15.977.337 Ft eredeti előirányzathoz képest 24.902.817 Ft került betervezésre, mely közel 56%-kal meghaladja a tavalyi felújítási előirányzatok összegét.

### Intézményi karbantartások, kisjavítások

Az intézményi karbantartások fedezetére szolgáló előirányzatok a 2018. évi szintnek megfelelően kerültek megtervezésre (1.112.271 Ft emelkedés tapasztalható a tavalyi szinthez képest). A kiadások továbbra is az intézményi állagfelmérésre és a GMK által elkészített fejlesztési-felújítási koncepcióra figyelemmel kerültek megtervezésre, külön tekintettel azon intézményekre, amelyek esetében a korábbi években hatósági jegyzőkönyvben rögzített kötelezések kerültek megállapításra, és azok teljesítésére eddig nem került sor.

#### *Intézmények karbantartási, kisjavítási szolgáltatás kiadásai (ÁFA nélkül) (2018-2019. év)*

11. sz. táblázat

	<i>2018. évi eredeti előirányzat (Ft)</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat (Ft)</i>	<i>Változás (2019-2018)</i>
Egészségügyi Intézmény	20 430 573	16 942 313	<b>-3 488 260</b>
Egyesített Bölcsődék	1 114 748	1 476 400	<b>361 652</b>
Egyesített Szociális Intézmény	1 509 177	1 745 484	<b>236 307</b>
Csokonai Kulturális és Sportközpont	43 005 310	0	<b>-43 005 310</b>
Csokonai Kulturális Központ	0	17 494 665	<b>17 494 665</b>
Rákospalotai Összevont Óvoda	2 516 200	974 000	<b>-1 542 200</b>
Hétszínvirág Összevont Óvoda	965 760	1 043 000	<b>77 240</b>
Újpalotai Összevont Óvoda	861 143	814 000	<b>-47 143</b>
Gazdasági Működtetési Központ	33 824 576	64 849 896	<b>31 025 320</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>104 227 487</b>	<b>105 339 758</b>	<b>1 112 271</b>

### Az önkormányzati intézmények gazdálkodása

A 2019. évben az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzata 789.500.648 Ft-tal nő. A központi támogatás növekedése nominálisan 225.174.690 tesz ki. Az Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatása 50.174.236 Ft-tal magasabb az előző évinél (viszont alig több mint a fele a tavalyi, 96,5 millió Ft-os emelkedésnek). Az intézményeknek az irányító szerv által a 2019. évben biztosított összes működési és felhalmozási támogatás összege 4.530.002.360 Ft, amely 480.311.741 Ft-tal magasabb a megelőző évinél.

**Intézményi bevételek 2018-2019. évben**  
(Ft-ban)

12. sz. táblázat

Bevétel	2018 (Ft)	2019 (Ft)	Változás összege (2019-2018)	Index (2019/2018) (%)
Társadalombiztosítás - NEAK - támogatás	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236	104,07%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	101 408 344	44 898 381	-56 509 963	44,27%
Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	336 351 790	611 956	100,18%
Egyéb működési bevételek	359 870 641	364 737 122	4 866 481	101,35%
Felhalmozási célú. átvett pe.	0	12 187 000	12 187 000	n.é.
Maradvány igénybevétele	17 286 811	66 671 318	49 384 507	385,68%
Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	110,09%
Irányító szervei támogatás - Működési	3 298 405 561	3 592 854 110	294 448 549	108,93%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	751 285 058	937 148 250	185 863 192	124,74%
<b>Összesen</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>9 094 849 943</b>	<b>766 200 648</b>	<b>109,20%</b>

**Intézményi kiadások 2018-2019. évben**  
(Ft-ban)

13. sz. táblázat

Kiadás	2018	2019	Változás összege (2019-2018)	Index (2019/2018) (%)
Személyi juttatások	4 023 067 606	4 421 353 995	398 286 389	109,90%
M.adókat terh.járulékok és szoc.hó adó	865 939 407	942 728 183	76 788 776	108,87%
Étkezési kiadások ÁFA-val	884 885 316	871 886 901	-12 998 415	98,53%
Egyéb dologi kiadások	1 786 185 097	1 899 959 676	113 774 579	106,37%
Beruházások	230 392 339	327 206 144	96 813 805	142,02%
Felújítások	538 179 530	631 715 044	93 535 514	117,38%
<b>Összesen</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>9 094 849 943</b>	<b>766 200 648</b>	<b>109,20%</b>

A **foglalkoztatottak személyi juttatásai** 9,32 %-kal, a külső személyi juttatások 24,6%-kal növekednek, így az összes személyi juttatás előirányzata 9,9%-kal emelkedik a 2018. évi eredeti költségvetéshez képest. A változás fő okai:

- a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés,
- a fenntartó által költségvetési szervek dolgozói részére - a megváltozott adójogszabályi környezetben is - biztosított, nettó 9.000 Ft/fő/hó cafetéria-juttatás,
- a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig tervezett Palota kereset-kiegészítés.

Jelentős többletkiadást jelentenek az intézmények költségvetésében a **GDPR** adatvédelmi szabályokban kötelezően előírt **adatvédelmi biztos megbízási díjához** kapcsolódó kiadások, amelyeket intézményi szinten 14.229.037 Ft +ÁFA, mindösszesen bruttó 17.827.199 Ft értékben terveztünk.

A fejlesztési célú intézményi kiadások is jelentősen nőnek, ezen belül a **beruházások kiugró, 42%-os mértékben emelkednek.**

**Egyéb dologi kiadások** címén 113.774.579 Ft-tal került magasabb összegű előirányzat megállapításra a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest. Ez 6,37 %-os emelkedés az előző évihez képest.

Az **intézményi engedélyezett álláshelyek** számának változását a 14. sz. táblázat mutatja be.

**A 2018. évi eredeti költségvetésben elfogadott 1.202,49 álláshelyhez képest 2019. január 1-jétől 1.216,02 álláshely (+13,53 álláshely) kerül engedélyezésre és finanszírozásra.** Azonban meg kell jegyezni, hogy a 2018. év során a képviselő-testület az eredeti költségvetésben jóváhagyott dolgozói

intézményi státuszok számát 17,99-dal megnövelte, ennek megfelelően az önkormányzati intézmények 2018. évi záró (a költségvetés IV. módosítása szerinti) létszámkerete 1220,48 álláshely. Ennek megfelelően **az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek tényleges száma 4,46 státusszal kevesebb a megelőző évi záró álláshely-számnál.**

A költségvetési egyeztető tárgyalások során az **Egészségügyi Intézmény** tett javaslatot az álláshelyei számának 5,46 státusszal történő csökkentésére. Az intézményben a szakmai feladatellátáshoz szükséges létszám 238 fő, ez oszlik meg közalkalmazotti, vállalkozói, illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatottak között. Közalkalmazotti jogviszonyban összesen 203,77 álláshelyet töltenek be az intézményben, ezért a 2019. évre vonatkozó tervezés ennek megfelelően történt. 15,93 álláshelyen a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak szerepelnek, a többi feladat elvégzése vállalkozói szerződés keretében történik.

Az **Egyesített Szociális Intézményben** a képviselő-testület a 625/2018. (XII.11.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat álláshelyeinek számát 2019. január 1. napjától 1 fővel megemeli, így az Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 158-ról 159-re emelkedik. A 2019. évi tervezés ezen határozatnak megfelelően történt.

Az Egészségügyi Intézmény engedélyezett álláshely-számának módosítására vonatkozó döntési javaslatot a 2. sz. határozati javaslat tartalmazza.

**A kerületi intézmények álláshely száma 2018-2019-ben**  
(státusz)

14. sz. táblázat

<i>Intézmény</i>	<i>2018. év</i>		<i>2019. év</i>
	<i>Eredeti engedélyezett álláshely szám</i>	<i>Módosított engedélyezett álláshely szám</i>	<i>Eredeti engedélyezett álláshely szám</i>
Egészségügyi Intézmény	210,23	209,23	203,77
Egyesített Bölcsődék	158,50	158,50	158,50
Egyesített Szociális Intézmény	150,00	158,00	159,00
Csokonai Kult.és Sportközpont	109,00	0	-
Csokonai Kulturális Központ	-	61,75	61,75
Rákospalotai Összevont Óvoda	114,50	117,00	117,00
Hétszínvirág Összevont Óvoda	124,00	126,00	126,00
Újpalotai Összevont Óvoda	141,00	143,50	143,50
Gazdasági Működtetési Központ	195,26	246,50	246,50
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 202,49</b>	<b>1220,48</b>	<b>1216,02</b>

**VII. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozása**

A gazdasági társaságaink 2019. évi költségvetési finanszírozására vonatkozóan a tervezés során az alábbi alapelveket fogalmaztuk meg:

- A kiadásokat csökkenteni, a bevételeket pedig növelni kell.
- Amennyiben az elmúlt évi gazdálkodása pozitív eredménnyel zárult, a gazdasági társaság a nyereségét forgassa vissza, így eredménytartaléka képződik, amiből saját forrású beruházásokat tud megvalósítani, illetve saját eredménytartaléka terhére tud ellátni el közfeladatot. Ezzel csökkenthetővé válik az Önkormányzat finanszírozási terhe.
- Felülvizsgáltuk a közfeladat finanszírozás lehetséges módjait (különös tekintettel az Európai Unió állami támogatási szabályok hatálya alá nem tartozó nonprofit közhasznú cégekre).

A fenti elvek alapján az egyes gazdasági társaságoknál az alábbi módon nyílt lehetőség a költség- és finanszírozási igény csökkentésére:

A **PALOTA-15. Nonprofit Kft.** a 2018. és 2019. évben is vállalt az eredményének terhére történő fejlesztéseket. (2019-ben napelemek beszerzését cca. 10.000.000 Ft összegben). Az állami pályázaton elnyert, évről évre növekvő MMK támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a PALOTA-15 Nonprofit Kft. finanszírozási igénye csökkenjen az előző bázis évihez képest. A Társaság esetében a 2018. évhez képest összességében 1.447.189 Ft-tal tudtuk csökkenteni az önkormányzati finanszírozás éves összegét.

A **PALOTA-HOLDING Zrt.** esetében a felújítási és karbantartási kiadások is csökkentek, jogcímenként 10.000.000 Ft-tal. A Holding 2018-ban saját forrás terhére vállalt 23.000.000 Ft összegű kiadást a VEKOP átköltöztető lakások felújítására, melyen felül a 2019. évben is bruttó 20.000.000 Ft térítésmentes felújítási-beruházási kiadási teljesítést tervez, egyrészt nyílászáró-cserére, másrészt a Lakásosztály új helyiségének kialakítási költségeire, valamint az év során felmerülő lakás-felújítási kiadásokra. Mindezen kiadások kifizetése a Holding saját erejéből valósulnak meg, így ez jelentős kiadás csökkenést jelentett a tervezéskor.

Az üzemeltetési költségek tervezésekor az volt acél, hogy 2018. évi előirányzat alatt maradjon a 2019. évi igény. A bérköltségek cca. 4%-kal növekednek a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt, de a növekedést a Holding saját forrásaiból finanszírozza.

A társaság a 2019. évben üzlethelyiségek nélkül 125.405.000 Ft összegben lakások, 63.227.000 Ft összegben nem lakás célú ingatlanok értékesítését tervezi. A jelenlegi bérlakás-állomány fenntarthatóságát is vizsgáljuk: a bérlakások egy jelentékeny része igen alacsony komfortfokozatú, és annyira rossz állapotú, hogy gazdaságtalan lenne felújítani. A Palota Holding feladatai és kiadásainak áttekintése, átszervezése és a költségei allokációjának köszönhetően a 2019. évi finanszírozási igénye 33.395.000 Ft, amely a 2018. évi finanszírozásához képest 48.607.014 Ft-tal kevesebb, mely 59,3%-os csökkenésnek felel meg.

A **CSAPI-15 Kft-nek** nincs közvetlen költségvetési finanszírozási igénye. Határozott elvárás a társasággal szemben, hogy - működési jellegét és feladatait szem előtt tartva - piaci alapú, nyereségorientált cég legyen.

Az eredményességből, a működési problémákból jól látszik, hogy át kell gondolni a CSAPI-15 Kft. tevékenységét, a piacok – kiemelten az Újpalotai Piac – működését és üzemeltetését, megfelelően a kerület lakossága által támasztott igényeknek, fogyasztói szokásoknak és a megváltozott piaci helyzetnek.

Az **XV. MÉDIA Kft.** esetében a jogi állásfoglalás szerint nincs akadálya annak, hogy a társaság a 2019. évi szolgáltatási szerződésében támogatást kapjon a közérdekű tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez abban az esetben, ha a szerződésben meghatározásra kerül a közszolgálati kötelezettségek pontos jellege, az ellentételezés nyújtásának feltételei, valamint a túlkompenzálás elkerülésére és visszafizetésére irányuló rendelkezések. Az XV. Média Kft. esetében avval, hogy a feladatellátás finanszírozására 2019. évben részben önkormányzati támogatás keretében kerül sor, **a fizetendő ÁFA összegének közel cca. 30.000.000 Ft összegű csökkentésére nyílt lehetőség.** Ezen kiadások a közszolgáltatási szerződésen belül céltámogatásként kerülnek megjelölésre. (A következő években a többi gazdasági társaság esetében is meg kell vizsgálni ezen finanszírozási mód lehetőségét.)

A közszolgáltatási tevékenység önkormányzati támogatás formájában történő finanszírozási igénye az előzetes kalkulációk alapján 136 millió Ft, ami már tartalmazza a műsorkészítés önkormányzati finanszírozási részének 1.861 Ft/percről 2.500 Ft/percre történő emelkedését is.

Ezen felül a Weblap-üzemeltetés feladata a társaságtól a Polgármesteri Kabinethez került át, mely szintén ÁFA-megtakarítást eredményez. Ezekkel a módosításokkal az előző évhez képest **összesen 8.864.000 Ft önkormányzati finanszírozási megtakarítás keletkezett.**

A **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.**, mint a közterületek rendezettségéért, tisztaságáért, végső soron a kerületi lakosok kényelméért és komfortérzetéért felelős közszolgáltató cég kiemelt szerepet játszik a kerületi közszolgáltatások biztosításában.

A Répszolg Kft. közszolgáltatási feladatait összességében 561.070.000 Ft-ot biztosít az Önkormányzat, mely a tavalyi terv-előirányzathoz képest átlagos 3,13%-os növekedést jelent. Ezen belül a parkfenntartási feladatokra biztosított finanszírozás 5,8%-kal (7.000.000 Ft-tal összesen 127.000.000 Ft-ra); a hulladék-szállítási feladatok finanszírozása 10%-kal (10.000.000 Ft-tal, összesen 110.000.000 Ft-ra); járda javításra fordítható kiadások 20%-kal (2.000.000 Ft-tal összesen 12.000.000 Ft-ra) növekszik és – figyelembe véve az időjárás viszonyokat – 20%-kal magasabb összeget biztosítunk téli



útfenntartási kiadásokra (4.000.000 Ft-ról 5.000.000 Ft-ra). Jelentős a 2018. évről áthúzódó feladatok finanszírozására biztosított maradvány-igénybevétel is bruttó 103.410.605 Ft összegben, melyek a tavalyi év során megkötött, de tavalyi évben nem teljesült szerződések alapján elvégzendő feladatokra nyújt pénzügyi fedezetet.

Az önkormányzati finanszírozás csökkenése érdekében, a költségvetési egyeztetéseken született döntés alapján, a társaságnak 2019-ben az eredménytartaléka terhére kell elvégeznie a közterületi fakataszteri nyilvántartás karbantartását (bruttó 635.000.- Ft összegben) és a járdaépítések kisebb összekötő szakaszokon, intézmények körüli feladatait is (bruttó. 12.700.000.- Ft összegben).

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

**Összefoglalva megállapítható, hogy a 2019. évi költségvetés biztosítja az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozását, az intézmények működőképességének fenntartását, a stabil működés feltételeit, valamint fedezetet nyújt a 2019. évben tervezett felújítási és beruházási feladatokra is.**

Az Áht. 29./A § alapján az önkormányzatok legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítják meg a Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. (Az előterjesztés 1. melléklete). Az erről szóló döntést az 1. sz. határozati javaslat tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bek. b) pontban előírtak szerint, a többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések kimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bek. c) pontjának megfelelően az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

Az előterjesztés 4. melléklete a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait mutatja az Áht. 24. § (4) d) pontjának megfelelően.

Az előterjesztés 5. melléklete a 2019. évi költségvetési rendeletet determináló 2018. és azt megelőző évi képviselő-testületi határozatokat teljes körűen tartalmazza.

A kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók részére kidolgozott 2019. évi Palota kereset-kiegészítés szabályait az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztés 7. melléklete a Kerületi kiemelt rendezvények 2019. évi rendezvény-naptára.

A VEKOP 6.2.1-15 projekt költöztető lakásai felújítási költségeinek kimutatása az előterjesztés 8. mellékletében található.

A Vasgolyó utcai Sporttelepen a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben létesítendő műfüves labdarúgó pálya kivitelezéséhez kapcsolódó többletforrás biztosításának szükségszerűségét alátámasztó dokumentumok az előterjesztés 9-10. mellékletében található.

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 11. melléklet tartalmazza.

A 2019. évi rendelet-tervezetről szóló könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 12. melléklete, a PTB 2019. évi költségvetés előzetes véleményezéséről szóló határozatát a 13. mellékletet.

Az előterjesztés tartalmazza az alábbi döntésekre vonatkozó határozati javaslatokat, melyek meghozatala a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt szükséges:

- döntés az Önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegére (1. sz. határozati javaslat),
- döntés a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretére (2. sz. határozati javaslat),
- döntés a 2019. évi Palota kereset-kiegészítés szabályairól (3-4. sz. határozati javaslat),
- a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú projekt végrehajtása érdekében a felújítással érintett lakásokból a lakók ki- és visszaköltöztetéséhez szükséges előirányzatok 2019. évi költségvetésében történő biztosítására irányuló döntések (7- 8. sz. határozati javaslat),


- a kerületi kiemelt rendezvények 2019. évi Rendezvény naptárának jóváhagyására irányuló döntés (14 sz. határozati javaslat).

A fentiekén túl dönteni szükséges

- a köztisztviselőket megillető cafeteria összegét meghatározó 600/2018. (XII.11.) ök. számú határozat technikai módosításáról (5. sz. határozati javaslat),
- az YBL Water Polo Club Egyesület felhalmozási célú támogatására vonatkozó határozat módosításáról (6. sz. határozati javaslat),
- a TÉR\_KÖZ 2016 Városrehabilitációs pályázat megvalósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 115.000.000 Ft önerő biztosításáról (9. sz. határozati javaslat)
- a Hősök úti orvosi rendelő felújítására szolgáló, 69.000.000.- Ft + ÁFA forrásnak a beszámoló keretében, a 2018. évi maradvány terhére történő biztosításáról. (A rendelő mára gyakorlatilag halaszthatatlanná vált. A lapostető több helyen beázik, a nyílászárók avult állapotuk miatt cserére szorulnak. Mindezen munkákkal együtt a rendelő teljes belső tisztasági festésére is szükség van ahhoz, hogy a betegek kulturált környezetben kapják meg a nekik járó betegellátást.) (10. sz. határozati javaslat)
- a Budai II László Stadionban a Magyar Labdarúgó Szövetség Infrastrukturális szabályzatában előírt legalább 200 fős fedett lelátó kivitelezéséhez szükséges bruttó 21.590.000 Ft forrásnak az önkormányzat 2019. évi költségvetésében történő feltételes (kizárólag az NB III-as bajnokságba történő feljutás esetében megvalósuló) biztosításáról (11. sz. határozati javaslat),
- a Vasgolyó utcai Sporttelepen a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben létesítendő műfüves labdarúgó pálya kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás alapján keletkezett önkormányzati, összesen 3.813.367 Ft összegű (az előterjesztés 9. mellékletében szereplő dokumentumok alapján részletezett) többletköltség fedezetének biztosításáról (12. sz. határozati javaslat),
- a fenti beruházáshoz kapcsolódó, Vasgolyó utca (Adria utca) területén megvalósítandó útépitéshez szükséges forrás biztosítására vonatkozó, 580/2018. (XI.27.) ök. sz. hat. módosításáról (13. sz. határozati javaslat), továbbá
- a Hubay Jenő tér 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó 39/2019. (I.29.) ök. számú határozat módosításáról, tekintettel arra, hogy mind a megvásárolni, mind a bérelni kívánt ingatlan 2020. március 31. után jelentene önkormányzatunk számára fizetési kötelezettséget. (Javaslom, hogy a határozat c) pontja abban a tekintetben kerüljön módosításra, hogy az ingatlan-vásárlásra és a bérleti, közüzemi díjakra a 2020. évi költségvetésben biztosítsa az Önkormányzat a szükséges pénzügyi fedezetet.) (15. sz. határozati javaslat).

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a csatolt határozati javaslatokat jóváhagyni, és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2019. február 3.

  
Németh Angéla  
polgármester

1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Könnyvizsgáló Bizottság* 2019. 02. 08.

2) **Egyszerűsítésre megküldve:** könyvvizsgáló

3) **Bizottságok:**

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

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

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

6) **Melléletek:**

- 1) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2019. évre és az azt követő három évre
- 2) Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések
- 3) Közvetett támogatások
- 4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
- 5) A 2019. évi költségvetést determináló, korábbi képviselő-testületi döntések
- 6) 2019. évi Palota kereset-kiegészítés a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók részére
- 7) Kerületi kiemelt rendezvények 2019. évi naptára
- 8) VEKOP 6.2.1-15 projekt költöztető lakásainak felújítási költségei
- 9) az MLSZ 2019. január 28-án, a Budapesti Pályafejlesztési Program tárgyában kelt levele
- 10) a XV. kerületi Önkormányzat és az MLSZ közötti 732/2018. szerződésszámú Együttműködési megállapodás
- 11) A 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet tervezete
- 12) Könyvvizsgálói jelentés
- 13) A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 38./2019. (II.13.) sz. határozata

**Jegyzői láttamozás:** 2019. február hó ...08.: nap. Aláírás: *J. M. 9*

### Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2019. február 26.

2. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény álláshelyeinek a számát 2019. január 1. napjától 5,46 státusszal csökkenti, így 203,77 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2019. február 26.

3. az előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja a Képviselő-testület 605/2018. (XII.11.) ök. számú határozata alapján kidolgozott, a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók anyagi megbecsülését javító, a 2019. évben határozott időre, 2019. január 1-től 2019. december 31-ig időszakra megállapított Palota-keresetkiegészítést.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2019. február 26.

4. felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi Palota-keresetkiegészítés szabályairól szóló Polgármesteri utasítást kiadásáról és az érintett munkáltatók és munkavállalók általi megismeréséről gondoskodjon.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 15. nap

5. a 600/2018. (XII.11.) ök. sz. határozati javaslatot az alábbiak tekintetében módosítja:  
„A cafetéria-juttatás 2019. évi mértékét a köztisztviselők részére, a jogszabályi előírásoknak megfelelően - bruttó 269.000,- Ft / fő / év, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 200.000,- Ft / fő / év összegben állapítja meg.”

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26.

6. a 401/2018. (VI.12.) ök. sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:  
„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az YBL Water Polo Club Egyesület számára legfeljebb 1.102.640.563,- Ft, azaz Egymilliárd-egyszázkétfélmillió-hatszáznegyvenezer-ötszázhatvanhárom forint egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Bp. XV. kerületbe tervezett, a Magyar Vízilabda Szövetség által a be/SFP-02091/2017/MVLSZ ügyiratszámú határozatával jóváhagyott Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására a 2017-2020. években az alábbiak szerint:

- **2017. év:** 19.399.373,- Ft
- **2019. év:** 320.000.000,- Ft
- **2020. év:** 763.241.190,- Ft

A fenti ütemezésben egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására. Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésébe.”

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26.

7. az előterjesztés 8. mellékletében szereplő 8 db lakást jelöli ki a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című projekt végrehajtása érdekében a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő lakók átmeneti kiköltöztetésére, amelyek felújításához második ütemben bruttó 12.350.000 Ft-ot biztosít a XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében. Felkéri a polgármestert, hogy a Palota Holding Zrt-vel a megbízási szerződést kösse meg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26. (döntésre)

2019. március 15. (szerződés megkötésére)

8. a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című projekt végrehajtása érdekében a felújítással érintett lakásokból a lakók ki- és visszaköltöztetésére, valamint a járulékos költségekre bruttó 14.084.000.-Ft-ot biztosít a XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a 2018. évi költségvetési maradvány terhére.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26. (döntésre)

az Önkormányzat 2018. évi beszámolójának jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

9. a TÉR\_KÖZ 2016 Város-rehabilitációs pályázat megvalósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 115.000.000 Ft önerőt biztosítja a 2018. évi költségvetési maradvány terhére, és a 2019. évi költségvetési rendeletbe beépíti a támogatási szerződés szerinti bevételt és az önerővel

növelt teljes kiadást, amennyiben a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzattal kötendő támogatási szerződést 2019. május 31-ig.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. június 30.

10. a Hősök útja 1. szám alatti háziorvosi rendelő felújításához – lapostető csapadékvíz szigetelés felújítása, nyílászáró cserék és belső festés – 69.000.000. Ft + 18.630.000 Ft ÁFA összeget biztosít a 2018. évi költségvetési maradvány terhére.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26. (döntésre)

az Önkormányzat 2018. évi beszámolójának jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

11. a Budai II László Stadionban a Magyar Labdarúgó Szövetség Infrastrukturális Szabályzatában előírt legalább 200 fős fedett lelátó megépítéséhez szükséges bruttó 21.590.000 Ft-ot biztosítja az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi maradvány terhére, amennyiben a REAC Sport. Kft. által működtetett felnőtt labdarúgó csapat a 2019/2020-as bajnoki szezonra megszerzi az NB III-as bajnokságban a szereplés jogát. A lelátó megvalósításhoz szükséges kiviteli terveket a REAC Sport. Kft-nek térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat számára, erre az Önkormányzat finanszírozást nem biztosít.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** döntésre: 2019. február 26.,

pénzügyi fedezet biztosítására 2019. június 30.

12. a 1158 Budapest, Vasgolyó utca 51. szám (hrs: 83155/2) alatti ingatlan területén az új labdarúgó pálya és öltözőépület beruházásának megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatást legfeljebb bruttó 3.813.367 Ft összeggel megemeli, és ennek a fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben biztosítja. Az Önkormányzat további támogatást nem finanszíroz ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között megkötött 732/2018. számú Együttműködési megállapodás módosítása érdekében.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** döntésre: 2019. február 26.

az Együttműködési megállapodás módosítására: 2019. március 31.

13. az 580/2018. (XI.27.) ök. sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja  
„A Vasgolyó utca (Adria utca) kivitelezéséhez szükséges bruttó 94.000.000.- Ft forrás fedezetét biztosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, egyrészt a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 8. jogcímről igényelt 64.000.000.- Ft támogatásból, az ezen felüli 30.000.000.- Ft összeget az Önkormányzat saját forrása terhére biztosítja, amennyiben a pályázat nyertességéről szóló döntés megérkezik az Önkormányzathoz. Az önkormányzati saját forrás összegét a 2018. évi költségvetési maradvány terhére biztosítja.”

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26. (döntésre)

a nyertes pályázatról szóló értesítés kézhezvételét követő, soron következő testületi ülés (a pénzügyi fedezet biztosítására)

14. előterjesztés 7. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Kiemelt kerületi rendezvények 2019. évi naptárát.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26.

15. a 39/2019. (I.29.) ök. számú határozat c) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„c) a 87643 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület Hubay Jenő tér 8. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, per-, teher-, és igénymentes, 2019. január 29-én 1/1 Hubay 62 Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában lévő ingatlanban kialakításra kerülő,

ca) a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 6. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen 96 m<sup>2</sup> alapterületű nem lakás célú helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata megvásárolja nettó 48.000.000 Ft + 27 % áfa, azaz nettó negyvennyolcmillió forint + 27 % áfa összegért;

cb) a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 7. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen 61 m<sup>2</sup> alapterületű nem lakás célú helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata bérbe veszi

cba) határozatlan időre,

cbb) Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata által fizetendő bérleti díj összege nettó 1.500 Ft/m<sup>2</sup>/hó, azaz ezerötyszáz Ft/m<sup>2</sup>/hó,

cbc) Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata kötelezettsége a bérlemény használata után fizetendő közüzemi díjak megfizetése.

Az ingatlan-vásárláshoz és a fizetendő bérleti és közüzemi díjakhoz szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

**Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodik az adásvételi és a bérleti szerződés szövegének megállapításáról, és írja alá azokat.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26. (döntésre)

2020. június 30. (vagyonkataszteri nyilvántartás átvezetésére)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

Az (1)-(3) és az (5)-(15) sz. határozati javaslatok elfogadásához minősített, a (4) sz. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

*Jogsabályi hivatkozás:*

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 71. § (1)-(2)
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5),
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L- tv. 60. § (4)
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bek.
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (7), (8) és 71. § (1)

#### **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja ...../2019. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 28. (kihirdetésre)

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

*Jogsabályi hivatkozás:*

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése,

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2019 FEBR 07  
Átvette:.....  


örvényességi  
felülvizsgálatra érkezett:.....

2019 FEBR 07. hó .....-n



**Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2019. évre és az azt követő három évre**

A 2018. évi eredeti költségvetési előterjesztés mellékletében a 2019. évi tervezett bevételektől történő eltérés indoklása:

- Helyi adók  
Az építmény- és telekadó jogcímen (elsősorban az elmúlt években foganatosított adóbeszedésekből származó bevételek elmaradásából és az adóztatható terület várható csökkenéséből következően) 42.000.000 Ft-os csökkenést szükséges tervezni az elmúlt évben prognosztizált adathoz képest. 2019-ben nem módosult a forrásmegosztási törvény, így az iparüzési adó bevételünk a tavalyihoz képest 693.156.000 Ft-tal nőtt.
- Díjak, pótlékok, bírságok:  
Az ezen a jogcímen tervezett bevételek a 41/2015. (XI. 30.) önk. rendeleten alapulnak. A 2018-ban tervezett előirányzat eltérése a tényleges, 2019. évi előirányzattól 5%-on belüli, technikai jellegű.
- Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel:  
A Palota Holding esetében az idei évben a tervekhez képest megnövekedett bevételt várunk a vagyonhasznosításból származó bevételek tekintetében. Az ezt követő években az ingatlan-eladásokból származó bevételeink mérséklődésére számítunk.

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
<b>I.</b>	<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	9 683 775 000	9 800 000 000	9 900 000 000	10 000 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	14 180 000	14 200 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 003 645 816	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>10 701 600 816</b>	<b>10 714 200 000</b>	<b>10 764 500 000</b>	<b>10 815 000 000</b>
<b>II.</b>	<b>Fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>32 573 125</b>	<b>65 146 250</b>	<b>65 146 250</b>

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége a 2019. évre és az azt követő három évre** az 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatban foglalt engedély alapján, a „Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna építése és kapcsolódó beruházások finanszírozása I. ütem” tárgyú célhitelre szóló, az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között létrejött 1-2-18-8400-0196-4 számú kölcsönszerződének megfelelően, **az 1. melléklet szövegközi táblájának II. pontjában szerepel.**



## Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)

(ezer Ft)

	Kötelezettségvállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettségvállalás időtartama	Kötelezettségvállalás összege				Kötelezettségvállalás összesen
				2019	2020	2021	2022 és követő évek	
1.	Közétkeztetést biztosító közbeszerzési eljárás fedezete	494/2015. (XI.3.) ök. sz. hat.	2016.09.01 - 2021.08.31.	700 000,0	700 000,0	382 000,0		<b>1 782 000,0</b>
2.	Csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása gázenergia biztosítását ellátó szolgáltatóval (GMK)	267-269/2017.(IV.4.) ök. sz. hat.	2017.10.01 - 2019.10.01.	12 700,0				<b>12 700,0</b>
3.	Legalább 5 db napelemes kandeláber telepítése (2018-2020)	685/2017.(XI.7.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.12.31.	2 540,0	2 540,0			<b>5 080,0</b>
4.	Legalább 1 új kutyafuttató létesítése, a kutyapiszok gyűjtő edények számának növelése évi 10 db-bal.	687/2017. (XI.7.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.12.31.	5 080,0	5 080,0			<b>10 160,0</b>
5.	Könyvvizsgálói tevékenység ellátása (2018-2020)	349/2017.(V.2.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.12.31.	5 486,4	5 486,4			<b>10 972,8</b>
6.	Felnőtt háziorvosi ellátás biztosítása	363/2017.(VI.6.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.08.31.	66 216,0	44 144,0			<b>110 360,0</b>
7.	20 m <sup>3</sup> /h kapacitást el nem érő fogyasztók esetében NKM Földgázszolgáltatóval történő szerződés	838-840/2017. (XII.19.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.02.01.	42 881,7	7 928,9			<b>50 810,6</b>
8.	Wolters Kluwer Kft. -vel megkötendő szolgáltatási szerződés pénzügyi fedezete (Polgármesteri Hivatal)	316-317/2018.(V.8.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.12.31.	1 668,8	1 668,8			<b>3 337,6</b>
9.	GMK üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és szerződések fedezete	458/2018. (VIII.28.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.12.31.	231 405,8				<b>231 405,8</b>
10.	Meixner Alapítvány működési támogatása	320/2018.(V.8.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2028.08.31.	15 600,0	15 600,0	15 600,0	104 000,0	<b>150 800,0</b>
11.	Az YBL Water Polo Club Egyesület egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatása a Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására.	401/201/(VI.12.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.12.31.	320 000,0	298 806,9			<b>618 806,9</b>
12.	CsKK szakmai feladatellátásához kapcsolódó szerződések megkötésének pénzügyi fedezete	456/2018. (VIII.28.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.06.30.	10 329,6				<b>10 329,6</b>
13.	A XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás szerződés pénzügyi fedezete	475-477/2018. (X.9.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2021.12.31.	14 000,0	14 000,0	14 000,0		<b>42 000,0</b>
14.	A CsKK szakmai feladatellátásához kapcsolódó szerződések megkötésének pénzügyi fedezete	537/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.06.30.	13 461,6				<b>13 461,6</b>
15.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pénzügyi fedezete	538/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.09.01 - 2020.08.31.	5 000,0				<b>5 000,0</b>
16.	a Polgármesteri Hivatalban a multifunkcionális gépek üzemeltetésének pénzügyi fedezete	540/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.11.30.	13 970,0				<b>13 970,0</b>

	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az épületfelügyeleti és portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete	541-542/2018. (XI.6.) ök. sz. hat	2019.01.01 - 2020.02.28.	52 285,7	8 714,3			<b>61 000,0</b>
17.								
18.	a Vasgolyó utca (Adria utca) kivitelezéséhez szükséges önrész biztosítása	579-580/2018. (XI.27.) ök. sz. hat	2019.01.01 - 2019.12.31.	30 000,0				<b>30 000,0</b>
29.	a Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere működtetésének pénzügyi fedezetének biztosítása	584-586/2018. (XI.27.) ök. sz. hat	2019.01.01 - 2021.12.31.	1 143,0	1 143,0	1 143,0		<b>3 429,0</b>
20.	a Polgármesteri Hivatal informatikai támogatása pénzügyi fedezetének biztosítása	587/2018. (XI.27.) ök. sz. hat	2019.01.01 - 2019.12.31.	2 413,0				<b>2 413,0</b>
21.	Villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás és szerződések fedezetének biztosítása	588-589/2018. (XI.27.) ök. sz. hat	2019.01.01 - 2020.12.31.	61 995,7	61 995,7			<b>123 991,4</b>
22.	az Országzászló újbóli felállítása fedezetének biztosítása	642-643/2018. (XII.11.) ök. sz. hat	2019.01.01 - 2019.12.31.	25 400,0				<b>25 400,0</b>
	<b>Összesen:</b>			<b>1 822 827,9</b>	<b>1 167 108,0</b>	<b>412 743,0</b>	<b>104 000,0</b>	<b>3 506 678,9</b>

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK****3/A Étkezési térítési díjkedvezmények (Ávr. 28. § a) pont alapján)**

A települési támogatások megállapításnak, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. § alapján az Önkormányzat, települési támogatás keretében, a családok terheinek könnyítése érdekében a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából kedvezményeket biztosít. 2019. évben a kedvezmények biztosítására a tervek szerint 14 863 535 Ft szükséges.

no.	jogcím az 5/2015. (II.5.) ök. rend. alapján		kedvezményezett száma (fő)	összeg (Ft)
	megnevezés	jogszabályhely		
1.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult de ingyenes étkezésben nem részesülő gyermek esetén 40%-os kedvezmény	10. § (2)	20	500 000
2.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> az egyéb jogcímen étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló családjában az 1 főre jutó havi jövedelem a 80.000 Ft-ot nem haladja meg akkor a gyermek 20%-os kedvezményre jogosult	10. § (3)	170	3 322 600
3.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> az egyéb jogcímen étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló családjában az 1 főre jutó havi jövedelem a 80.000 Ft-ot nem haladja meg akkor a gyermek 25%-os kedvezményre jogosult (egyedülálló szülő)	10. § (3a)	265	6 361 225
4.	<i>Palotai szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> évközi szünetekben és nyári szünetekben, gyermektáborokban és iskolai felügyelet esetén biztosított kedv. - iskolás gyermekek esetében	10. § (4)		
	az évközi szünetekben és nyári szünetekben ingyenesen veheti igénybe a napi egyszeri déli meleg főétkezést, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy nevelésbe vették, és nem minősül hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek	10. § (4) a)	140	1 206 700
	ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult az önkormányzat által fenntartott gyermektáborokban napi ötszöri étkezéshez	10. § (4) ba)	150	1 525 600
	ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult az önkormányzati nyári napközis táborban és az iskolai felügyelet ideje alatt napi háromszori étkezéshez	10. § (4) bb)	100	1 897 400
	ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult az évközi szünetekben az iskolai felügyeleten kívül napi egyszeri meleg főétkezéshez	10. § (4) bc)	10	50 000
	<b>Összesen:</b>			<b>14 863 525</b>

**3/B A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (Ávr. 28. § b) pont alapján)**

Az Önkormányzat a 2019. évben nem tervez a lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön-elengedést.

**3/C Adókedvezmények (Ávr. 28. § c) pont alapján)**

A 2018. évi táblázat a kedvezményeket a tényleges bevételek százalékában mutatja, a 2019. évi –a tervadatokhoz viszonyítja azt. A 2019-as adóévre vonatkozóan a közölt adatok a 2018. évi tényadatok alapján becsült adatok.

### 2018. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törleszt méltányosságból		Fizetési halasztás		Részletfizetési kedvezmény	
	%	Ft	%	Ft	%	Ft
Építmény	0,000%	0	0,000%	0	10,797%	209 148 834
Telek	0,000%	0	0,000%	0	13,156%	111 639 857
Gépjármű	0,046%	112 918	0,000%	0	0,141%	348 578
Pótlék	0,170%	3 036	0,000%	0	0,350%	6 262
<b>Összesen</b>		<b>115 954</b>		<b>0</b>		<b>321 143 531</b>

### 2019. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törleszt méltányosságból		Fizetési halasztás		Részletfizetési kedvezmény	
	%	Ft	%	Ft	%	Ft
Építmény	0,002%	40 000	0,021%	400 000	12,906%	250 000 000
Telek	0,000%	0	0,007%	60 000	17,677%	150 000 000
Gépjármű	0,040%	100 000	0,000%	0	0,202%	500 000
Pótlék	0,000%	0	0,000%	0	11,171%	200 000
<b>Összesen</b>		<b>140 000</b>		<b>460 000</b>		<b>400 700 000</b>

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) 201. §-a szabályozza az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor. Ugyanígy az Art. 198. §-a szabályozza a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 2019. évben is ennek alapján kerül sor ezek engedélyezésére.

### 3/D Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség (Ávr. 28. § d) pont alapján)

A fizetési könnyítések a Palota Holding, az ingyenesen és kedvezményesen használatba adott önkormányzati ingatlanok kimutatása a Palota Holding, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és a Gazdasági Működtetési Központ adatain alapul. A sportszervezetek kedvezményes sportfelület bérletére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya szolgáltatta.

### 2019. évi fizetési könnyítések

Az alábbi kimutatás azon, az Önkormányzatot megillető követeléseket tünteti fel, amelyek megfizetésére egyedi részletfizetési megállapodások jöttek létre.

Megnevezés	Törleszt méltányosságból			Fizetés halasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a). Lakbér és lakáshasználati díj							20		3 683 666
b). Helyiségbér és helyiséghasználati díj							3		4 752 397
c). DHK-tól megvásárolt 2019. évi követelésállomány							44		4 201 069
c/1). DHK-tól megvásárolt követelésállomány (2017. vagy azt megelőző évek)							17		4 324 134
d). Homlokzati nyílászáró program							0		0
e). Bejárati ajtó csere program							0		0
f). Fűtés korszerűsítés program							0		0
g). Lakásfelújítás							2		310 000
h). Lakás karbantartás							2		97 530
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>17 368 796</b>

### Ingyenesen használatba adott ingatlanok

Az ingyenesen használatba adott ingatlanok listája azokat az ingatlanokat tartalmazza, amelyek esetében az önkormányzat képviselő-testülete, illetékes bizottsága úgy döntött, hogy az adott szervezet bérleti, vagy használati díjmentesen, illetve térítésmentesen kapja bérbe vagy használatba a helyiséget.

A Képviselő-testület 2016-ban és 2017-ben egy-egy olyan döntést hozott a Jegyzői Iroda közreműködésével, melyben Önkormányzatunk ingyenesen biztosított bérleményt: Az Értelmes Életért Alapítvány (Alapítvány) a szerződés aláírását követően, 2016. augusztus 21-től határozatlan időtartamra használatba vette a Budapest XV. kerület Gubó utca 8. szám alatt található, 3186,72 m<sup>2</sup> összterületű ingatlant. Az Alapítvány a tárgyi ingatlant szakosított ellátáson belül fiatal felnőttek (halmozottan sérült fiatalok enyhe vagy közepesúlyos értelmi fogyatékos, és érzékszervi fogyatékos) bentlakásos ápolásához, gondozásához használja. A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságalapító okiratában foglalt feladatainak ellátásához bérleti díj-mentesen használatba kapta a Budapest XV. kerület Hunyadi u. 3. szám alatti, 1560 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlant, rajta 428 m<sup>2</sup> alapterületű helyiségeket, valamint a Budapest XV. kerület Hunyadi u. 1. szám alatti, 1164 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlant, rajta 42 m<sup>2</sup> alapterületű helyiséget.

Megjegyzések: A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete a Deák utca 2. illetve a Népfelkelő u. 96. szám alatti helyiségek bérlői. A Deák utcai ingatlan értékesítésre fog kerülni a kiürítése jelenleg is folyamatban van. A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére közös költség fizetési kötelezettsége fejében lett ingyenes használatba átadva a listában szereplő 8db lakás. Közművelődési és művészeti feladatok ellátásához a táblázatban megjelölt egyesületek és Kft. ingyenesen használhatják az ingatlanok meghatározott helyiségeit.

Cím	Bérlő/Használó / Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
<b>HELYISÉGEK</b>								
Fő út 64.	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	2017.06.09	64	Kezelésből kiadva 2018.07.01-től			
Páskomliget u. 6.	Nyitott ajtó (Palota 15 Kft.)	iroda	2017.06.09	133	Kezelésből kiadva 2018.07.01-től			
Száraznád u. 4-6.	Református Misszió	hitélet	2019.	217	187-188/2014 (III. 26.) ök.	6 614 160	0	6 614 160
Cím	Bérlő/Használó / Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
Adria u. 1/b	XV. Ker. Polgárvédelmi Parancsnokság	raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	646 176	0	646 176
Ady E. u. 46 alagsor		raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	646 176	0	646 176
Drégelyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Onk.	közösségi tér	határozatlan	116	TVVB 949/1995 (X. 5.)	2 651 760	0	2 651 760
Kolozsvár u. 4/B	Fióka Gyermek	iroda	határozatlan	260	448/2000 (IX. 6.) ök.	5 151 120	0	5 151 120
Szödliget u. 24-30.	Rákospalotai Szilas Néptáncgyűjtés Egyesület	közművelődési	2016.12.01 - 2021.12.31.	473,5	547//2016. (XI.8.) ök. számú határozat	4 261 500	0	4 261 500
Szödliget u. 24-30.	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	közművelődési	2019.01.01. - 2023.12.31.	197,76	378/2018. (V.29.) ök. számú határozat	1 779 396	0	1 779 396
Bocskai utca 70-78.	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	közművelődési	2016.12.15 - 2021.12.31.	97,95	568/2016. (XI.29.) ök. számú határozat	881 556	0	881 556
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	26	Kezelésből kiadva 2018.07.01-től			
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	18	Kezelésből kiadva 2018.07.01-től			
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	18	Kezelésből kiadva 2018.07.01-től			
Deák utca 2 fsz.	Magyar Vöröskereszt	egészségügyi és szociális tevékenysége	2018.01.01 - 2020.06.30.	68	Értékesítés alatt			

		folytatása						
Népfelkelő u. 96.	Magyar Vöröskereszt	egészségügyi és szociális tevékenysége folytatása	2018.01.01.-2020.06.30.	260	816/2017. (XII.19.) KT. sz. határozat	6 736 080	0	6 736 080
<b>Mindösszesen:</b>						<b>29 367 924</b>	<b>0</b>	<b>29 367 924</b>
<b>a közvetett támogatás mértéke nem állapítható meg pontosan:</b>								
Deák u. 2. *	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	egészségügyi és szociális tevékenység folytatása	2018.01.01.-2020.06.30.	68	Értékesítés alatt	n.i.	0	n.i.
Ady Endre u. 31-33. *	KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	közművelődési	2011.04.01. - 2018.12.31.	800	425/2014. (V.28.) ök.	n.i.	0	n.i.
Budapest XV. kerület Gubó utca 8.	Az Értelmes Életért Alapítvány	szakosított ellátáson belül fiatal felnőttek (halmozottan sérült fiatalok enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, és érzékszervi fogyatékos) bentlakásos ápolása, gondozása	2016. augusztus 21-től határozatlan időtartam	3186,72	KT 391-392/2016. (VI. 28.) ök. számú határozata	n.i.	0	n.i.
Budapest XV. Kerület Hunyadi u. 1.	RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	a Társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátása	2018. jan. 1. - 2022. dec. 31.	telek: 1164 helyiség: 42	KT 817/2017. (XII.19.) ök. számú határozat	n.i.	0	n.i.
<b>Cím</b>	<b>Bérlő/Használó/ Üzemeltető</b>	<b>Tevékenység</b>	<b>Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)</b>	<b>Terület (m<sup>2</sup>)</b>	<b>vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma</b>	<b>Éves piaci bérleti díj 2019. évben (Ft)</b>	<b>Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)</b>	<b>Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)</b>
Budapest XV. Kerület Hunyadi u. 3.	RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	a Társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátása	2018. jan. 1. - 2022. dec. 31.	telek: 1560 helyiség: 428	KT 817/2017. (XII.19.) ök. számú határozat	n.i.	0	n.i.
<b>LAKÁSOK</b>								
Erdőkerülő u. 10. X/41.	Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	Átmeneti jelleggel kiutalt lakás	2018.05.22-2023.05.22	35	5/1967-17/2018.	378 000	0	378 000
Erdőkerülő u. 16. IX/37.			2018.05.22-2023.05.22	35	5/1967-17/2018.	378 000	0	378 000
Nyírpalota u. 53. fsz/2.			2018.05.22-2023.05.22	35	5/1967-17/2018.	378 000	0	378 000
Nyírpalota u. 53. VI/36.			2018.05.22-2023.05.22	53	5/1967-17/2018.	572 400	0	572 400
Nyírpalota u. 65. VI/37.			2018.05.22-2023.05.22	71	5/1967-17/2018.	766 800	0	766 800
Szilas park 1. I/4.			2018.05.22-2023.05.22	43	5/1967-17/2018.	361 200	0	361 200
Zsókavár u. 18. VII/30.			2018.05.22-2023.05.22	35	5/1967-17/2018.	378 000	0	378 000
Zsókavár u. 29. I/7.			2018.05.22-2023.05.22	55	5/1967-17/2018.	594 000	0	594 000
<b>Mindösszesen:</b>						<b>3 806 400</b>		<b>3 806 400</b>

### Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat régóta nem rendelkezett a tevékenysége zavartalan ellátását biztosító önálló irodahelyiséggel, ezért a Tulajdonos Önkormányzat döntésével a nemzetiségi önkormányzati irodának és közösségi térnek is helyt adó Szilas parki helyiséget biztosította.

Az Arany János utcai óvoda bérleti szerződése 2017.09.01-2022.08.31-ig meghosszabbításra került a PTB döntése alapján. A havi nettó bérleti díj 98.425,-Ft+ 27% áfa összegben került meghatározásra, mely módosult nettó 100.787-Ft/hó +27% áfa összegre.

A Down Alapítvány értelmi fogyatékos, különösen down szindrómás fiatalok számára foglalkoztató műhely kialakítására biztosított a Képviselő-testület helyiséget (Bocskai u. 86.) szociális feladatai ellátására.

Az Eötvös utca 1. szám alatti helyiséget 2018.03.01-vel Képviselő-testületi határozat (161/2018. (II.27.)ök. számú) alapján vagyonkezelésünkben visszaadtuk a Polgármesteri Hivatal részére.

A 2018. március 27-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozat alapján (256/2018.) a Fő út 64. a Pestújhelyi út 68. valamint a Páskomliget u. 6.szám alatt található, a Palota 15 Kft. által bérelt helyiségeket 2018. július 01-től vagyonkezelésből át kellett adni a Csokonai Kulturális Központ részére.

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékeny ség	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Tertület (m <sup>2</sup> )	Vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2019.évben (bruttó önköltség)	Kedvezmén yes éves Bérleti díj 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
Arany 35.	Haboskakaó Kft.	óvoda	2017.09.01- 2022.08.31.	705	PTB 140/2017 (IV. 26.)	8 961 120	1 535 994	1 535 994	7 425 126
Árvavár 38.	Bodó Miklós	képviselő	2016. 07. 1. - 2019. 10. 31.	32	PTB 224/2016 (VI. 22.)	731 520	46 080	46 080	685 440
Beller Imre 6-8.	Léhoczki Adám, Gyurkovics Miklós, Merk Péter, Agárdi János, Csonka László	képviselő	2015.11.01 - 2019.10.31	116	PTB 438/2015 (IX. 30.)	3 270 504	180 960	180 960	3 089 544
Bocskai 90-92.	Király Csaba, dr. Matlák Gábor, Vékás Sándor, Németh Angéla	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	45	PTB 360/2015 (IX. 2.)	1 028 700	75 600	75 600	953 100
Bocskai utca 26. fsz.	Együtt Budapestért Egyesület	iroda	határozatlan	84		1 664 208	7 488	7 488	1 656 720
Dessewffy 81-83.	Bp Föv. XV. Ker. Önk EÜINT	drogpreve n-ció	határozatlan	96	KT 108/2005 (III. 31.) ök. sz. hat.	1 755 648	5 088	5 088	1 750 560
Eötvös u. 1.	RUP-15	iroda	2017.03.01.- 2022.02.28.	184	Kezelésből kiadva 2018.03.01.				
Eotvös utca 148/a	Palotai Öregfiúk Kulturális- és Sport Egyesület	iroda	2016.07.01 - 2021.06.30	62	Üres, felújítandó				
Kossuth u. 5.	Kafarnaum Patika Kft. Pharnaholding Kft.	gyógyszert ár	2018.01.01.- 2029.12.31.	91	775/2017. (IX.28.)KT. Határozat	2 773 680	2 080 260	2 080 260	693 420
Neptun 72.	Báder György, Victorné dr. Kovács Judit, Bitvai Nándor Vilmos, Benecies Lászlóné, dr. Pintér Gábor	képviselő	2015.11.01 - 2019.10.31	130	PTB 439/2015 (IX. 30.)	247 650	187 200	187 200	60 450
Palotás u. 6.	Szerb Önkormányzat	iroda	2016. 01. 15. - 2019. 10. 31.	36	PTB 584/2015 (XII. 16.)	822 960	71 400	71 400	751 560

Páskomliget utca 29. fsz. 2	Palotai Polgárőrség, Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület	iroda	2019.07.31	29	270/2014 (V. 26.) PJB	662 940	44 196	44 196	618 744
Pestújhelyi út 44 fsz. 1	Csokonai Kulturális Központ	raktár	2020.12.14	84	25/2015 (VI.1.) ök. rendelet	1 920 240	40 044	40 044	1 880 196
Pestújhelyi út 9.	BRFK	iroda	határozatlan	29	PVV B 203-205/2002 (V. 23.)	662 940	5 340	5 340	657 600
Rákos út 185.	Szilvágyi László	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	39	PTB 361/2015 (IX. 2.)	1 188 720	56 160	56 160	1 132 560
Szent korona útja 11.	Legárd Krisztián, Tóth Jenőné	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	122	PTB 359/2015 (IX. 2.)	2 788 920	175 680	175 680	2 613 240
Zsókavár u. 24-26.	Főv-i Szabó Ervin Könyvtár	könyvtár	határozatlan	579	187/2006 (V.31)	20 295 108	100	100	20 295 008
<b>Cím</b>	<b>Bérlő/Használó/Üzemeltető</b>	<b>Tevékenység</b>	<b>Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)</b>	<b>Terület (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma</b>	<b>Éves piaci bérleti díj 2019.évben (bruttó önköltség)</b>	<b>Kedvezményes éves bérleti díj 2019. évben (Ft)</b>	<b>Fizetendő bérleti díj 2019. évben (Ft)</b>	<b>Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)</b>
Zsókavár u. 6.	Budapest XV. kerület Zsókavár 6. Társasház	közösségi színtér, képviselői irodahelyiség	2016. 11. 16. - 2021. 11. 15.	19	PTB 328/2016. (XI.3.)	701 040	360 000	360 000	341 040
Zsókavár utca 2. fsz. 5	Csokonai Kulturális Központ	iroda	bérleti szerz. megkötése - 2020.08.31	53	PTB 266/2015 (VI. 2.)	1 615 440	21 960	21 960	1 593 480
Szilas park 1-3. lp.B. fsz.1.	Budapest Főv. XV. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	iroda	2017.03.01 - 2022.02.28.	43	PTB 73/2017 (II.28.)	1 048 512	85 191	85 191	963 321
<b>Mindösszesen</b>						<b>52 139 850</b>	<b>4 978 741</b>	<b>4 978 741</b>	<b>47 161 109</b>

### A sportszervezetek részére kedvezményes használatba adott sportfelületek

Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő költségvetési szervek sportolásra alkalmas létesítményeiben, helyiségeiben a sporttevékenység elősegítése érdekében ezek használatához kedvezményes bérleti díjat állapíthat meg az igénylő sportszervezetek számára, ha az igénylő nyilvántartásba vett és működő szervezet, amely alapszabálya szerint utánpótlás neveléssel is foglalkozik.

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: KKB) a sportfelületek kedvezményes bérleti díjait a 2019. évre vonatkozóan az 517-523/2018. (XII.04.) számú határozatokkal határozta meg. A Pestújhelyi Sport Club, a Dynamic Karate Sportegyesület, a Magyar Go Egyesület, a Palota Sportegyesület, az ISSIMO Sportegyesület kérelméről a KKB a 2019. január 22-i ülésén dönt.

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2019. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
Budai II. László Stadion Széchenyi tér 8-10. füves pálya átalánydíjas világitással	1. FC Femina Női Labdarúgó Klub	labdarúgás	2019.02.25.-2019.06.01. 2019.07.29.-2019.11.30.	6825	517/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	1 522 080	1 522 080	-



<b>Budai II. László Stadion</b> Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással			2019.01.01.- 2019.02.22.	2740		-	117 900	117 900	-
<b>Szántófield utcai Sporttelep</b> Szántófield út 3. műfüves pálya			2019.02.09.- 2019.02.23.	8286		-	19 740	19 740	-
<b>XV. Kerületi Tanuszoda</b> Széchenyi út 89. 2 db. Úszósáv		úszás	2019.01.07.- 2019.06.14. 2019.09.02.- 2019.12.13.	-		880 000	651 200	651 200	228 800
<b>Budai II. László Stadion</b> Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással	<b>REAC Sportiskola Sportegyesület</b>	labdarúgás	2019.01.07.- 2019.06.21. 2019.09.02.- 2019.12.14.	2740	518/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	1 027 040	1 027 040	-
<b>Budai II. László Stadion</b> Széchenyi tér 8-10. salakos futópálya		atlétika	2019.01.07.- 2019.06.21. 2019.09.02.- 2019.12.14.	2400		-	327 000	-	-
<b>Szántófield utcai Sporttelep</b> Szántófield út 3. műfüves pálya			2019.01.19.- 2019.03.31. 2019.11.03.- 2019.11.30.	8286		-	296 100	296 100	-
<b>Szántófield utcai Sporttelep</b> Szántófield út 3. műfüves pálya átalánydíjas világítással			2019.10.01.- 2019.12.15.	8286		-	225 060	225 060	-
<b>Budai II. László Stadion</b> Széchenyi tér 8-10. füves pálya átalánydíjas világítással			2019.03.11.- 2019.06.18. 2019.09.09.- 2019.11.18.	6825		-	158 550	158 550	-
<b>Budai II. László Stadion</b> Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással	<b>Testvériség Sport Egyesület</b>	labdarúgás	2019.01.08.- 2019.03.31.	2740	519/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	282 960	282 960	-
<b>Hartyán Általános Iskola</b> Hartyán köz 2-4. műfüves pálya			2019.01.02.- 2019.06.14. 2019.09.01.- 2019.12.15.	924		2 316 000	1 250 640	1 250 640	1 065 360
<b>Kontyfa középiskola, Szakiskola és Általános Iskola</b> Kontyfa utca 5. műfüves pálya			2019.01.02.- 2019.06.14. 2019.09.01.- 2019.12.15.	924		2 316 000	1 250 640	1 250 640	1 065 360
<b>László Gyula Gimnázium és Általános Iskola</b> Kavicsos köz 4. műfüves pálya			2019.01.02.- 2019.06.14. 2019.09.01.- 2019.12.15.	924		1 140 000	615 600	615 600	524 400

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérlési díj (bruttó önköltség) 2019. évben (Ft)	Kedvezmén- yes éves bérlési díj a 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérlési díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
Vasgolyó utcai Sporttelep Vasgolyó utca 51. füves pálya	Pestújrhelyi Sport Club	labdarúgás	2019.03.01.- 2019.11.30.	6820	520/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	928 800	928 800	-
Budai II. László Stadion Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással			2019.01.02.- 2019.02.28.	2740		-	62 880	62 880	-
Szántófüld utcai Sporttelep Szántófüld út 3. műfüves pálya			2019.01.02.- 2019.02.28.	8 286		-	52 640	52 640	-
Pestújrhelyi Közösségi Ház Szücs István 45. színházterem		asztalitenisz bajnoki mérkőzések	2019.01.28.- 2019.06.30. 2019.08.01.- 2019.12.20.	180	A 2018. január 22-i ülésen dönt róla a KKB	2 954 500	295 450	295 450	2 659 050
Budai II. László Stadion Széchenyi tér 8-10.. diszterem	Észak-Pesti Környezetv édelmi, Kulturális és Szabadidő- sport Egyesület	sakk	2019.01.07.- 2019.05.27. 2019.09.02.- 2019.12.16.	66	521/2018 (XII.04.) sz. határozat	399 000	114 380	114 380	284 620
Arendás köz 4-6. sz. alatti épületrész kondicionáló terem + kiszolgáló helyiségek	AST Szabadidő SE	fitnesz, testépítés, erőemelés	2019.01.01.- 2019.12.31.	164	522/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	999 920	999 920	-
Szödliget HázSzödliget u. 24-30.8-9-es táncsterem és öltözők	Palota Dance Sport- egyesület	akrobatikus rock and roll	2019.01.02.- 2019.06.14.2 019.08.21.- 2019.12.18.	90 + 136,61	523/2018 (XII.04.) sz. határozat	1 220 000	297 680	297 680	922 320
Szödliget Ház Szödliget u. 24-30. 117-es táncsterem és öltözők			2019.01.03.- 2019.06.13. 2019.09.04.- 2019.12.20.	63 + 136,61		574 000	154 980	154 980	419 020
Szödliget Ház Szödliget u. 24-30. tornaterem + öltözők	Dynamic Karate Sport- egyesület	nyári sport tábor	2019.06.17.- 2019.06.21. 2019.06.24.- 2019.06.28. 2019.07.15.- 2019.07.19. 2019.08.26.- 2019.08.30.	540 + 63,8	A 2019. január 22-i ülésen dönt róla a KKB	800 000	324 000	324 000	476 000
Pestújrhelyi Közösségi Ház Budapest Szücs István 45. színházterem	Magyar Go Egyesület	gó	2019.03.23.- 2019.03.23.	180	A 2019. január 22-i ülésen dönt róla a KKB	114 000	11 400	11 400	102 600
Szántófüld utcai Sporttelep Szántófüld út 3. műfüves pálya átalánydíjas világítással	Palota Sport Egyesület	labdarúgás	2019.07.22.- 2019.12.08.	8286	A 2019. január 22-i ülésen dönt róla a KKB	-	569 470	569 470	-
Szántófüld utcai Sporttelep Szántófüld út 3. műfüves pálya átalánydíjas világítással	ISSIMO Sport- egyesület	labdarúgás	2019.03.01.- 2019.06.15. 2019.09.01.- 2019.11.15.	8286	A 2019. január 22-i ülésen dönt róla a KKB	-	136 400	136 400	-

<b>Budai II. László Stadion</b> Széchenyi tér 8-10. füves pálya átalánydíjas világítással		2019.04.15.- 2019.06.15. 2019.09.01.- 2019.10.15.	6825		-	84 560	84 560	-
<b>László Gyula Gimnázium és Általános Iskola</b> 1157 Kavicsos köz 4. műfüves pálya		2019.04.01.- 2019.06.15. 2019.09.01.- 2019.11.15.	924		192 000	103 680	103 680	88 320
<b>Összesen:</b>					<b>12 905 500</b>	<b>11 880 750</b>	<b>11 553 750</b>	<b>7 835 850</b>

### Az egészségügyi alapellátás privatizált (háziorvosi, fogorvosi) praxisai részére adott mentességek

A privatizált háziorvosi és fogorvosi praxisok működtetési hozzájárulást fizetnek az általuk használt rendelő működtetési költségeihez a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynek az önkormányzattal kötött Feladat-ellátási szerződés értelmében. A működtetési hozzájárulás összege a rendelő-épület állapota, közüzemi díjai és a szerint differenciált, hogy azt az érintett szolgáltató egyedül vagy váltótárssal használja. A működtetési költségek megállapításánál a következő 2019. évi várható költségek kerültek figyelembe vételre: közmű (gáz, távhő, áram, víz-csatorna), takarítás, szemétszállítás, internet, őrzés-védés.

A 2019. évi közvetett támogatások praxisonkénti várható összegei a szolgáltató által a Feladat-ellátási szerződésben megállapított működtetési hozzájárulás éves összege és az előzőekben bemutatott 2019. évi várható működtetési költségek különbsége alapján kerültek megállapításra. 2019-ben várhatóan összesen 16.850.087 Ft közvetlen támogatást nyújt az önkormányzat a privatizált orvosok részére.

Gyermek háziorvosok					
Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
<i>Rákos út 77</i>					
7	Az első tizennyolc év Házi Gyermekorvosi Bt.	26 035	312 420	322 153	9 733
4	HANVAY Házi Gyermekorvosi Eü. Szolg. Bt.	26 035	312 420	322 153	9 733
8	MED-PET Bt.	26 035	312 420	322 153	9 733
6	Dr. Vitális Réka Házi Gyermekorvosi Bt.	26 035	312 420	322 153	9 733
<i>Zsókavár u. 42-44.</i>					
12	Dr. Kenézi Judit Bt.	62 464	749 568	1 063 730	314 162
Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
14	Dr. Mórik Zsuzsanna Gyermekorvosi Bt.	62 464	749 568	1 063 730	314 162
13	Dr. Pataki Erika Házi Gyermekorvosi Bt.	62 464	749 568	1 063 730	314 162
15	Dr. Póta Magdolna Bt.	62 464	749 568	1 063 730	314 162
11	KIRÁLYKŐ Bt.	62 464	749 568	1 063 730	314 162
<i>Sződliget u. 32</i>					
1	Medikavi Kft.	25 600	307 200	317 751	10 551
3	MEDUS Bt.	26 035	312 420	317 751	5 331
2	Süle Doktornő Gyermekerendelő	26 035	312 420	317 751	5 331
<i>Őrjárat u. 4/b.</i>					
10	Dr. Bányai Gyermekorvosi Bt.	52 070	624 840	872 926	248 086
9	Doktorica Kft.	52 070	624 840	872 926	248 086
	<b>Mindösszesen</b>	<b>598 270</b>	<b>7 179 240</b>	<b>9 306 368</b>	<b>2 127 128</b>

Felnőtt háziorvosok					
Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
<i>Örjárat u. 1-5.</i>					
24	DI-TE Orvosi Alapellátás BT	26 035	312 420	1 286 985	974 565
25	Dr. Juhász József Háziorvosi Bt	26 035	312 420	1 286 985	974 565
27	Dr. STUMPF MEDICAL Kft	25 600	307 200	1 286 985	979 785
29	TORDAI-MED Kft	26 035	312 420	1 286 985	974 565
<i>Zsókavár u. 42-44.</i>					
30	Dr. Salamon Ilona	60 000	720 000	1 022 003	302 003
34	VIS VITALIS Kft	62 464	749 568	1 022 003	272 435
32	Dr. Firon Bendegúz Háziorvosi Bt	62 464	749 568	1 022 003	272 435
33	EGYEDERIKÁ-R-MED Eü.Szolg. Bt	62 464	749 568	1 022 003	272 435
36	Dr. Tóvaj Bt	62 464	749 568	1 022 003	272 435
38	Dr. Szántó Olga Bt	62 464	749 568	1 022 003	272 435
39	WerkServ-Med Kft	62 464	749 568	1 022 003	272 435
37	SANCTA MONIKA Kft	62 464	749 568	1 022 003	272 435
31	Ambulance Medical Kft	62 464	749 568	1 022 003	272 435
35	Ambulance Medical Kft	61 440	737 280	1 022 003	284 723
<i>Hősök útja 1.</i>					
7	Jordán Bt	26 035	312 420	445 512	133 092
5	Dr. Balczér Ágnes egyéni vállalkozó	26 035	312 420	445 512	133 092
10	Dr. Kassa Ildikó Háziorvosi Bt	26 035	312 420	445 512	133 092
8	MEDICAT73 E.ü Szolgáltató Bt	26 035	312 420	445 512	133 092
11	NOWAMED BT	26 035	312 420	445 512	133 092
9	TEISZ-MED Bt	26 035	312 420	445 512	133 092
6	Dr. Vasadi Péter egyéni vállalkozó	26 035	312 420	445 512	133 092
Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
<i>Kossuth u. 3.</i>					
16	Dr. Baronai Anna Háziorvosi és Foglalkozás- egészségügyi Bt	36 450	437 400	672 001	234 601
19	CSÉVI Szolg. Bt	36 450	437 400	672 001	234 601
18	PAKUCS-MED Kft	36 450	437 400	672 001	234 601
17	Poczik és Társa Eü.Szolg. Bt.	ktg.számla	507 904	507 904	0
15	POMA-MED Háziorvosi Bt	36 450	437 400	672 001	234 601
<i>Deák u. 2.</i>					
14	Dr. Dévai Judit egyéni vállalkozó	36 450	437 400	469 123	31 723
12	Dr. Papp István	35 840	430 080	469 123	39 043
13	Dr. Szinetár László vállalkozó háziorvos	36 450	437 400	469 123	31 723
<i>Opál u. 11.</i>					
3	Dr. Benkő Magdolna egyéni vállalkozó	26 035	312 420	299 092	
4	Kardiográf Háziorvosi Bt	26 035	312 420	299 092	
2	Dr. Déri és Dr. Tóvári Medical Kft.	26 035	312 420	299 092	
1	ZÁCSMED Bt	26 035	312 420	299 092	
<i>Rákos út 58.</i>					
20	ALA Medical kft	55 000	660 000	666 412	6 412
21	Dr. Csirmaz Ilona Háziorvosi Bt	55 000	660 000	666 412	6 412
23	Polgár Med Kft	55 000	660 000	666 412	6 412
22	Dr. Sass Julianna Bt	55 000	660 000	666 412	6 412
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 485 782</b>	<b>18 337 288</b>	<b>26 951 846</b>	<b>8 667 870</b>

Felnőtt fogorvosok					
Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
<i>Zsókavár u. 42-44.</i>					
11	LABODA DENT Bt	67 584	811 008	1 568 409	757 401
10	Dr. Török István egyéni vállalkozó	67 584	811 008	1 568 409	757 401
8	BEST-DENT Bt	65 000	780 000	1 568 409	788 409
9	VIA BENE KFT	66 560	798 720	1 568 409	769 689
7	Dr. Csurka Valéria egyéni vállalkozó	67 584	811 008	1 568 409	757 401
<i>Rákos út 77</i>					
6	AUER DENT Bt	31 242	374 904	356 832	
5	DENS SEROTINUS Bt	31 242	374 904	356 832	
2	ANN-Dent Kft.	31 242	374 904	356 832	
3	Meditum Services Kft.	31 242	374 904	356 832	
1	Dr. Páris Eszter egyéni vállalkozó	31 242	374 904	356 832	
4	ZAFIR DENT Bt	31 242	374 904	356 832	
<i>Hősök útja 1.</i>					
15	Dr. Molnár Mónika Bt	26 035	312 420	468 410	155 990
Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
13	Protect Dental Kft.	25 000	300 000	468 410	168 410
14	Protect Dental Kft.	25 000	300 000	468 410	168 410
16	INDENTALSO Kft.	25 600	307 200	510 112	202 912
<i>Hősök útja 3.</i>					
12	PERPETUUS LAURUS Kft	25 600	307 200	1 836 264	1 529 064
	<b>Mindösszesen</b>	<b>648 999</b>	<b>7 787 988</b>	<b>13 734 646</b>	<b>6 055 088</b>

### 3/E Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése (Ávr. 28. § e) pont alapján)

Az Önkormányzat a 2019. évben a fentiekén túl nem tervezi egyéb kedvezmény nyújtását vagy kölcsön elengedését.

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (Ft)

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
<b>Bevétel</b>				
Műk. támogatás ÁHT-n belülről	4.384.390.283	4.380.000.000	4.390.000.000	4.400.000.000
Közhatalmi bevételek	9.699.525.000	9.800.000.000	9.900.000.000	10.000.000.000
Működési bevételek	1.361.616.838	1.375.000.000	1.390.000.000	1.400.000.000
Műk. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15.445.532.121</b>	<b>15.555.000.000</b>	<b>15.680.000.000</b>	<b>15.800.000.000</b>
Felhalmozási bevételek	355.215.090	350.000.000	360.000.000	360.000.000
Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	12.187.000			
Felhalm. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	116.400.627	75.000.000	80.000.000	80.000.000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>483.802.717</b>	<b>425.000.000</b>	<b>440.000.000</b>	<b>440.000.000</b>
Hosszú lejáratú hitel	500.000.000			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	4.000.000.000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	4.547.777.443	2.245.573.125		0
Működési támogatás folyósítása	8.499.123.744	8.500.000.000	8.600.000.000	8.700.000.000
Működési korrekció	- 8.499.123.744	-8.500.000.000	-8.600.000.000	-8.700.000.000
<b>Mindösszesen</b>	<b>24.977.112.281</b>	<b>18.225.573.125</b>	<b>16.120.000.000</b>	<b>16.240.000.000</b>
<b>Kiadás</b>				
Személyi juttatások	6.246.668.393	6.400.000.000	6.600.000.000	6.800.000.000
Járulékok, szoc. hj. adó	1.350.743.015	1.248.000.000	1.155.000.000	1.190.000.000
Dologi kiadások	5.614.122.650	5.600.000.000	5.700.000.000	5.750.000.000
Ellátottak juttatásai	313.052.099	335.000.000	335.000.000	335.000.000
Egyéb működési kiadások	1.592.695.903	1.600.000.000	1.650.000.000	1.700.000.000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15.117.282.060</b>	<b>15.183.000.000</b>	<b>15.440.000.000</b>	<b>15.775.000.000</b>
Beruházások	3.402.804.208	2.500.000.000	300.000.000	200.000.000
Felújítások	1.808.372.774	500.000.000	300.000.000	180.000.000
Egyéb felhalmozási kiadások	616.118.760	10.000.000	14.853.750	19.853.750
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5.827.295.742</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>614.853.750</b>	<b>399.853.750</b>
Hosszú lejáratú hitel törlesztése		32.573.125	65.146.250	65.146.250
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4.000.000.000	0	0	0
Központi támogatás elszámolása	32.534.479			
Felhalmozási Támogatás folyósítása	1.033.762.207	240.000.000	250.000.000	260.000.000
Felhalmozási korrekció	- 1.033.762.207	-240.000.000	-250.000.000	-260.000.000
<b>Mindösszesen</b>	<b>24.977.112.281</b>	<b>18.225.573.125</b>	<b>16.120.000.000</b>	<b>16.240.000.000</b>

**A 2019. évi költségvetési rendeletet determináló képviselő-testületi határozatok****494/2015. (XI. 3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XV. kerületi intézményi közétkeztetés biztosítását ellátó szolgáltató/k/ kiválasztására kiírásra kerülő **közbeszerzési eljárás** és az annak eredményeként a **nyertes ajánlattevőjével** megkötött szolgáltatási szerződés fedezetére 2016. évben a 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszak időarányos részét, 255 millió forint, a 2017-2020. évekre évi 700 millió forint, 2021. évben a 2021. január 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszak időarányos részét, 382 millió forint **előirányzatot biztosítson.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2015. október 6. (a határozatok elfogadására);  
az Önkormányzat 2016-2021. évi költségvetéseinek jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2016-2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

**181/2017. (IV.4.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat **együttműködési megállapodást köt az YBL Water Polo Club Egyesülettel**, az YBL Water Polo Club Egyesület számára nyújtandó, a Bp. XV. kerületbe tervezendő Sport- és tanuszoda kiviteli terveinek (50.000.000,- Ft+Áfa) és a módosított építési engedélyezési dokumentációjának (3.000.000,- Ft+Áfa) elkészítésével kapcsolatos tervezési kiadások teljes, azaz 53.000.000 Ft+Áfa, **bruttó 67.310.000,- Ft**, azaz Hatvanhétmillió-háromszáztízezer forint összegének **egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatás jogcímen történő előfinanszírozásáról.**

A kiviteli tervekre biztosított **50.000.000,- Ft+Áfa összegű önkormányzati támogatás** jogcímen az Egyesületnek biztosított összeg **70%-a beszámításra kerül az uszoda megvalósításának Önkormányzat által vállalt 30%-os önrészébe.**

A támogatás pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, felhalmozási céltartalékként, az 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett - Uszoda építés TAO pály. önrész előirányzat terhére átcsoportosítással kerül biztosításra.

Felhatalmazza a polgármestert az **együttműködési megállapodás aláírására.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. április 10.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) ök. rendelet I. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

**267/2017. (IV.4.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **megbízta a Gazdasági Működtetési Központot** (1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33.), hogy Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és intézményei összes 20 m<sup>3</sup>/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helye vonatkozásában **csoportos közbeszerzési eljárást folytasson le** a Kbt. 21. § (2) bekezdése szerint, az Önkormányzat nevében és javára, **2017. október 1-jétől 2019. október 1-éig** tartó szerződéses időszakra.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. április 4. (elfogadásra)

**268/2017. (IV.4.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **felhatalmazza** a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló **megbízási szerződést a GMK-val megkösse.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. április 13. (megkötésre)

#### **269/2017. (IV.4.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **gázenergia biztosítását** ellátó szolgáltató kiválasztására kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásra és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevőjével megkötendő, 2017. október 1-jétől 2019. október 1-éig terjedő határozott idejű szolgáltatási szerződésre **2017. évre nettó 13.200.000,- Ft, a közbeszerzési eljárás becsült értéke alapján 2018. évben nettó 10.000.000,- Ft, a 2019. évben nettó 10.000.000,- Ft, mindösszesen nettó 33.200.000,- Ft előirányzatot biztosít.** A 2017. évre vonatkozó előirányzat a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. április 4. (a határozatok elfogadására)  
az Önkormányzat 2018. és 2019. évi költségvetéseinek jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2018. és 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **685/2017. (XI.7.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **3 éven keresztül évente legalább 5 db napelemes kandeláber telepítése érdekében forrást biztosít a költségvetéseiben.** Felkéri a Polgármestert, hogy **az 5 db napelemes kandeláber telepítésének pénzügyi fedezetét, 2.000.000,- Ft + ÁFA/év összeget az Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésébe terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. november 7. (döntésre)  
Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **687/2017. (XI.7.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **3 éven keresztül évente legalább 1 db új kutyafuttatót létesít, és a közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzetek számát évente 10 db-bal növeli, amelyre az évenkénti költségvetésekben mindösszesen 4 millió Ft forrást biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy **az évi 1 db kutyafuttató létesítésére 2.000.000,- Ft + ÁFA összeget, a 10 db közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzet beszerzésére és telepítésére 2.000.000,- Ft + ÁFA összeget, mindösszesen 4.000.000,- Ft + ÁFA/év összeget az Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésébe terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. november 7. (döntésre)  
Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **349/2017. (V.2.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat **könyvvizsgálói feladatainak elvégzésére** irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a **2017. évre bruttó 609.600,- Ft összegben többletfinanszírozást biztosít** az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) ök. rendelet 4.3 melléklet 5.6 Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással.

A **2017. évre** vonatkozóan **bruttó 4.572.000,- előirányzat** az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A **2018-2020. évekre** az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben **bruttó 5.486.400,- Ft/év**, így mindösszesen **bruttó 17.068.800,- Ft** előirányzatot biztosít a könyvvizsgálói tevékenység ellátására a 2017. május 1-től 2020. április 30-ig tartó határozott időre megkötendő megbízási szerződés pénzügyi fedezetére.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** - 2017. május 2. (a határozat elfogadása)  
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosításának elfogadása (a pénzügyi fedezet 2017. évi költségvetésben történő biztosítása)  
- az Önkormányzat 2018., 2019. és 2020. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2018., 2019. és 2020. évi költségvetésben történő biztosítása)



### 363/2017. (VI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az Egészségügyi Intézmény által lefolytatandó, **felnőtt háziiorvosi ügyeleti ellátás biztosítására irányuló beszerzési eljárás** és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a **2017. szeptember-december időszakra bruttó 6.736.000,- Ft összegben többletfinanszírozást biztosít** az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5.5 Általános tartalék terhére az intézményi költségvetésbe történő, átcsoportosítással.

**A 2018-2019. évekre az Önkormányzat az Egészségügyi Intézmény tárgyévi költségvetéseiben biztosítja 66.216.000,- Ft/év összegben, a 2020. évben 44.144.000,- Ft összegben a feladatellátásra kötött szerződés pénzügyi fedezetét.** Az Önkormányzat a 2018. január 1-től 2020. augusztus 31-ig tartó időtartamra a szolgáltatói szerződéshez kapcsolódó kiadásokra a felnött ügyeleti feladatok ellátására kapott NEAK támogatáson felül szükséges önkormányzati finanszírozást az intézmény tárgyévi költségvetéseiben biztosítja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. június 6. (döntésre)

2017. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása (2017. évi többletfinanszírozás pénzügyi fedezetének biztosítására)

Az önkormányzat 2018-2020 évi költségvetéseinek elfogadása (a szolgáltatói szerződés éves pénzügyi fedezetének biztosítására)

### 746/2017. (XI.28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **elfogadja az „Egészséges Budapest Program” pályázat benyújtásához szükséges, a 2/47-276/2017. iktatószámú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti vázlattervet.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. november 28. (döntésre)

### 747/2017. (XI.28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata **rész vesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetésre kerülő „Egészséges Budapest Program” pályázaton.**

**Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. november 28. (döntésre)

2017. november 30. (pályázat benyújtására)

### 748/2017. (XI.28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **pályázat benyújtásához szükséges pályázati önrészt, a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. számú épületében való kialakítása költségének 10%-át, bruttó 39.684.960,- Ft, azaz összesen bruttó harminckilencmillió hatszáznyolcvannégyezer kilencszázhatvan forint összegben biztosítja.**

**Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a szükséges előirányzat tervezéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. november 28. (döntésre)

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### 749/2017. (XI.28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért azzal a javaslattal, hogy

Az **"Egészséges Budapestért"** című pályázat nyertessége esetén a polgármester készítsen előterjesztést a megvalósítandó beruházásról, annak teljes költségvetéséről és forrásáról.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** a nyertes pályázatról szóló értesítés kézhezvételét követő képviselő-testületi ülés napja  
*(Megegyezően a PTB 343/2017. (XI.22.) sz. határozatában foglaltakat)*

#### **838/2017. (XII.19.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel a 20 m<sup>3</sup>/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések pénzügyi fedezetére a 2018. február 1-jétől 2018. december 31-ig terjedő időszakra a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 7.278.414,- Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 6.916.502,- Ft, az Egyesített Bölcsődék részére 2.039.579,- Ft, az Egyesített Szociális Intézmény részére 3.295.523,- Ft, a Gazdasági Működtetési Központ részére 2.408.774,- Ft, a Csokonai Kulturális és Sport Központ részére 9.794.835,- Ft és az Egészségügyi Intézmény részére 3.219.109,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2017. december 19. (döntésre)  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2018. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **839/2017. (XII.19.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel a 20 m<sup>3</sup>/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések fedezetére 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 9.078.162,- Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 8.976.703,- Ft, az Egyesített Bölcsődék részére 2.633.801,- Ft, az Egyesített Szociális Intézmény részére 4.031.132,- Ft, a Gazdasági Működtetési Központ részére 2.885.407,- Ft, a Csokonai Kulturális és Sport Központ részére 11.276.290,- Ft és az Egészségügyi Intézmény részére 4.000.194,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2017. december 19. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **840/2017. (XII.19.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel a 20 m<sup>3</sup>/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések fedezetére 2020. január 1-jétől 2020. február 1-ig terjedő időszakra a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 1.799.748,- Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 2.060.201,- Ft, az Egyesített Bölcsődék részére 594.222,- Ft, az Egyesített Szociális Intézmény részére 735.609,- Ft, a Gazdasági Működtetési Központ részére 476.633,- Ft, a Csokonai Kulturális és Sport Központ részére 1.481.455,- Ft és az Egészségügyi Intézmény részére 781.085,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2017. december 19. (döntésre)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **110/2018. (II.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett **TÉR\_KÖZ 2016 Városrehabilitáció** keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása című városrehabilitációs

**célú pályázat** keretében elnyert 100.000.000,- Ft összegű fővárosi önkormányzati **támogatáshoz** a 389/2017. (VI.6.) ök. számú határozat alapján **legfeljebb bruttó 115.000.000 Ft önkormányzati forrást biztosít.**

A fentiek alapján a Bp. XV. kerület, **Rákos út 77/a szám alatti Rendelőintézet környezete, a Wesselényi utca és az ott működő termelői piac, valamint a Dessewffy utca torkolatához csatlakozóan a legalapvetőbb forgalomtechnikai átalakítások kiadásaira legfeljebb bruttó 215.000.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít** az önkormányzat 2018. évi költségvetésében.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. február 27.

#### **260/2018. (III.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2/96-59/a iktatószámú módosító határozati javaslat alapján - **ügy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a jelenleg folyamatban lévő sportcélú fejlesztések** (Szántófield utcai három futballpálya és öltöző kialakítása, Vasgolyó utcai Sporttelepen műfüves pálya és öltöző kialakítása, sportcélú uszoda építése az ÉPK területén, tornacsarnok építése a Szántófield utcai Sporttelepen) **megvalósulását követően önálló, a működtetést és sportszakmai feladatokat ellátó szervezetet, gazdasági társaságot hoz létre.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. március 31.

#### **316/2018. (V.8.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal által a Wolters Kluwer Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő szolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetére a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra a Polgármesteri Hivatal részére 1.668.780,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. május 8. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **317/2018. (V.8.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal által a Wolters Kluwer Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő szolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetére a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra a Polgármesteri Hivatal részére 1.668.780,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. május 8. (döntésre)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **320/2018. (V.8.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt, hogy Meixner Alapítvány (1155 Budapest, Tóth István utca 111.) számára a 2019 – 2027. években 15.600.000 Ft/év, a 2028. január 1 – 2028. augusztus 31. közötti időszakra 10.400.000 Ft működési támogatást biztosít az Önkormányzat adott évi költségvetésében. Így a Meixner Alapítvány (1155 Budapest, Tóth István utca 111.) számára az Önkormányzat az együttműködési megállapodás időbeli hatálya alatt, mindösszesen 140.400.000 Ft működési támogatást biztosít.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. május 8. (elfogadásra)

az éves támogatási összeg pénzügyi fedezetének biztosítására : a 2019-2028. évek közötti időszakban az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseinek jóváhagyása



juttatásokra (megbízási díjra) 1.159.134 Ft, az ezt terhelő járulékokra 226.031 Ft, dologi kiadásokra 7.042.833 Ft+áfa összegben, **mindösszesen 10.329.563 összegben biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. augusztus 28. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **458/2018. (VIII.28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések fedezetére 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra** a 111/2018. (II. 27.) Képviselő-testületi határozatban szereplő 174.491.477+áfa (bruttó 211.625.456 Ft) összegben felül további 16.358.257 Ft + áfa (bruttó: 19.780.371 Ft), **mindösszesen 190.849.734 Ft+áfa** (bruttó 231.405.827 Ft) összeget biztosít. **Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. augusztus 28. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **475/2018. (X.9.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyoni- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő biztosítási szerződés pénzügyi fedezetére a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra 14.000.000,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. október 9. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **476/2018. (X.9.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyoni- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő biztosítási szerződés pénzügyi fedezetére a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra 14.000.000,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. október 9. (döntésre)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **477/2018. (X.9.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyoni- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő biztosítási szerződés pénzügyi fedezetére a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra 14.000.000,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az**

Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe **terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. október 9. (döntésre)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **537/2018. (XI.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a 456/2018. (VIII.28.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

**„A Csokonai Kulturális Központ szakmai feladatellátásához kapcsolódó szerződések megkötésének pénzügyi fedezetét a 2019. január 1-jétől 2019. június 30-ig terjedő időszakra személyi juttatásokra (megbízási díjra) 1.368.548 Ft, az ezt terhelő járulékokra 266.867 Ft, dologi kiadásokra 9.311.950 Ft+áfa összegben, **mindösszesen 13.461.592 Ft összegben biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.**”**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. november 6. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **538/2018. (XI.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pénzügyi fedezetét**

- **a 2019/2020. tanév első félévének idejére** - maximum 100 nyertes pályázó esetében támogatott pályázónként 5.000 Ft/hó kifizetéssel számolva - **2.500.000 Ft összegben,**
- **a 2019/2020. tanév második félévének idejére** - maximum 100 nyertes pályázó esetében támogatott pályázónként 5.000 Ft/hó kifizetéssel számolva - **2.500.000 Ft összegben,**

azaz **mindösszesen 5.000.000 Ft összegben biztosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. november 6. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **540/2018. (XI.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Polgármesteri Hivatalban a multifunkcionális gépek üzemeltetésének pénzügyi fedezetét, a 2019. január 1. és 2019. november 30. közötti időszakra az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 11.000.000 Ft + 2.970.000 Ft ÁFA, **bruttó 13.970.000 Ft összegben biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.****

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. november 6. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **541/2018. (XI.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat **Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az épületfelügyeleti és portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetére a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra 52.285.716,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. november 6. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **542/2018. (XI.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat **Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az épületfelügyeleti és portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetére a 2020. január 1-jétől 2020. február 28-ig terjedő időszakra 8.714.286,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. november 6. (döntésre)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **579/2018. (XI.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Miniszterelnökség által meghirdetett, a fővárosi kerületi belterületi **szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása keretében a Vasgolyó utca (Adria utca) kiépítetlen, megközelítőleg 320 m hosszú szakaszának megépítéséhez szükséges bruttó 64.000.000.- Ft egyösszegű, vissza nem térítendő támogatásra kérelmet nyújt be a 2/96-201/2018. iktatószámú előterjesztés 3. mellékletét képező tervdokumentáció műszaki tartalmának megfelelően.**

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
2018. november 30.(támogatási kérelem benyújtására)

#### **580/2018. (XI.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Vasgolyó utca (Adria utca) kivitelezéséhez szükséges bruttó 94.000.000.- Ft forrás fedezetét egyrészt a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 8. jogcímről igényelt 64.000.000.- Ft támogatásból, az ezen felüli 30.000.000.- Ft összeget az Önkormányzat saját forrása terhére biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **584/2018. (XI.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere működtetésének pénzügyi fedezetét, a 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 900.000,- Ft + 243.000,- Ft áfa, bruttó 1.143.000,- Ft összegben biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **585/2018. (XI.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a **Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere működtetésének pénzügyi fedezetét, a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében 900.000,- Ft + 243.000,- Ft áfa, bruttó 1.143.000,- Ft összegben biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **586/2018. (XI.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a **Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere működtetésének pénzügyi fedezetét, a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 900.000,- Ft + 243.000,- Ft áfa, bruttó 1.143.000,- Ft összegben biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **587/2018. (XI.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a **Polgármesteri Hivatal informatikai támogatásának pénzügyi fedezetét, a 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 1.900.000,- Ft + 513.000,- Ft áfa, bruttó 2.413.000,- Ft összegben biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **588/2018. (XI.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a **Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és intézményei villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásra és az annak eredményeként megkötendő kereskedelmi szerződések fedezetére 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra a 385/2018. (V. 29.) Képviselő-testületi határozatban szereplő nettó 33.061.299,- Ft összegben felül további nettó 15.754.193,- Ft, mindösszesen nettó 48.815.492,- Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **589/2018. (XI.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a **Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és intézményei villamos energia**



**beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásra és az annak eredményeként megkötendő kereskedelmi szerződések fedezetére 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra 386/2018. (V. 29.) Képviselő-testületi határozatban szereplő nettó 33.061.299,- Ft összegzen felül további 15.754.193,- Ft, mindösszesen nettó 48.815.492,- Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe tervezesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **599/2018. (XII.11.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **2019. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 55.000,- Ft.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. december 11. (elfogadásra)

#### **598/2018. (XII.11.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére felhatalmazza a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottságot.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. december 11. (elfogadásra)

a Fővárosi Önkormányzat megkeresése szerint, de legkésőbb 2019. január 25. (véleményezésre)

#### **600/2018. (XII.11.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott illetménykiegészítés mértékét, bankszámla-hozzájárulás mértékét változatlan feltételekkel, a cafetéria juttatás mértékét a köztisztviselők részére az illetményalap ötszörösének megfelelő összegben, azaz bruttó 275.000,- Ft / fő / év, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 200.000,- Ft / fő / év összegben állapítja meg.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. december 11. (elfogadásra)

#### **601/2018. (XII.11.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetményalapot 2019. január 1-jétől az önkormányzat tisztségviselői tekintetében is alkalmazni kell.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. december 11. (elfogadásra)

#### **602/2018. (XII.11.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az 599-601/2018. (XII.11.) ök. számú határozatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében** és felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletbe a szükséges összeget terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. december 11. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### 605/2018. (XII.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a Polgármesteri Hivatallal dolgoztasson ki egy, a kerületi közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók, technikai dolgozók körére szóló bérrendezési tervet, melyet a költségvetéssel egy időben terjesszen a képviselő testület elé. Vizsgálta meg a Polgármester, Alpolgármesterek, képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának, költségtérítésének egységes arányú csökkentésének lehetőségét, a megbízási szerződéssel rendelkező referensek, tanácsadók külsős munkatársak megbízási összegének egységes arányú csökkentését, és az így felszabaduló összeget tervezze be a bérrendezési tervbe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 11. (elfogadásra)

#### 606/2018. (XII.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyéb tekintetben a 2/96-235/2018. iktatószámú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. Felkéri a Polgármestert, hogy az anyagban található döntési pontok bizottságokkal és képviselőkkel történt egyeztetés után a 2019. évi költségvetés tervezetét kialakult javaslatok alapján terjessze be a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 11. (elfogadásra)

#### 625/2018. (XII.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat álláshelyeinek számát 2019. január 1. napjától 1 fővel megemeli, így az Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 158-ról 159-re emelkedik.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 11. (elfogadásra)

#### 633/2018. (XII.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR\_KÖZ 2016 Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása című városrehabilitációs célú pályázaton elnyert 100.000.000,-Ft támogatás felhasználásáról szóló Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött Együttműködési Megállapodást a 2/96-226/2018. iktatószámú előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 11. (elfogadásra)

2019. január 15. (Együttműködési Megállapodás 2. számú módosításának aláírására)

#### 642/2018. (XII.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rákospalotai Hubay téren 1933-ban felállított országzászlót korhűen, újból felállítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 11. (elfogadásra)

2020. június 4. (országzászló felállítására)

(Jogsabályi hivatkozás: CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

#### 643/2018. (XII.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az országzászló újbóli felállításának költségét, 20.000.000,- Ft + áfa összeget terveztesse be az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. december 11. (elfogadásra)  
2019. évi költségvetés elfogadása (pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **28/2019. (I.29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/2-12/2019. iktatószámú előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal **jóváhagyja a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatát.**

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)

#### **29/2019. (I.29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék** Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél **közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatának az érintett költségvetési szervekhez történő eljuttatásáról, és helyben szokásos közzétételéről.**

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)  
2019. február 10. (közzététel)

#### **34/2019. (I.29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **1151 Budapest, Szántófield utca 3. szám** (hrsz: 91170) **alatti ingatlan területén az építési engedélyben foglaltak alapján megépíti a tornacsarnokot.** A kiviteli tervben szereplő tervezői költségvetés figyelembe vételével **a létesítéshez szükséges 1.706.152.077,- Ft + áfa költségvetési forrást az alábbiak szerinti bontásban biztosítja:**

**2019. évi költségvetési rendeletben 600.000.000.-Ft + áfa**  
**2020. évi költségvetési rendeletben 1.106.152.077.-Ft + áfa**

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi és 2020. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **35/2019. (I.29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **260/2018. (III.27.) ök. számú határozat végrehajtásának határidejét 2019. december 31-re módosítja.**

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)

#### **36/2019. (I.29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a kerületi sportlétesítmények üzemeltetésére átfogó koncepciót dolgoztat ki,** amely adjon javaslatot az üzemeltetés konstrukciójára, annak tükrében vizsgálja az egyes létesítmények üzemeltetési költségét, mind a már meglévő létesítmények, mind a 2019. március végéig a kivitelezésre fedezettel rendelkező tervezett létesítmények esetén. Az átfogó üzemeltetési koncepció kidolgozásához szükséges forrást legfeljebb 10.000.000,- Ft + áfa összegben a 2019. évi költségvetésben biztosítja. Felkéri a polgármestert a koncepció kidolgoztatásához szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)  
2019. augusztus 30. (üzemeltetési koncepció kidolgozására)

### 37/2019. (I.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlanvagyon-nyilvántartásban **87639 helyrajzi számú ingatlanon található** alábbi vagyonelemeket forgalomképes vagyonelembe sorolja:

hrsz.-a	betétlap		cím	rendeltetés	forgalomképesség
	azonosítja				
87639	„B” lap		Deák u. 2.	háziiorvosi rendelő	korlátozottan forgalomképes
87639	"N" lap; Épület: A		Deák u. 2.	háziiorvosi rendelő	korlátozottan forgalomképes

**Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodik a tárgyi vagyonelemek önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben történő átvezetéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)

2019. február 15. (vagyonkataszteri nyilvántartás átvezetésére)

### 38/2019. (I.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **508/2018. (X.9.) ök. számú határozatával kiírt**, az ingatlan-nyilvántartásában Budapest XV. kerület belterület 87639 helyrajzi számon felvett, természetben **Budapest XV. kerület Deák u. 2. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 741 m<sup>2</sup> nagyságú, per-, teher- és igénymentes, 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlan zártkörű pályázati eljárás keretében a GRABARICS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.) részére történő értékesítési pályázatot eredményesnek nyilvánítja.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)

### 39/2019. (I.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület belterület

a) 87639 helyrajzi számon felvett, természetben **Budapest XV. kerület Deák u. 2. szám alatti**, kivett lakóház, udvar megnevezésű, **741 m<sup>2</sup> nagyságú**, per-, teher- és igénymentes, 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlant **24.900.000 Ft, azaz huszonnégy millió-kilencszázezer forint vételár ellenében** a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 5. melléklete szerinti szerződésben foglaltak alapján elidegeníti a GRABARICS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá az adásvételi szerződést.

b) 87639 helyrajzi számon felvett, természetben **Budapest XV. kerület Deák u. 2. szám alatti**, kivett lakóház, udvar megnevezésű, per-, teher- és igénymentes, 2019. január 29-én 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő, **148 m<sup>2</sup> alapterületű**, háziiorvosi feladat-ellátási helyiségként működő helyiségcsoportot annak GRABARICS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő eladását követően a vevőtől bérbe veszi

ba) határozatlan időre, az ingatlan tulajdonjogának bérbeadó részére történő bejegyzés napjától az ingatlan-nyilvántartásban **Budapest XV. kerület 87643 helyrajzi számon felvett**, természetben Budapest XV. kerület **Hubay Jenő tér 8. szám** alatti ingatlan Fő úti oldalán a bérbeadó által kialakítandó **96 m<sup>2</sup> alapterületű háziiorvosi feladatellátásra alkalmas helyiségcsoport** Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata részére történő műszaki átadás napjáig,

bb) Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata által **fizetendő bérleti díj összege nettó 1.500 Ft/m<sup>2</sup>/hó, azaz ezerötyszáz Ft/m<sup>2</sup>/hó**,

bc) Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata kötelezettsége a bérlemény használata után fizetendő közüzemi díjak megfizetése;

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodik a bérleti szerződés szövegének megállapításáról, és írja alá azt.

c) **87643 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület Hubay Jenő tér 8. szám alatti**, kivett beépítetlen terület megnevezésű, per-, teher-, és igénymentes, 2019. január 29-én 1/1 Hubay 62 Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában lévő ingatlanban kialakításra kerülő,

- ca) a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 6. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen 96 m<sup>2</sup> alapterületű nem lakás célú helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata megvásárolja nettó **48.000.000 Ft + 27 % áfa, azaz nettó negyvennyolcmillió forint + 27 % áfa összegért;**
- cb) a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 7. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen 61 m<sup>2</sup> alapterületű nem lakás célú helyiséget bérbe adja Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata részére
- cba) határozatlan időre,
- cbb) Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata által **fizetendő bérleti díj összege nettó 1.500 Ft/m<sup>2</sup>/hó, azaz ezerötyszáz Ft/m<sup>2</sup>/hó,**
- cbc) Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata kötelezettsége a bérlemény használata után fizetendő közüzemi díjak megfizetése.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék az adásvételi és a bérleti szerződés szövegének megállapításáról, és írja alá azokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)  
2019. február 15. (vagyonkataszteri nyilvántartás átvezetésére)  
2019. március 31. (szerződések aláírására)  
2019. évi költségvetés elfogadása (forrás biztosítására)

#### **43/2019. (I.29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „**Budai II. László Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízelvezetés munkái**” felújítás kiadásaira nettó 15.200.000,- Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére. **Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésébe terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **44/2019. (I.29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Siófoki Gyermektábor felújítására nettó 43.200.000,- Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésébe terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **PTB 2/2019. (I.21.) sz. határozat**

A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a **Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. január 21.

#### **PTB 3/2019. (I.21.) sz. határozat**

A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság **felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezet véleményezésére vonatkozó határozatot küldje meg a Fővárosi Önkormányzat részére.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. január 24. (megküldésre)

**2019. évi Palota kereset-kiegészítés a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók részére**

A **Palota Kereset-kiegészítés** 2019. évi bevezetésével a XV. kerületi Önkormányzat alapvető célja az, hogy a **bérek érezhető mértékű növelése mellett** a közalkalmazotti bértábla (minimálbér- és garantált bérminimum-emelések miatt) differenciáló képességének megszűnése miatti **bérfeszültségeket is kezelje**. Ennek megfelelően a kerületi pótlékrendszer kialakítás során prioritás volt, hogy a pótlék mértéke igazodjon a közalkalmazottak iskolai végzettségéhez és közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejéhez.

Az így megállapított követelményrendszerben a megfelelő szorzók megállapítását a differenciálhatóság és átláthatóság elve alapján a közalkalmazottak hatályos jogszabályokban megállapított besorolási rendszeréhez (illetménytáblájához) igazodva alakították ki a Polgármesteri Hivatal és a GMK munkatársai. A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 6. mellékletében meghatározott „*a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2019. évben*” táblázat (1. számú táblázat) szorzószámai kifejezik az iskolai végzettség és a munkában töltött időt. (Az egyes – betűkkel jelölt – *fizetési osztályok* az iskolai végzettség, a számokkal jelölt *fizetési fokozatok* pedig a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő szerint differenciálnak. Értelemszerűen, minél magasabb egy dolgozó iskolai végzettsége és minél régebben dolgozik, a szorzószámrendszer alapján az illetménye annál magasabb.)

Az egyes kategóriákhoz tartozó konkrét bérkiegészítések összegeinek meghatározásának alapja a fizetési osztályok első fokozatában szereplő összeg meghatározása. Hogy minden fizetési kategóriában érezhető illetmény-növekedést jelentkezessen, a cél az volt, hogy a legtöbb munkavállalót tartalmazó besorolásokon a pótlékok összeg a végzettség és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő függvényében 5.000 és 10.000 Ft közötti mértékű legyen.

A fenti követelményeknek megfelelően a kidolgozott pótlékrendszerben az alapösszeg az **A1-es fokozatban 5.000 Ft, az egyes fizetési osztályok között pedig 500 Ft-os emelkedés van.** (2. számú táblázat). Az alapösszeg és a fizetési osztályok közötti szintkülönbség meghatározása során figyelemmel kellett lenni az Önkormányzat teherbíró képességére. A költségvetési forrásigény meghatározása során fel kellett mérni az egyes fizetési besorolásokon alkalmazott munkavállalók számát, és ezt meg kellett szorozni az adott besoroláshoz meghatározott pótlék értékével.

A pótlékok értékének pontos meghatározása 100 Ft-os kerekítéssel történt.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv (Kjt.) 77. §. (1) és (2) bekezdésének megfelelően a **közalkalmazottat** meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül meghatározott időre, havi rendszerességgel fizetett **kereset-kiegészítésben a munkáltató részesítheti.**

A munkáltató a Palota kereset-kiegészítést a Kjt.-ben foglaltak alkalmazásával, **a jelen melléklet 2. táblázata szerint meghatározott mértékben állapítja meg.** A 2019. évben ezen a jogcímen felhasználásra nem kerülő bértömeget az intézményi személyi juttatások előirányzatán belül nem csoportosíthatja át.

## 2. A Palota kereset-kiegészítés alapösszegei osztályonként (Forintban) és a fizetési fokozatok szorzószámai

Fizetési fokozatok	Fizetési osztályok/szorók													
	A	B	C	D	E	Gyakornok	F	Pedagógus I.	G	Pedagógus II.	H	Mester Pedagógus	I	Kutató Pedagógus
1.	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 500</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	7 500	<b>8 000</b>	8 000	<b>8 500</b>	8 500	<b>9 000</b>	9 000
2.	1,0175	1,0175	1,02	1,025	1,0275		1,035	<b>1,035</b>	1,035		1,05		1,045	
3.	1,035	1,035	1,04	1,05	1,055		1,0725	1,0725	1,0725		1,1		1,1025	
4.	1,0525	1,0525	1,065	1,075	1,09		1,11	1,11	1,11	<b>1,11</b>	1,15		1,1675	
5.	1,07	1,07	1,09	1,1	1,125		1,1475	1,1475	1,1475	1,1475	1,2		1,2425	
6.	1,0875	1,0875	1,1125	1,125	1,16		1,185	1,185	1,185	1,185	1,26	<b>1,26</b>	1,3175	<b>1,3175</b>
7.	1,1075	1,1075	1,1375	1,1525	1,1975		1,2225	1,2225	1,2225	1,2225	1,335	1,335	1,3925	1,3925
8.	1,1275	1,14	1,1625	1,1875	1,235		1,265	1,265	1,2725	1,2725	1,41	1,41	1,4675	1,4675
9.	1,15	1,1725	1,195	1,225	1,2725		1,3075	1,3075	1,3325	1,3325	1,485	1,485	1,5275	1,5275
10.	1,1725	1,2075	1,23	1,2625	1,31		1,3675	1,3675	1,395	1,395	1,56	1,56	1,5875	1,5875
11.	1,195	1,2425	1,2675	1,3	1,3475		1,4275	1,4275	1,4575	1,4575	1,625	1,625	1,6475	1,6475
12.	1,2175	1,2775	1,305	1,3375	1,3775		1,4875	1,4875	1,52	1,52	1,69	1,69	1,7075	1,7075
13.	1,24	1,3125	1,3425	1,375	1,4075		1,5475	1,5475	1,5825	1,5825	1,755	1,755	1,7775	1,7775
14.	1,2625	1,35	1,38	1,4125	1,4425		1,6075	1,6075	1,645	1,645	1,82	1,82	1,8475	1,8475
15.	1,285	1,3875	1,4175	1,45	1,4775		1,6675	1,6675	1,7075	1,7075	1,885	1,885	1,9175	1,9175
16.	1,3075	1,425	1,455	1,4875	1,5125		1,7275	1,7275	1,77	1,77	1,95	1,95	1,9875	1,9875
17.	1,33	1,4625	1,4925	1,525	1,5475		1,7875	1,7875	1,8325	1,8325	2,015	2,015	2,0575	2,0575

A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 6. melléklete (A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2019. évben) alapján.

## A Palota kereset-kiegészítés munkáltató által megállapítható havi, bruttó összege (Forintban)

Fizetési fokozatok	Fizetési osztályok/pótlékok													
	A	B	C	D	E	Gyakornok	F	Pedagógus I.	G	Pedagógus II.	H	Mester Pedagógus	I	Kutató Pedagógus
1.	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	7 500		8 000		8 500		9 000	
2.	5 100	5 600	6 100	6 700	7 200		7 800	7 800	8 300		8 900		9 400	
3.	5 200	5 700	6 200	6 800	7 400		8 000	8 000	8 600		9 400		9 900	
4.	5 300	5 800	6 400	7 000	7 600		8 300	8 300	8 900	8 900	9 800		10 500	
5.	5 400	5 900	6 500	7 200	7 900		8 600	8 600	9 200	9 200	10 200		11 200	
6.	5 400	6 000	6 700	7 300	8 100		8 900	8 900	9 500	9 500	10 700	10 700	11 900	11 900
7.	5 500	6 100	6 800	7 500	8 400		9 200	9 200	9 800	9 800	11 300	11 300	12 500	12 500
8.	5 600	6 300	7 000	7 700	8 600		9 500	9 500	10 200	10 200	12 000	12 000	13 200	13 200
9.	5 800	6 400	7 200	8 000	8 900		9 800	9 800	10 700	10 700	12 600	12 600	13 700	13 700
10.	5 900	6 600	7 400	8 200	9 200		10 300	10 300	11 200	11 200	13 300	13 300	14 300	14 300
11.	6 000	6 800	7 600	8 500	9 400		10 700	10 700	11 700	11 700	13 800	13 800	14 800	14 800
12.	6 100	7 000	7 800	8 700	9 600		11 200	11 200	12 200	12 200	14 400	14 400	15 400	15 400
13.	6 200	7 200	8 100	8 900	9 900		11 600	11 600	12 700	12 700	14 900	14 900	16 000	16 000
14.	6 300	7 400	8 300	9 200	10 100		12 100	12 100	13 200	13 200	15 500	15 500	16 600	16 600
15.	6 400	7 600	8 500	9 400	10 300		12 500	12 500	13 700	13 700	16 000	16 000	17 300	17 300
16.	6 500	7 800	8 700	9 700	10 600		13 000	13 000	14 200	14 200	16 600	16 600	17 900	17 900
17.	6 700	8 000	9 000	9 900	10 800		13 400	13 400	14 700	14 700	17 100	17 100	18 500	18 500



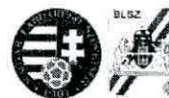
## Kerületi kiemelt rendezvények 2019. évi naptára

Ssz.	Időpont	Rendezvény	Tervezett költség (Ft)	Költségek betervezési helye	Program szervezője
1.	január 17.	Vállalkozói fórum (negyedévente 1 alkalom)	700 000	Polgármesteri Kabinet	Polgármesteri Kabinet
2.	január 23.	Városházi esték (200.000.-/alkalom, összesen 10 alkalom)	2 000 000	Polgármesteri Kabinet	Polgármesteri Kabinet
3.	február	XV. Kerületi nemzetiségek találkozója	300 000	Polgármesteri Kabinet	Polgármesteri Kabinet
4.	március 8.	Nemzetközi Nőnap	500 000	Csokonai Kulturális Központ	Csokonai Kulturális Központ
5.	március 15.	Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kerületi megemlékezései	400 000	Polgármesteri Kabinet	Polgármesteri Kabinet
		Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj átadó ünnepség	500 000	Humánpolitikai Osztály	Humánpolitikai Osztály
6.	május 1.	Majális Műfüves focikupa Civil Nap	6 000 000	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	Csokonai Kulturális Központ
7.	május 18.	Múzeumi Világnap	130 000	Csokonai Kulturális Központ	Csokonai Kulturális Központ (Helytörténeti gyűjtemény)
8.	május 24 - június 2.	Pestújhelyi Napok	2 300 000	Csokonai Kulturális Központ	Csokonai Kulturális Központ (Pestújhelyi Közösségi Ház)
9.	május 26.	Kerületi gyereknapi	1 000 000	Csokonai Kulturális Központ	Csokonai Kulturális Központ
10.	május 29.	Kihívás napja - Mozdul a kerület	1 265 000	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
11.	június 14-15.	Újpalotai Napok	3 000 000	Csokonai Kulturális Központ	Csokonai Kulturális Központ (Újpalotai Szabadidő Központ)
12.	augusztus 20.	Szent István napi rendezvény	4 000 000	Polgármesteri Kabinet	Polgármesteri Kabinet - Csokonai Kulturális Központ
13.	szeptember 21.	Kulturális Örökség Világnapja	120 000	Csokonai Kulturális Központ	Csokonai Kulturális Központ (Helytörténeti gyűjtemény)

14.	október 4.	Megemlékezés az aradi vértanúkról	100 000	Csokonai Kulturális Központ	Csokonai Kulturális Központ
15.	október 23.	56 - os emlékfutás	3 650 000	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
	október 23.	1956. október 23. díjátadó, és a Díszpolgári címek átadó ünnepsége	1 000 000	Humánpolitikai Osztály	Humánpolitikai Osztály
	október 23 - november 4.	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére	2 000 000	Polgármesteri Kabinet	Polgármesteri Kabinet
16.	december 6.	Kerületi óvodás gyermekek mikulás ünnepsége	4 535 000	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
17.	december 13.	Kerületi adventi rendezvények	2 500 000	Polgármesteri Kabinet	Polgármesteri Kabinet
<b>Mindösszesen:</b>			<b>36 000 000</b>		

## A VEKOP 6.2.1-15 projekt költöztető lakásainak felújítási költségei

Eredeti listában szereplő lakások	szoba szám	komfortfokozat	m <sup>2</sup>	felújítás tervezett bruttó költsége	Módosító javaslat	szoba szám	komfortfokozat	m <sup>2</sup>	felújítás tervezett bruttó költsége
Beller l. u. 86/b fsz. 5.	1	komfortos	44	Nem gazdaságos	Irány u. 5. fsz. 9.	1,5	komfortos	43	0 Ft
Eötvös u. 18. fsz. 3.	1	komfortos	27	3 100 000 Ft	Irány u. 5. fsz. 8.	1	komfortos	29	0 Ft
Eötvös u. 123. fsz. 3.	1	félkomfortos	31	4 499 950 Ft	Szentkorona u. 27/b. II/4.	1	komfortos	39	2 500 000 Ft
Eötvös u. 123. fsz. 8.	1	komfortos	31	4 464 962 Ft	Batthyány u. 29. fsz. 5.	1	komfortos	30	2 650 000 Ft
Öregfalusi u. 18. fsz. 1.	2	komfortos	61	10 051 144 Ft	Zsókavár u. 49. fsz. 1/b	3	összkomfortos	66	2 975 000 Ft
Rákos út 185. fsz. 7.	1	komfortos	29	2 500 000 Ft	Páskomliget u. 56. III/19	1,5	összkomfortos	35	1 850 000 Ft
Szerencs u. 27. fsz. 2.	2	komfortos	40	8 594 486 Ft	Dobó u. 12. fsz. 8.	1+hall	összkomfortos	45	0 Ft
Szerencs u. 27. fsz. 3.	1	komfort nélküli	18	7 378 409 Ft	Nyírpalota 101. VII/30	1,5	összkomfortos	35	2 375 000 Ft
<b>Összesen 2018. évi adatok szerint:</b>				<b>40 588 951 Ft</b>	<b>Összesen 2019. évi költségvetési javaslat:</b>				<b>12 350 000 Ft</b>



Iktatószám: /2019  
Ügyintéző: Gera Ildikó  
E-mail: [Gera.Ildiko@mlsz.hu](mailto:Gera.Ildiko@mlsz.hu)

**Bp. Főv. XV. ker. Polgármesteri Hivatal  
1153. Budapest, Bocskai u. 1-3.**

**Németh Angéla**  
polgármester  
részére

**Tárgy: tájékoztatás a Budapesti Pályafejlesztési Program keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásról**

Tisztelt Polgármester Asszony!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az MLSZ és a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat között 2018. szept. 18. napján létrejött együttműködési megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a 1158. Budapest Vasgolyó u. 51. szám alatti ingatlan műfüves labdarúgópálya építés kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza lezárult. A közbeszerzési eljárásban az MLSZ, mint az eljárás lefolytatója, rövid határidővel eredményt hirdet.

Tájékoztatjuk, hogy a 1158. Budapest Vasgolyó u. 51. szám alatti ingatlan **műfüves labdarúgópálya** megépítésére **a már beérkezett** legkedvezőbb ajánlat és egyben a **legalacsonyabb ár (tartalékkerettel és soft költségekkel együtt) bruttó 188.133.671,- Ft**, míg annak az előzetesen becsült költsége bruttó 150.000.000,- Ft.

Az építőipari piaci árak ismerete alapján a 1158. Budapest Vasgolyó u. 51. szám alatti ingatlan öltöző felújítását végző kivitelező vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban, az előzetesen becsült költségeknél összességében magasabb összegű ajánlatok beérkezése várható.

Jelen levelünk kézhezvételét követő 5 napon belül kérjük a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat szíves nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás során megajánlott legalacsonyabb ár, illetve az előzetesen becsült ár **különbségének 10%-át, azaz 3.813.367,- Ft-ot** az MLSZ rendelkezésére bocsátja (OTP Bank 11784009-21099397), annak érdekében, hogy az együttműködési megállapodás értelmében, a beruházás megvalósításának finanszírozásához, a beruházás teljes bruttó költségének 10%-a mértékű támogatás biztosításával járuljon hozzá.

**A szükséges forrás rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat hiányában az MLSZ a műfüves labdarúgópálya megépítését végző kivitelező vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást fedezet hiányában eredménytelennek nyilvánítja.**



A munkaterület átadásának, illetve MLSZ általi átvételének pontos napjáról később tájékoztatunk.

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük.

Budapest, 2019. január 28.

Üdvözlettel,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vigh László'.

Vigh László  
Projekt Irányító Bizottság  
projektvezető

Szerződés száma: 732/2018 Ügyiratszám: 5/5291-1/2018 Témafelelős: NIF KKS Osztály  
 Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a

### Magyar Labdarúgó Szövetség

székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.  
 nyilvántartási szám: 01-07-0000025  
 adószám: 19020848-2-44  
 képviseli: dr. Vági Márton főtitkár,  
 mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „**MLSZ**”),

MLSZ ADMIN 1112 Budapest, Kánai út 2/D	
Érkeztető szám:	KP/01/09218
Érkezett:	2018. SZEPTEMBER 14.
Ellátva:	
Íktatószám:	INF/1112/00001-044/2018
Ügyintéző:	Mellékletek száma:

másrészről a

### Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

cím: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.  
 PIR törzsszám: 735782  
 adószám: 15735784-2-42  
 statisztikai számjel: 15735784 – 8411 – 321 – 01  
 képviseli: Németh Angéla polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester,  
 mint tulajdonos (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”),

(az MLSZ és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

## 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

### 1.1 Előzmények

- 1.1.1 MLSZ a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti és az Alapszabályában meghatározott feladatai megfelelő ellátása érdekében a labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő sportfejlesztési programot dolgozott ki, melynek keretében az önkormányzatokkal együttműködve futballpályákat kíván létesíteni, felújítani valamint a közvetlenül ezekhez kapcsolódó infrastruktúrát fejleszteni Budapesten.
- 1.1.2 Az 1.1.1 pontban leírt célok megvalósítása érdekében az MLSZ elnöksége döntött a Budapest Pályaépítési Program megvalósításáról, amelyhez a szükséges forrás biztosítása a 2100/2017. (XII.28.) Kormány határozat alapján történik. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatást biztosít az MLSZ részére abból a célból, hogy az MLSZ a Budapest Főváros Önkormányzata, illetve más budapesti Önkormányzatok tulajdonában álló ingatlanokon labdarúgó pálya és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztést valósítson meg.
- 1.1.3 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), 23. § (4), 23. § (5) bekezdései, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § meghatározza az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, mely feladatok közfeladatnak minősülnek.
- 1.1.4 Önkormányzat 1.1.3 pontban írt feladatai, valamint MLSZ 1.1.1 pontban írt feladatai megfelelő ellátása céljából Önkormányzat a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésével és támogatás nyújtásával részt vesz az MLSZ által lebonyolított Budapest Pályaépítési Program I. ütemében, amelynek során Felek a 1158 Budapest, Vasgolyó utca 51. (hrs: 83155/2) szám alatti sporttelep területén új, világítással ellátott nagyméretű műfüves labdarúgópálya (a továbbiakban: „**Pálya**”) létesítését, valamint az öltözőépület (a továbbiakban: „**Felépítmény**”) építési engedélyhez nem kötött felújítását (a továbbiakban: „**Beruházás**”) valósítják meg.
- 1.1.5 A Beruházás építtetője az MLSZ.

- 1.1.6 A Beruházás a Budapest XV. kerület, 83155/2 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg. Ezen ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében nemzeti vagyonba tartozik.
- 1.1.7 Önkormányzat tájékoztatja az MLSZ-t, hogy az Ingatlan az ELMŰ Hálózati Kft. és a MAVIR Zrt. javára bejegyzett vezetékjog jogosultságok kivételével – amelyek a Beruházás megvalósítását és a létrejött vagyonelemek működtetését, fenntartását, üzemeltetését semmilyen formában nem akadályozzák, nehezítik, vagy gátolják – tehermentes, és 1/1 tulajdoni hányadban az Önkormányzat tulajdonában áll.
- 1.1.8 A Beruházás részletes műszaki tartalmát a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletet képező műszaki leírás kizárólag a Beruházás műszaki tartalmának lényeges elemeit tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy az MLSZ jogosult a Beruházás műszaki leírását a jelen Szerződés megkötését követően az 1. számú melléklet keretei között maradván kiegészíteni, illetve megváltoztatni, amely nem minősül a jelen Szerződés módosításának, azzal, hogy az nem eredményezheti a Beruházás 4.3(a) pontban rögzített teljes bruttó költségének növekedését. Amennyiben az MLSZ a műszaki leírást az előbbi módon kiegészíti, vagy megváltoztatja, köteles a kiegészített, vagy módosított műszaki leírást véleményezésre megküldeni Önkormányzat 9.2.2 pontban meghatározott, a tárgyban önállóan eljárni jogosult kapcsolattartójának, aki a kézhezvételtől számított öt (5) napon belül jogosult a vonatkozó észrevételeit írásban az MLSZ részére megküldeni. Amennyiben az Önkormányzat az észrevételeit határidőben nem küldi meg az MLSZ részére úgy az MLSZ által kiegészített vagy megváltoztatott műszaki leírás a jelen Szerződés részévé válik.
- 1.1.9 Az MLSZ, összhangban az 1.1.2. pontban hivatkozott támogatás céljával, a Beruházás keretében létrejövő Pályát és Felépítményt az Önkormányzat javára építi meg. A Felek rögzítik, hogy a Beruházás keretében létrejövő Pálya és Felépítmény az Önkormányzat tulajdonába kerül, azzal, hogy az Önkormányzatot a jelen szerződésben meghatározott jogok illetik és kötelezettségek terhelik, ide értve különösen, de nem kizárólag a fenntartási, sport célú hasznosítási, és karbantartási kötelezettségeket, és a támogatás nyújtását.
- 1.1.10 Az Önkormányzat a Beruházás gyors és zavartalan, a Beruházás céljainak megfelelő előkészítése és sikeres megvalósítása érdekében együttműködik az MLSZ-szel.
- 1.1.11 Felek rögzítik, hogy a Beruházás 100%-ban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezetek által nyújtott támogatásból valósul meg.

## 1.2 Definíciók

Jelen megállapodásban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

- (a) „**Beruházás**” a Szerződés 1.1.4 pontjában meghatározott jelentéssel bír;
- (b) „**Pálya**” a Szerződés 1.1.4 pontjában meghatározott jelentéssel bír;
- (c) „**Ingatlan**” a Szerződés 1.1.6 pontjában meghatározott ingatlan/ingatlanok
- (d) „**Munkaterület**” jelenti az Ingatlannak a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez szükséges, fizikailag körülhatárolható részét.
- (e) „**Ptk.**” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;
- (f) „**Felépítmény**” a Szerződés 1.1.4 pontjában meghatározott jelentéssel bír;

- (g) „**Szerződés**” jelenti a jelen szerződést annak valamennyi mellékletével együtt;
- (h) „**Vállalkozási Szerződés**” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására a Vállalkozóval kötött kivitelezési szerződést;
- (i) „**Vállalkozó**” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az MLSZ-szel szerződést kötő vállalkozót.
- (j) „**Támogatási Szerződés**” jelenti a Beruházás MLSZ által finanszírozandó költségeinek biztosítása céljából az MLSZ, mint támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató között létrejött 1.1.2 pontban hivatkozott támogatási szerződést.
- (k) „**Támogatás**” a jelen Szerződés 4.2 pontjában írt jelentéssel bír.

## **2. A SZERZŐDÉS CÉLJA ÉS TÁRGYA**

### **2.1 A Szerződés célja**

A Felek a jelen Szerződést a Beruházás előkészítésével, megvalósításával és finanszírozásával kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében szükséges együttműködésük, valamint a Beruházás során megvalósított labdarúgó Pálya, illetve Felépítmény használatának, hasznosításának és karbantartásának szabályozása céljából kötik.

### **2.2 A Szerződés tárgya**

A Felek a jelen Szerződésben meghatározzák a Beruházás előkészítésével, finanszírozásával, tervezésével és megvalósításával kapcsolatos, valamint a Beruházás során megvalósított Pálya és Felépítmény használatával, hasznosításával és karbantartásával kapcsolatos kötelezettségeiket, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.

### **2.3 A Szerződés időtartama**

Jelen Szerződés a mindkét Fél törvényes vagy meghatalmazott képviselője általi aláírás napjától kezdődően, a Pálya és a Felépítmény üzembe helyezésétől számított 15 év határozott időre jön létre és a Felek kifejezetten lemondanak arról, hogy azt a határozott idő lejártá előtt rendes felmondással megszüntessék. Felek a Szerződés határozott időtartamának lejártá előtt legalább 180 nappal tárgyalásokat kezdeményeznek a Felépítmény és a Pálya további közös használata tárgyában.

## **3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI**

### **3.1 A Felek általános kötelezettségei**

- 3.1.1 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás előkészítésében, tervezésében és megvalósításában a jelen Szerződésben foglalt rendelkezések szerint - szükség esetén a jelen Szerződés keretein kívül is - közreműködik. A Beruházás ütemterv szerinti megvalósulása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy az MLSZ-szel, valamint az MLSZ által kijelölt harmadik személyekkel (ide értve különösen a Vállalkozót, az MLSZ megbízott képviselőjét, a Beruházás műszaki ellenőrét) a közvetlen jogviszony hiányában is feltétel nélkül együttműködik.
- 3.1.2 Az Önkormányzat a Beruházás megvalósításához a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházás megvalósításhoz és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi nyilatkozatot,



hozzájárulást késedelem nélkül, haladéktalanul kiadja, valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a vonatkozó jogszabályok keretei között a leggyorsabb módon kezdeményezi, amennyiben jogi lehetősége van rá, úgy kötelezettséget vállal a további szükséges döntések meghozatalára is.

- 3.1.3 A Felek a jelen Szerződés teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve, a Beruházás terv szerinti megvalósításának elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét, vagy jelen szerződés cél szerinti teljesülését sértenék vagy veszélyeztetnék.
- 3.1.4 Az Önkormányzat köteles a Beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez szükséges – amennyiben ilyen felmerül – valamennyi őt terhelő adót, illetéket, közműfejlesztési hozzájárulást, a Felépítmény és a Pálya megépítéséhez és azok rendeltetészerű, üzemszerű használatához szükséges telken kívüli külső közmű ellátottság megteremtésével kapcsolatos, illetve egyéb költséget megfizetni.
- 3.1.5 A Felek a jelen Szerződés időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Szerződésnek megfelelően tájékoztatják, változás esetén pedig haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül értesítik egymást.
- 3.1.6 A Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban tartott egyeztetésekre az MLSZ az Önkormányzatot is meghívja, az Önkormányzat pedig vállalja, hogy az ilyen egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselőt, képviselőket delegál.
- 3.1.7 Az MLSZ vállalja, hogy az Önkormányzat Beruházást érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit egyetértése esetén figyelembe veszi, illetékesség hiányában a döntésre jogosultnak továbbítja.
- 3.1.8 Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Szerződés módosítása válik szükségessé, úgy a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezi, vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy a szükséges döntéseket meghozza, és minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy Felek a Szerződés módosítását a lehető leghamarabb megkössék.

### **3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség**

- 3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás ütemterv, illetőleg műszaki és/vagy pénzügyi terv szerinti megvalósulását veszélyezteti.
- 3.2.2 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen Szerződésből eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.
- 3.2.3 Az Önkormányzat köteles a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, az MLSZ által írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül az MLSZ rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az arányos

legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges, illetve a jogszabályok által előírt idővel.

- 3.2.4 Az MLSZ vállalja, hogy a Beruházás helyzetével, az előkészítés várható előrehaladásával kapcsolatban tájékoztatást ad az Önkormányzat részére.
- 3.2.5 Amennyiben a Felek a jelen Szerződésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban megerősíteni.
- 3.2.6 Az Önkormányzat vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és az MLSZ-szel történő közlésével is elősegíti a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos kérdések megválaszolását.

#### 4. A BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÁSA

- 4.1 Felek, az Előzményekben írtakkal egyezően rögzítik, hogy a Beruházás döntően hazai központi költségvetési forrásból történő finanszírozással, a Támogatási Szerződés alapján az MLSZ részére a Beruházás megvalósítása céljából folyósított támogatásból valósul meg, ezért Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Beruházás kezelésére és felhasználására, valamint a létrejövő vagyonelemek hasznosítására a 7/2016. (IV.8.) NFM rendelet szabályai vonatkoznak.
- 4.2 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával, a 698/2017. (XI. 7.) ök. számú határozata szerint kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás megvalósításának finanszírozásához a Beruházás teljes nettó költségének 10%-a + ÁFA mértékű, azaz bruttó **21.500.000,- Ft** támogatás biztosításával járul hozzá. Önkormányzat kifejezetten elfogadja, hogy a Beruházás elvégzésének előfeltétele a Támogatás összegének Önkormányzat általi teljesítése az MLSZ részére.
- 4.3 Felek a fentiek szerint megállapítják, hogy a Beruházás finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- (a) a Beruházás tartalékkerettel növelt teljes bruttó költsége: **215.000.000,- Ft**
  - (b) a Beruházás teljes költségéből az Önkormányzat által biztosított Támogatás: **bruttó 21.500.000,- Ft**
  - (c) az MLSZ által biztosított: **bruttó 193.500.000,- Ft**
  - (d) a Beruházás műszaki átadás-átvétellel való lezárását követően az MLSZ a Beruházás tartalékkerettel növelt teljes bruttó költsége alapján az Önkormányzat által biztosított 10% + ÁFA mértékű, azaz bruttó 21.500.000,- Ft támogatással köteles elszámolni és a fel nem használt támogatás összegét az elszámolás Önkormányzatnak történő megküldését követő 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizeti.
- 4.4 Önkormányzat a Támogatást köteles a jelen Szerződés aláírását követő 30 napon belül, egy összegben az MLSZ 11784009-21099397 számú számlájára átutalni.
- 4.5 Önkormányzat a 698/2017. (XI. 7.) ök. számú határozat alapján és jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Támogatás pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.

- 4.6 Önkormányzat kijelenti, hogy viseli az egyes településrendezési eszközök módosításával vagy megalkotásával kapcsolatos, illetve a jelen Szerződésben rögzített egyéb költségeket, amennyiben ezek felmerülnek.

## 5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN

### 5.1 Az Ingatlanok felmérése, műszaki – építészeti tervezési feladatok előkészítése

- 5.1.1 A Felek megállapítják, hogy a Beruházás előkészítése során, annak műszaki – építészeti tervei előkészítése érdekében szükséges az Ingatlan részletes szakértői felmérése. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felmérés lefolytatása érdekében az MLSZ előzetes megkeresése alapján lehetővé teszi az Ingatlan területére történő belépést, és biztosítja a felmérési munka zavartalan elvégzését.
- 5.1.2 Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az MLSZ részére az Ingatlan felméréseinek elvégzéséhez. Az MLSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a felmérési munkák az Önkormányzat működésében ne okozzanak fennakadást, és azt a lehető legkisebb mértékben zavarják.
- 5.1.3 A Pálya kivitelezéséhez előzetesen szükséges valamennyi felmérés elkészítése az Önkormányzat feladata és költsége. Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átadja MLSZ részére a Pálya kivitelezésének helyszínén készített geodéziai felmérést, az előzetes közműnyilatkozatokat, valamint a közművekkel folytatott egyeztetések valamennyi dokumentumát. Önkormányzat köteles megtéríteni minden olyan, a Beruházás kivitelezése során jelentkező többletköltséget, kárt, amely abból fakad, hogy a jelen pont szerinti dokumentációkban foglaltak nem felelnek meg a Munkaterületre vonatkozó valós állapotoknak. Önkormányzat köteles megtéríteni minden olyan, a Beruházás kivitelezése során jelentkező többletköltséget, kárt, amely abból fakad, hogy a Pálya kivitelezéséhez szükséges előzetes felmérés, vagy adatszolgáltatás az Önkormányzatnak felróhatóan nem teljes körűen került elkészítésre.

### 5.2 A településrendezési eszközök vagy azok módosításának elkészítése és elfogadása

Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a 2018. augusztus 1. napjától hatályos Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **KÉSZ**) az Ingatlanra vonatkozó építésügyi előírásai megfelelő keretet biztosítanak mind a Pálya kialakításához, mind a Felépítmény megépítéséhez, azaz a KÉSZ hatályos rendelkezései szerint a Pálya és a Felépítmény is megvalósítható.

### 5.3 A Beruházás elvégzésére tekintettel létrejövő tulajdonjogi állapot

- 5.3.1 Felek rögzítik, hogy a Beruházást az MLSZ az Önkormányzat javára valósítja meg. Ennek megfelelően Beruházás során megvalósított Pályát, illetve Felépítményt a Beruházás műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásával egyidejűleg történő birtokbaadással MLSZ az Önkormányzat részére befejezetlen beruházásként, aktiválásra, üzembhelyezésre átadja. Az elkészült Beruházás bekerülési értékének megállapításához a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt 47. §.-ban foglaltak szerint, az aktiváláshoz és az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi bizonylatot az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A Pálya valamint a Felépítmény az átadást követően az Önkormányzat vagyont gyarapítja és az Önkormányzat könyveiben kerül feltüntetésre az MLSZ által rendelkezésére bocsátott bizonylatok alapján, az MLSZ pedig az Önkormányzat által ingyenesen biztosított 15 évre szóló használati jogot – vagyoni értékű jogként – veszi fel a könyveibe.

## **6. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN**

### **6.1 A beruházási ütemterv elkészítése**

A Felek által meghatározott beruházási ütemterv jelen szerződés 4. számú mellékletét képi és az a felekre nézve kötelező.

### **6.2 Az engedélyezési tervdokumentáció(k) és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése**

6.2.1 Az Önkormányzat a rendelkezésére álló, az építési engedélyezési tervdokumentáció és/vagy a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat kérelemre köteles az MLSZ rendelkezésére bocsátani.

6.2.2 Az Önkormányzat az adatigényléseket köteles a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 8 (nyolc) napon belül teljesíteni. Az Önkormányzat az adatszolgáltatás kellő megalapozottsága érdekében jogosult adatigénylésenként egy alkalommal új határnapot kérni, amelynek időtartama legfeljebb 8 (nyolc) munkanap lehet.

6.2.3 Az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a kiviteli tervdokumentációt azok véglegesítését megelőzően az MLSZ véleményezésre megküldi a kerületi Tervtanácsnak. A kerületi Tervtanács a tervdokumentáció kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napos jogvesztő határidőn belül jogosult a dokumentációra vonatkozóan szakvéleményt adni. Az MLSZ a kerületi Tervtanács szakvéleményében foglaltakat egyetértése esetén az adott tervdokumentáció véglegesítése során figyelembe veszi. A tervdokumentáció az Önkormányzatra nézve is kötelező.

6.2.4 A Beruházás kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi engedélyt (pl. fakivágás, úthasználat, útfelbontás, stb.) – ide nem értve az adott esetben szükséges építési engedélyt, melyet az MLSZ, mint építető szerez be – az Önkormányzat beszerzi és a kivitelezés kezdetére átadja az MLSZ részére.

### **6.3 A Munkaterület átadás-átvétele**

6.3.1 Az Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával kijelenti és vállalja, hogy a kivitelezés MLSZ által előzetesen megjelölt kezdő időpontjára, külön felszólítás nélkül megteszi mindazon intézkedéseket – ide értve különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlan kiürítését, esetlegesen fennálló bérleti/használati/egyéb szerződések megfelelő módosítását vagy megszüntetését – amelyek az Ingatlan, mint munkaterület kivitelező részére történő átadásához, és a kivitelezési munkák akadálytalan elvégzéséhez szükségesek, az alábbi 6.3.3. pontban írtaknak megfelelően.

6.3.2 A Munkaterületnek a Beruházás kivitelezését végző Vállalkozó részére történő átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása az MLSZ, mint építető feladata, amelyben az Önkormányzat a szükséges cselekmények megtételével közreműködik.

6.3.3 Az Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Munkaterületet az MLSZ részére az MLSZ által megjelölt, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban átadja abból a célból, hogy az MLSZ azt a Beruházás kivitelezését végző Vállalkozó részére, mint munkaterületet átadja. Önkormányzat köteles a Munkaterületet a Beruházás megvalósítására alkalmas állapotban átadni az MLSZ részére és a Munkaterület esetlegesen használó harmadik személyeket a Beruházás megvalósításának türéseire, és az annak során az MLSZ-szel, illetve a Vállalkozóval, vagy harmadik személyekkel történő közreműködésre kötelezni.

- 6.3.4 A 6.3.3. pont szerinti átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek rögzítik a Munkaterület átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit.
- 6.3.5 A Beruházás kivitelezésének időpontjára és kivitelezésének teljes időtartama alatt az Önkormányzat biztosítja valamennyi olyan feltétel teljesítését, amely a beruházó feladata, így különösen, de nem kizárólagosan: a felvonulási terület biztosítását, vízvételi lehetőséget, áramvételi lehetőséget, munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételét (pl.: meglévő épületek, építmények elbontását, törmelék elszállítását, stb.) az építési terület teljes körű előkészítését, szintbe hozását (a maximális szinteltérés nagypályánál maximum 50 cm lehet), cserjék, fák kivágását, gyökereik eltávolítását a területről. A Beruházás kivitelezésének költségét az MLSZ viseli, amelyhez Önkormányzat a 4.3 pontban rögzítettek szerint támogatást nyújt.
- 6.3.6 Önkormányzat vállalja, hogy biztosítja a Beruházás kivitelezéséhez szükséges anyagok, gépek, és egyéb eszközök építési területre történő beszállításához szükséges bejárást, útvonalat 40 tonna/gépkocsi súlyhatárig. Amennyiben az Önkormányzat által kijelölt útvonal a Vállalkozó általi súlyhatáron túli terhelés és/vagy rendeltetésellenes használat miatt károsodik, az Önkormányzat a helyreállításra, vagy az ahhoz szükséges költségre tarthat igényt a Vállalkozóval szemben. MLSZ tájékoztatja az Önkormányzatot hogy, a Vállalkozóval kötendő kivitelezési szerződésnek a közbeszerzési eljárás során kiadott tervezete értelmében, Vállalkozó a Beruházás kivitelezési munkáinak tekintetében teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) köteles kötni, a Vállalkozási Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra és minden a szerződéses cél elérése céljából az építési Munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre, továbbá a *harmadik személyeknek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben, növényzetben és zöldfelületekben*, okozott kárra. MLSZ tájékoztatja továbbá az Önkormányzatot, hogy Vállalkozó köteles az általa megkötött teljes körű építési-szerelési biztosítás hatályát az építési Munkaterület átvételétől kezdődően, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 60. (hatvanadik) napig fenntartani, minimum 60.000.000,- Ft / káresemény biztosítási összeg erejéig.
- 6.3.7 Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az MLSZ a Munkaterület Vállalkozónak történő átadását, illetve a kivitelezés alatt a Vállalkozó birtokának folyamatos fenntartását, az Önkormányzat mulasztása miatt nem, vagy nem a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint tudja teljesíteni, felelős az ebből eredően az MLSZ-nél felmerülő költségekért és károkért. Az MLSZ a fentiek miatt vele szemben jogszerűen érvényesített költségeket és károkat az Önkormányzattal szemben érvényesíti.
- 6.3.8 Az Önkormányzat legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásának időpontjára köteles biztosítani a Felépítmény és a Pálya üzemeltetéséhez szükséges valamennyi műszaki feltételt az átadásra kerülő Munkaterületen, legfeljebb a Beruházás kivitelezési helyétől számított 50 méteres távolságra.
- 6.3.9 Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti a Beruházással kapcsolatban jelentkező közműfejlesztési hozzájárulást, vállalja az energia csatlakozási pont kiépítését saját költségén és rendelkezésre bocsátja a megvalósult Beruházás üzemeltetéséhez szükséges energiamentisítést.
- 6.3.10 Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy visel minden abból eredő kockázatot és többlet költséget, amely abból ered, hogy az Ingatlan területén a felszínen vagy a földfelszín alatt olyan az előzetes felmérések során fel nem tárt kulturális örökség elemének minősülő maradvány, régészeti lelőhely, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló dolog található, amelyek korlátoznák vagy megakadályoznák az Ingatlanok használatát, birtoklását, a Beruházás megvalósítását vagy folyamatos üzemeltetését.

6.3.11 Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy visel minden kockázatot és többletköltséget, amely abból ered, hogy az Ingatlan felszínén, vagy azok felszíne alatt olyan az előzetes felmérések során fel nem tárt mérgező vagy környezetvédelmi szempontból egyébként veszélyes anyagok, továbbá robbanószerkezetek, lövedékek találhatóak, amelyek korlátoznák vagy megakadályoznák az Ingatlanok használatát, birtoklását, a Beruházás megvalósítását vagy folyamatos üzemeltetését.

#### **6.4 A Beruházás műszaki átadás-átvétele, üzembe helyezése**

6.4.1 MLSZ a Beruházás során megvalósított Pálya és Felépítmény műszaki átadás-átvételének és üzembe helyezésének időpontjáról az Önkormányzatot írásban tájékoztatja, az átadás-átvételre az Önkormányzatot meghívja. Az üzembe helyezéssel egyidejűleg az MLSZ a Pályát és Felépítményt az Önkormányzat birtokába adja. Szerződő felek a birtokba adásról jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a Pálya és Felépítmény műszaki állapotát. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az MLSZ által a kivitelező Vállalkozótól műszakilag átvett Pályát és Felépítményt haladéktalanul birtokba veszi.

6.4.2 Önkormányzat a Beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásában köteles részt venni és Önkormányzat a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárásban nem vesz részt, úgy mind a bejárás, mind pedig a birtokbaadási jegyzőkönyv távollétében kerüljön felvételre.

6.4.3 Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat távolléte nem akadályozza a Pálya és a Felépítmény részére történő birtokba adásának, amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményes volt és az MLSZ az Önkormányzat részére a birtokbaadási jegyzőkönyvet megküldte és annak kézhezvételét követő 15 napon arra észrevétel nélkül az önkormányzat nem tesz. Az Önkormányzat birtokba lépésének időpontját minden esetben a birtokbaadási jegyzőkönyv rögzíti. Az Önkormányzat elfogadja, hogy amennyiben a birtokbaadástól távol marad, ebből eredően az MLSZ-szel szemben semmilyen kifogást vagy igényt nem támaszthat.

6.4.4 Felek megállapodnak, hogy a közüzemi mérőórákat – amennyiben ez szükséges – Önkormányzat saját költségén köteles felszereltetni, a szolgáltatókkal a közüzemi szerződéseket megkötni, a közüzemi díjakat határidőre megfizetni.

#### **6.5 Károkozásra, hibás teljesítésre vonatkozó speciális rendelkezések**

6.5.1 A Felek megállapodnak, hogy az MLSZ-t a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik személyek) felé felelősség nem terheli, így különösen nem felel a Vállalkozó (közreműködő) által az Önkormányzatnak okozott károkért, továbbá a Vállalkozó (közreműködő) által harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: személyi sérülés, dologi károk).

6.5.2 Az 6.5.1 pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval (közreműködővel) szemben érvényesíthetők.

6.5.3 Az MLSZ vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésre irányadó jogszabályok keretei között a kivitelezés volumenével arányos mértékű, a 6.3.6 pontban is rögzített, kivitelezői felelősségbiztosítás meglétét írja elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat vagy harmadik személyek esetleges kártérítési igényeinek érvényesíthetősége ezáltal biztosított legyen. MLSZ vállalja továbbá, hogy a Vállalkozónak előírja, hogy a Beruházás megvalósítása során, az építési Munkaterületen és/vagy annak környezetében a Vállalkozó, illetve bármely alvállalkozója vagy ezek érdekkörébe tartozó bármely személy által okozott, vagy magatartása miatt bekövetkezett bármely kár megtérítésére, illetve az eredeti állapot visszaállítására a Vállalkozó köteles saját költségén.

MLSZ vállalja továbbá, hogy Vállalkozó kötelezettségeként előírja, az építési Munkaterület állapotának fenntartását, a megközelíthetőség biztosítását, ideiglenes utak kialakítását, karbantartását, a tűz-, baleset- és vagyonvédelmét, a megfelelő tisztántartását, az építési és más hulladék folyamatos elszállítását és szabályszerű elhelyezését, illetve más, a munkaterülettel kapcsolatos teendőket. Az MLSZ vállalja, hogy a Vállalkozási Szerződésben előírja, hogy az előbbiekkkel kapcsolatban valamennyi díj, költség, kiadás, továbbá a kárveszély és felelősség a Vállalkozót terheli.

- 6.5.4 A Beruházás megvalósítását követően a Pályán és a Felépítményen belül bekövetkező káresemény esetén helyreállítási kötelezettség, illetve a felelősség az Önkormányzatot terheli. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó szabályai a felek jelen Szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen Szerződésben foglaltak szerint alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a kárveszély – az MLSZ által szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag az Önkormányzatot terheli.
- 6.5.5 Az MLSZ a Vállalkozóval szemben hibás teljesítésből eredően őt megillető jótállási és szavatossági jogáról jelen Szerződéssel lemond az Önkormányzat javára, amelyről a Vállalkozót az MLSZ értesíti. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy tájékoztatja Vállalkozót a szavatossági és jótállási ügyekben eljáró kapcsolattartója személyéről és elérhetőségeiről. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jótállási és a szavatossági jogokat az MLSZ által a jelen pont szerint adott felhatalmazás alapján kizárólag a Vállalkozóval szemben érvényesítheti. Az Önkormányzat kifejezetten tudomásul veszi, hogy az MLSZ-szel szemben hibás teljesítésből eredő jótállási és szavatossági igényt nem támaszthat. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felmerülő hibát haladéktalanul, de legkésőbb az annak felmerülésétől számított 10 napon belül Vállalkozónak bejelenti. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmulasztása a jótállási és szavatossági jogok elvesztésével járhat.
- 6.5.6 Önkormányzat a Pályára és a Felépítményre vonatkozó jótállási idő lejártá előtt garanciális bejárást szervez a Vállalkozóval, melynek során közösen megvizsgálják a Pálya és a Felépítmény állapotát és jegyzőkönyvet vesznek fel az esetleges hibákról. Hiba esetén a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a kijavítandó hibák és a javítási határidők. A javítási határidők lejártával Önkormányzat ellenőrzi azok teljesítését, amelynek eredményéről a jegyzőkönyvek megküldésével értesíti az MLSZ-t. Eredményes garanciális bejárást esetén az Önkormányzat jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja az MLSZ-t.

## **7. AZ ÖNKORMÁNYZAT HASZNOSÍTÁSI, FENNTARTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE**

### **7.1 A Beruházás során megvalósult Pálya és Felépítmény használata, hasznosítása**

- 7.1.1 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósult Pályát illetve Felépítményt azok Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 év határozott időtartamra az MLSZ-szel közösen használja és labdarúgás céljára hasznosítja, az az Önkormányzat tulajdonát képi, annak tulajdoni viszonyaiban változás nem következik be. Az Önkormányzat a jelen pont szerinti kötelezettségének teljesítését az MLSZ jogosult bármikor ellenőrizni.
- 7.1.2 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósult Pályát illetve Felépítményt azok Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 év határozott időtartamra az MLSZ ingyenes, részleges használatába adja az 1.1.3 pontban írt közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben az alábbiak szerint.

- (a) Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Pálya illetve a Felépítmény azok Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 évig az MLSZ által meghatározott, jelen szerződés 3. számú mellékletét képező edzés és versenyprogramban rendelkezésre áll, a Pályát és a Felépítményt Önkormányzat az abban írtak szerint és mértékben ingyenesen az MLSZ, illetve az MLSZ által megjelölt harmadik szervezet használatába adja.
- (b) Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Pálya illetve a Felépítmény azok Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 évig az MLSZ által meghatározott, jelen szerződés 3. számú mellékletét képező táblázat szerinti pályahasználati időre az MLSZ által megjelölt szervezetek rendelkezésére áll, az ezen szervezetek által a 6. számú mellékletben meghatározott maximált bérleti díj megfizetése ellenében, amely bérleti díj az Önkormányzatot, vagy a Pálya és a Felépítmény kezelésével megbízott önkormányzati költségvetési szervet illeti meg.
- (c) Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Pálya illetve a Felépítmény azok Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 évig az MLSZ által meghatározott, jelen szerződés 3. számú mellékletét képező táblázat szerinti pályahasználati időre az MLSZ által meghatározott pályázati rendszerben a pályázat során pályahasználati jogosultságot szerző szervezetek rendelkezésére áll, az ezen szervezetek által a 6. számú mellékletben meghatározott maximált bérleti díj megfizetése ellenében.
- (d) Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Pályát illetve a Felépítményt azok Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 év határozott időtartamig az MLSZ által meghatározott labdarúgó utánpótlás nevelés keretében, az utánpótlás nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében hasznosítja. Önkormányzat jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a REAC Sportiskola Sportegyesülettel (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.), a Pestújhelyi Sport Clubbal (1158 Budapest, Gergő utca 11.), és az ISSIMO Sportegyesülettel (1151 Budapest, Vácegres utca 11.) szerződést kötött a Pálya és a Felépítmény használatára. Ezen dokumentumok képezik jelen szerződés 4. számú mellékletét.

7.1.3 Felek rögzítik, hogy a Pálya, illetve a Felépítményben 7.1.2. b) és c) pontjában meghatározott használók által okozott károk helyreállításával kapcsolatos költségeket jogosult az Önkormányzat ezen használókra áthárítani.

7.1.4 Az Önkormányzat a jelen 7.1 pont szerinti kötelezettségének teljesítését évente köteles igazolni, illetve az MLSZ jogosult azt bármikor ellenőrizni. Amennyiben az Önkormányzat jelen 7.1 pontban írt valamely kötelezettsége nem teljesül, köteles arról az MLSZ-t haladéktalanul értesíteni.

## **7.2 A Beruházás során megvalósult Pálya és Felépítmény karbantartása**

7.2.1 Felek megállapodnak, hogy a Beruházás Önkormányzat részére történő birtokba adását követően az Önkormányzat felelőssége és költsége a Pálya és a Felépítmény szabályszerű és jelen szerződésnek megfelelő működtetése, karbantartása, üzemeltetése, valamint azok jogszabályoknak és a biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges állagának biztosítása. A Pálya és a Felépítmény teljes körű üzemeltetéséről és karbantartásáról Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni. MLSZ előzetes értesítést követően, maga vagy megbízottja útján jogosult a karbantartást ellenőrizni és az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet készíteni.



- 7.2.2 Az MLSZ jelen Szerződés hatálya alatt eszköz és anyagpótlást, illetve felújítást nem végez, amely az Önkormányzat feladata és költsége. Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni a Pálya és a Felépítmény őrzéséről, védelméről. Önkormányzat köteles a Pályában és a Felépítményben keletkezett károsodásokat haladéktalanul helyreállítani. Amennyiben e kötelezettségének MLSZ írásbeli felhívása ellenére határidőn belül nem tesz eleget, MLSZ jogosult a keletkezett károk helyreállításával kapcsolatos munkák Önkormányzat költségén történő elvégeztetésére.
- 7.2.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Pályán és a Felépítményen folytatott tevékenységhez – amennyiben az szükséges – a hatósági engedélyeket az Önkormányzat saját költségén köteles beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, illetve tevékenységét mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatni.
- 7.2.4 Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Pálya és a Felépítmény állagsérelmének megelőzését szolgáló házirendjét az MLSZ határozza meg. A házirendet az MLSZ az általa meghatározott helyre a Beruházás műszaki átadás-átvételének lezárását követően 2 db legalább 100 x 70 centiméteres felületen helyezi el. Önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a Felépítmény és Pálya használói a házirendet betartsák.
- 7.2.5 Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pálya környékén, jól látható módon tájékoztató táblát helyez el az alábbi információkkal: a pálya mérete, a pálya típusa, a pálya nyitvatartási ideje, a pályabérlettel kapcsolatos kontaktszemély adatai (név, telefonszám). A tájékoztató tábla kapcsán az adatszolgáltatási kötelezettség az Önkormányzatot terheli, míg a tájékoztató tábla elkészíttetése az MLSZ kötelezettsége.
- 7.2.6 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósult Pályát annak az Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 évig, a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező karbantartási terv teljes körű és maradéktalan végrehajtásával karbantartja.
- 7.2.7 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósult Felépítmény karbantartására karbantartási tervet készít és azt a Felépítmény üzembe helyezését követő egy éven belül jóváhagyásra megküldi az MLSZ-nek. Önkormányzat köteles a Felépítményt, annak üzembe helyezésétől számított 15 évig, az MLSZ által jóváhagyott karbantartási terv teljes körű és maradéktalan végrehajtásával karbantartani.
- 7.2.8 Az Önkormányzat a 7.2.6, 7.2.7 pont szerinti kötelezettségének teljesítését évente köteles igazolni, illetve az MLSZ jogosult azt bármikor ellenőrizni. Amennyiben az Önkormányzat 7.2.6, 7.2.7 pontban írt kötelezettsége nem teljesül, köteles arról az MLSZ-t haladéktalanul értesíteni.
- 7.3 Az Önkormányzat hasznosítási, fenntartási és karbantartási kötelezettségének megszegése**
- 7.3.1 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat, felszólítás ellenére nem tesz eleget a jelen szerződésbe foglalt használati, hasznosítási, fenntartási és karbantartási kötelezettségének az súlyos szerződésszegésnek minősül és az MLSZ jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, és Önkormányzat köteles az MLSZ által átadott bizonylatok szerint nyilvántartásba vett értékű Beruházásnak az Önkormányzat által nyújtott bruttó 10%-os mértékű támogatással csökkentett nyilvántartási értékét, valamint az MLSZ ezen felül felmerült igazolt és jogos kárát megtéríteni az MLSZ részére.

- 7.3.2 Önkormányzat kifejezetten elismeri, hogy őt terheli a hasznosítási cél neki felróható megghiúsulásából, illetve kötelezettségei nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi kár, beleértve az MLSZ által a Támogatási Szerződés szerint igénybe vett támogatás visszafizetését, amennyiben a szerződésszegéssel összefüggésben ez válik szükségessé. MLSZ köteles a Támogatási Szerződésben előírt, a Beruházás hasznosításával, használatával, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségekről Önkormányzatot tájékoztatni.
- 7.3.3 MLSZ köteles a Támogatási Szerződésben előírt a Beruházás hasznosításával, használatával, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségekről Önkormányzatot tájékoztatni. Amennyiben a Beruházás hasznosításának, használatának, fenntartásának jogszabály, vagy a Támogatási Szerződés szerinti feltételei nem teljesülnek, és ennek következtében, vagy bármely más az MLSZ-nek nem felróható és az Önkormányzatnak felróható okból az MLSZ-nek visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Támogatási Szerződés alapján részére nyújtott támogatás tekintetében, úgy Önkormányzat köteles az MLSZ jogos és igazolt kárát megtéríteni.
- 7.3.4 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Önkormányzat, olyan okból, amiért felelős, a jelen szerződésben foglalt bármely határidős kötelezettségének határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a szerződésszegés minden napjára 10.000,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni MLSZ-nek. Kötbérterhes szerződésszegésnek minősül különösen, a Pálya és a Felépítmény használatát és használhatóságát befolyásoló szerződésszegés. A kötbér az Önkormányzatnak felróható szerződésszegés megszűnését követő napon válik esedékessé azzal, hogy amennyiben a szerződésszegéssel érintett időszak a kilencven napot meghaladja, úgy erre az időszakra eső kötbér a kilencvenegyedik napon válik esedékessé, és ezen a napon kezdődik a következő kötbérfizetési időszak. A jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettséget Felek időben nem, azonban 10.000.000,- Ft összegben korlátozzák.

## **8. SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK**

### **8.1 Az MLSZ szavatolja az Önkormányzatnak, hogy**

- (a) rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a képviselőjében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviselői jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződést megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket teljesítse, a jelen Szerződés érvényességéhez semmilyen harmadik személy vagy szerv jóváhagyása vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés annak aláírását követően a Jogosultsággal kötelező érvényű lesz; és
- (b) a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataival, azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik vagy a számára kötelező érvényű lehet.

### **8.2 Az Önkormányzat szavatolja az MLSZ-nek, hogy:**

- (a) rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a képviselőjében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviselői jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződést megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket teljesítse, a jelen Szerződés érvényességéhez semmilyen harmadik személy vagy szerv jóváhagyása vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés annak aláírását követően az Önkormányzatra kötelező érvényű lesz;
- (b) a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataival, azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, bármely

jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik vagy a számára kötelező érvényű lehet;

- (c) a jelen Szerződés megkötése, továbbá a Beruházás megvalósítása, fenntartása, üzemeltetése az Önkormányzat által esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az Ingatlanokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint, és ezen Ingatlanok jogi státusza lehetővé teszi a Beruházás megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését, karbantartását. Amennyiben az Önkormányzat jelen pontban foglalt szavatossága utólag az Önkormányzatnak felróható módon valótlannak bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az Önkormányzat köteles viselni.
  - (d) az Ingatlanok az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezik, és azokon harmadik személynek nincs olyan joga, valamint nincs olyan jogszabályi vagy szerződéses rendelkezés, amely ezen Ingatlanokon a Beruházás elvégzését nehezítené, korlátozná vagy kizárná;
  - (e) az Ingatlanok a jelen Szerződés megkötésekor nem tartoznak az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon körébe, a jelen Szerződés megkötése a jogszabályoknak megfelelően történt, és azt az Önkormányzat képviselő-testülete a 702/2017. (XI.7.) ök. számú határozatával szabályszerűen jóváhagyta;
- 8.3** Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Szerződés módosítását vagy megszüntetését kezdeményezni azon az alapon, hogy a Szerződés korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat köteles a jogsértő állapotot megszüntetni a korábbi kötelezettségvállalás módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb módon.

## **9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **9.1 A Szerződés módosítása**

Jelen Szerződés kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.

### **9.2 Értesítések**

#### **9.2.1 A Felek értesítési címei:**

MLSZ levelezési cím: 1386 Budapest 62, Pf. 906/1.

Önkormányzat levelezési cím: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

#### **9.2.2 A Felek kapcsolattartói:**

MLSZ részéről:

Név: Vígh László, infrastruktúra igazgató

Telefonszám: 06-1-577-95-00

E-mail: [vig.laszlo@mlsz.hu](mailto:vig.laszlo@mlsz.hu)

Önkormányzat részéről:

*a sportszakmai feladatok tekintetében*

Név: Fodor Sándor osztályvezető, Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály

Telefonszám: 06-1-305-33-42

E-mail: [fodor.sandor@bpxv.hu](mailto:fodor.sandor@bpxv.hu)

*a beruházással kapcsolatos műszaki feladatok tekintetében*

Név: Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető, Városgazdálkodási Főosztály

Telefonszám: 06-1-305-33-61

E-mail: [benedekne.marta@bpxv.hu](mailto:benedekne.marta@bpxv.hu)

- 9.2.3 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Szerződésben előírt bármely szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani.
- 9.2.4 Az értesítés, amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály másképp nem rendelkezik, kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:
- (a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy
  - (b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy
  - (c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax kézbesítésigazoláson feltüntetett napon.
- 9.2.5 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 16:30 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

### **9.3 Átláthatósági nyilatkozat**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen Szerződés megkötésének feltételeként, jelen szerződés aláírásával az Önkormányzat és az MLSZ egyaránt nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

### **9.4 Irányadó jogszabályok és vitarendezés**

- 9.4.1 A jelen Szerződésre a magyar jog irányadó.
- 9.4.2 A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.

A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

## 9.5. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Szerződésre a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Ptk., illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

## 9.6. A Szerződés mellékletei

A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1.sz. melléklet: műszaki leírások

2. sz. melléklet: karbantartási terv

3. sz. melléklet: edzés-és versenyprogramok

4. sz. melléklet: szakmai partner megállapodások


5. sz. melléklet: beruházási ütemterv

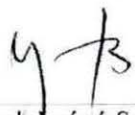
6. sz. melléklet: MLSZ határozat az MLSZ által kijelölt sportszervezetek esetében a labdarúgó pályák maximált bérleti díjáról

A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budapest, 2018. „ 09 „ „ 12 „.


Kelt: Budapest, 2018. „ „ „.

  
Bp. Föv. XV. kerületi Önkormányzat  
képviselőjében  
Németh Angéla,  
polgármesteri jogkörben eljáró  
alpolgármester

2018 SZEPT 18.  
  
Magyar Labdarúgó Szövetség  
képviselőjében  
dr. Vági Márton, főtitkár


Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. „ 09 „ „ 12 „.

  
dr. Lampert Mónica  
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2018. „ 09 „ „ 12 „.

  
Hórich Szilvia  
Közgazdasági Főosztályvezető

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

**.../2019. (...) önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetésről**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 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 költségvetési egyenleg összege, 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 2019. évi költségvetése együttes

a) bevételének főösszegét 24.977.112.281 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.977.112.281 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 15.929.334.838 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 20.944.577.802 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét - 5.015.242.964 Ft-ban, ezen belül

- a működési bevételek főösszegét 15.445.532.121 Ft-ban,

- a működési kiadások főösszegét 15.117.282.060 Ft-ban,

- a működési kiadások egyenlegét 328.250.061 Ft-ban állapítja meg;

- a felhalmozási bevételek főösszegét 483.802.717 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások főösszegét 5.827.295.742 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások egyenlegét

- 5.343.493.025 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 5.015.242.964 Ft-ban, állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az 5.015.242.964 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pont szerinti maradvány 4.547.777.443 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent az V.11. pontja szerinti 32.534.479 Ft összegű nettó finanszírozás, valamint a külső finanszírozására a VI.21. pont szerinti hitelek, kölcsönök felvétele jogcímen az 1812/2018.(XII.23.) Kormány határozat alapján 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.

(3) A költségvetés általános tartaléka 80.000.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 1.124.718.931 Ft, ebből

- működési céltartalék 617.654.294 Ft,

- felhalmozási céltartalék 507.064.637 Ft.

### 3. §

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 előirányzatokként 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 szervként a 2.2. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatokként 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 valamint egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 8. melléklet,
- n) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását 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.
- (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 a 2017. január 1-i hatállyal az Észak-Pesti Tankerületi Központnak üzemeltetésre átadott állami fenntartású (közoktatási) intézmények közétkeztetési bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó mellékletet.

(10) A 6.§ (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) 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 és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.

(15) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással

terhelt maradvány terhére történő kifizetések a 2019. év június 30. napjáig teljesíthetőek, a fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a tárgyév június 30-át követően a kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

(16) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 55.000 Ft-ban állapítja meg.

(17) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2019. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 17%-áig vállalható kötelezettség.

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

(19) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(20) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítójú Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja projektre elnyert támogatási összeg felhasználására – mely kiterjed a kötelezettségvállalásra és a tényleges pénzügyi teljesítésre is - a konzorcium tag intézmények és gazdasági társaságok kizárólag a konzorciumvezető önkormányzat előzetes jóváhagyását



követően jogosultak a Támogatási szerződésben és a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített szabályoknak megfelelően. A támogatás terhére kizárólag a Támogatási szerződésben rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetők.

(21) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész működési céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

#### **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 tűzoltóság, polgárőrség működési célú támogatási kerete,
4. a Környezetvédelmi Alap,
5. az intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
6. az intézményvezetői jutalomkeret,
7. az intézményi szociális segély keret,
8. a szakhatósági keret,
9. a hibaelhárítási keret,
10. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt működési céltartalék,
11. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt felhalmozási céltartalék,
11. hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
12. Európai Parlamenti választás céltartalék,

13. Önkormányzati választás céltartalék,
14. a civil szervezetek pályázati kerete,
15. a civil szervezetek munkáját segítő keret,
16. a Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat céltartalék,
17. az Újpalota 50 éves rendezvénysorozat céltartalék,
18. a Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
19. a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önkormányzati önrész céltartalék,
20. majális rendezvények céltartalék,
21. az egyéni sportolók támogatási céltartaléka,
22. a sportversenyek szervezése gyermekek részére céltartalék,
23. a sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
24. az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás céltartalék,
25. az egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
26. az egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
27. az Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Buda-pest Program" pályázati önrész a Lelki Egészség Központ kialakítására céltartalék,
28. az Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás
29. az Örökség- és értékvédelmi pályázati keret,
30. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg felhasználására. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) a Városüzemeltetési, Intézmény-működtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottságot:

1. a járda felújítási pályázat keret,
2. a társasházi felújítási pályázat céltartalék,
3. csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra pályázati keret,
4. a beruházásokhoz kapcsolódó

közműfejlesztési hozzájárulások céltartalék,  
5. a társas és szövetkezeti házak új előkertjeinek létesítése, meglévő kertek fejlesztése pályázati keret céltartalék felhasználására.

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

1. „Kis terek fejlesztése” keret,  
2. az újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulásának segítése pályázati keret, felhasználására.

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

1. az SNI-s gyerekek pályázati kerete,  
2. a sportcélú támogatások pályázati kerete,  
3. a sportegyesületek támogatási céltartaléka,  
4. az önkormányzati intézmények által szervezett rendezvények kerete,  
5. a tanulmányi ösztöndíj pályázati keret,  
6. a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete,  
7. a Sportösztöndíj céltartalék,  
8. sport tárgyú elismerések céltartalék felhasználására.

(5) A Polgármester és a Bizottság az (1) – (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

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

(7) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(8) A Képviselő-testület a költségvetésben

Önkormányzati pályázati önrész céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. az 5 millió Ft-ot meg nem haladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a Polgármester saját hatáskörében dönt;  
2. a 5 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.

(9) A Képviselő-testület a költségvetésben Fejlesztési tartalékokat különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A céltartalék felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. 10 millió Ft-ot meg nem haladó többletigény esetén a Polgármester saját hatáskörében dönt,  
2. a 10 millió Ft-ot meghaladó, de 15 millió Ft-nál nem nagyobb többletigény esetén a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye alapján a Polgármester dönt;  
3. a 15 millió Ft-ot meghaladó többletigény esetén 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)-(4) és (8)-(9) bekezdéseiben 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:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
5. a beruházási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.

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

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a Polgármester az Önkormányzati költségvetés körében 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 soron 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, az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdés, az Ávr. 42. §, az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdés és az Ávr. 44. § (2) bekezdés szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2019. 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 500.000 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 1.000.000 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;
9. az önkormányzati intézmények által szervezett rendezvényekre nyújtott támogatások előirányzata;
10. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
11. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
12. az 1-11. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(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 megsértéséből származó maradvány összege,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés 2019. 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 igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása által okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(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 a Képviselő-testület 555/2018. (XI.27.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevétele a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

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

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében 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 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Németh Angéla  
polgármester

**Függelék a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez****Az önkormányzati beruházások és felújítások rendje**

- (1) Jelen függelék Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei (kötségvetési szervek), beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeik során (beleértve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján megvalósuló, illetve a közös beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeiket is) alkalmazandó közös szabályokat tartalmazza, akár maguk végzik, akár megbízásuk alapján és irányításuk mellett más szervvel végeztetik azokat.
- (2) Kivételt képez ez alól, ha nemzetközi szerződés, vagy nemzetközi hitelszerződés eltérő szabályokat állapít meg, vagy a részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósuló, az Önkormányzat vagyonát gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, támogatási szerződések eltérő szabályokat állapítanak meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban, támogatási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben szintén e függelék előírásait kell alkalmazni.
- (3) Jelen függelék alkalmazása során beruházás, építési beruházás, rekonstrukció, felújítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben így meghatározott fogalmak.
- (4) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatok megvalósításának folyamata magába foglalja az előkészítést, a terveztetést, az engedélyek beszerzését, a kivitelezést és a lezárás valamennyi folyamatát.
- (5) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatokhoz tartozó részfeladatokat és költségeiket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni.
- (6) Beruházó a részben vagy egészben Önkormányzati költségvetésből, valamint a részben vagy egészben állami pénzeszközökből, egyéb költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozott beruházások esetében az Önkormányzat, a Hivatal költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a Hivatal, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a költségvetési szerv.
- (7) A beruházó a beruházás lebonyolításával arra megfelelő szakmai felkészültséggel és jogosultsággal rendelkező szervezetet (lebonyolító) megbízhat.
- (8) Az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél megvalósuló beruházási tevékenység előkészítésének, végrehajtásának szakmai irányítását, ellenőrzését a Polgármester látja el.
- (9) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenység-sorozatot tartalmazza.
- (10) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát (műszaki tartalom és a költségek megalapozottsága tekintetében), a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását foglalja magában. A beruházás előkészítése szükség esetén megvalósíthatósági tanulmánnyal zárul.
- (11) Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni azokra a hatósági engedélyhez kötött beruházásokra, amelyeknél más jogszabály előírása alapján tanulmányterv készítése szükséges. Ezekben az esetekben az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházásaikat csak megvalósíthatósági tanulmány birtokában kezdeményezhetik meg.

- (12) A megvalósíthatósági tanulmány célja a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készíttetése (megvalósítás alternatív lehetőségeinek feltárása, a leggazdaságosabb megoldás kiválasztása, a részletek tisztázása).
- (13) A beruházás megvalósítása, az engedélyezési, kiviteli, tenderterv elkészítése a beruházó feladata.
- (14) Az egy időben azonos tárgyi eszközön végzett építési beruházás és felújítás költségét egymástól el kell választani.
- (15) Amennyiben az építési beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználódott tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység építési beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és az Önkormányzat költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.
- (16) A megvalósult beruházást a vagyonkezelőnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a beruházó köteles gondoskodni.
- (17) Az építési beruházásra vagy felújításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, abban az esetben is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi.
- (18) A beruházás kivitelezésére, az ahhoz kapcsolódó áruk beszerzésére, illetve szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak jóváhagyott pénzügyi fedezet birtokában lehet.
- (19) A beruházások éves pénzügyi szükségletét az Önkormányzat költségvetési rendeletében feladatonként kell szerepeltetni. A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában becsült ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségek között az általános forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni.
- (20) A beruházás akkor befejezett, ha a beruházás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták.

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	BEVÉTELEK	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 776 086 132	6 246 668 393	470 582 261	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 129 254 371	4 384 390 283	-744 864 088
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 266 997 203	1 350 743 015	83 745 812	15. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 699 525 000	650 097 000
3. Dologi kiadások	5 600 851 344	5 614 122 650	13 271 306	16. Működési bevételek	1 327 368 379	1 361 616 838	34 248 459
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	313 052 099	-15 759 703	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 562 298 368	1 592 695 903	30 397 535				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 117 282 060</b>	<b>582 237 211</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (13+...+16)</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 445 532 121</b>	<b>-60 518 629</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>971 005 901</i>	<i>328 250 061</i>	<i>-642 755 840</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	2 566 479 354	3 402 804 208	836 324 854	18. Felhalmozási bevételek	205 000 000	355 215 090	150 215 090
7. Felújítások	1 629 627 466	1 808 372 774	178 745 308	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	128 000 000	12 187 000	-115 813 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 339 028 237	616 118 760	-722 909 477	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	116 400 627	45 228 627
<b>B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>5 827 295 742</b>	<b>292 160 685</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)</b>	<b>404 172 000</b>	<b>483 802 717</b>	<b>79 630 717</b>
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 130 963 057</i>	<i>-5 343 493 025</i>	<i>-212 529 968</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>20 944 577 802</b>	<b>874 397 896</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 910 222 750</b>	<b>15 929 334 838</b>	<b>19 112 088</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	9 532 885 951	819 551 135	22. Maradvány igénybevétele	4 159 957 156	4 547 777 443	387 820 287
11. Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	9 532 885 951	819 551 135
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>8 754 453 003</b>	<b>9 565 420 430</b>	<b>810 967 427</b>	<b>24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	<b>41 118 187</b>	<b>0</b>	<b>-41 118 187</b>
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>12 914 410 159</b>	<b>14 580 663 394</b>	<b>1 707 371 422</b>
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>-1 000 000 000</b>	<b>26. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 565 420 430</b>	<b>-189 032 573</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)</b>	<b>17 914 410 159</b>	<b>18 580 663 394</b>	<b>666 253 235</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>4 159 957 156</b>	<b>5 015 242 964</b>	<b>855 285 808</b>
<b>D. Korrekció</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-819 551 135</b>	<b>D. Korrekció</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-819 551 135</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>-134 185 812</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>-134 185 812</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai

formában

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Működési célú támogatások AHT-n belülről</b>	1 335 328 108	1 328 992 381	-6 335 727	3 793 926 263	3 055 397 902	-738 528 361	5 129 254 371	4 384 390 283	-744 864 088
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0
4. Tám értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236			0	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236
5. Egyéb működési célú támogatások	101 408 344	44 898 381	-56 509 963	1 563 192 981	599 489 930	-963 703 051	1 664 601 325	644 388 311	-1 020 213 014
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 450 000	1 570 000	120 000	9 047 978 000	9 697 955 000	649 977 000	9 049 428 000	9 699 525 000	650 097 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 815 658 000	9 453 775 000	638 117 000	8 815 658 000	9 453 775 000	638 117 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	773 039 000	720 000 000	-53 039 000	773 039 000	720 000 000	-53 039 000
<i>Építményadó</i>			0	1 952 000 000	1 950 000 000	-2 000 000	1 952 000 000	1 950 000 000	-2 000 000
<i>Iparüzési adó</i>			0	6 078 880 000	6 764 957 000	686 077 000	6 078 880 000	6 764 957 000	686 077 000
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000	16 518 000	7 079 000	9 439 000	16 518 000	7 079 000
2. Gépjárműadó			0	215 000 000	230 000 000	15 000 000	215 000 000	230 000 000	15 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 570 000	120 000	17 320 000	14 180 000	-3 140 000	18 770 000	15 750 000	-3 020 000
<b>III. Működési bevételek</b>	701 852 475	706 186 112	4 333 637	625 515 904	655 430 726	29 914 822	1 327 368 379	1 361 616 838	34 248 459
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	335 739 834	336 351 790	611 956			0	335 739 834	336 351 790	611 956
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	366 112 641	369 834 322	3 721 681	625 515 904	655 430 726	29 914 822	991 628 545	1 025 265 048	33 636 503
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>2 038 630 583</b>	<b>2 036 748 493</b>	<b>-1 882 090</b>	<b>13 467 420 167</b>	<b>13 408 783 628</b>	<b>-58 636 539</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 445 532 121</b>	<b>-60 518 629</b>

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	4 500 000	4 500 000	205 000 000	350 715 090	145 715 090	205 000 000	355 215 090	150 215 090	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	12 187 000	12 187 000	128 000 000	0	-128 000 000	128 000 000	12 187 000	-115 813 000	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	12 187 000	12 187 000	128 000 000	0	-128 000 000	128 000 000	12 187 000	-115 813 000	
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	71 172 000	116 400 627	45 228 627	71 172 000	116 400 627	45 228 627	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	66 172 000	67 300 000	1 128 000	66 172 000	67 300 000	1 128 000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	49 100 627	44 100 627	5 000 000	49 100 627	44 100 627	
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	0	16 687 000	16 687 000	404 172 000	467 115 717	62 943 717	404 172 000	483 802 717	79 630 717	
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	2 038 630 583	2 053 435 493	14 804 910	13 871 592 167	13 875 899 345	4 307 178	15 910 222 750	15 929 334 838	19 112 088	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	17 286 811	74 039 172	56 752 361	4 142 670 345	4 473 738 271	331 067 926	4 159 957 156	4 547 777 443	387 820 287	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	64 453 234	64 453 234	360 704 880	172 224 884	-188 479 996	360 704 880	236 678 118	-124 026 762	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 286 811	9 585 938	-7 700 873	3 781 965 465	4 301 513 387	519 547 922	3 799 252 276	4 311 099 325	511 847 049	
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	41 118 187	0	-41 118 187	41 118 187	0	-41 118 187	
<b>V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	8 713 334 816	9 532 885 951	819 551 135	0	0	0	8 713 334 816	9 532 885 951	819 551 135	
1. Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690			0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 608 859 932	6 043 215 772	434 355 840			0	5 608 859 932	6 043 215 772	434 355 840	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605			0	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605	
<b>VI. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	8 730 621 627	9 606 925 123	876 303 496	9 183 788 532	8 973 738 271	-210 050 261	17 914 410 159	18 580 663 394	666 253 235	
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 839 593 214	8 563 576 978	723 983 764	5 360 704 880	4 172 224 884	-1 188 479 996	13 200 298 094	12 735 801 862	-464 496 232	
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	891 028 413	1 043 348 145	152 319 732	3 781 965 465	4 801 513 387	1 019 547 922	4 672 993 878	5 844 861 532	1 171 867 654	
<b>Összesen (A+B+C)</b>	10 769 252 210	11 660 360 616	891 108 406	23 055 380 699	22 849 637 616	-205 743 083	33 824 632 909	34 509 998 232	685 365 323	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 839 593 214	-8 499 123 744	-659 530 530	-7 839 593 214	-8 499 123 744	-659 530 530	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-873 741 602	-1 033 762 207	-160 020 605	-873 741 602	-1 033 762 207	-160 020 605	
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	0	0	0	-8 713 334 816	-9 532 885 951	-819 551 135	-8 713 334 816	-9 532 885 951	-819 551 135	
<b>Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések</b>				0	0	0	0	0	0	
<b>D. Korrektió Összesen:</b>				-8 713 334 816	-9 532 885 951	-819 551 135	-8 713 334 816	-9 532 885 951	-819 551 135	
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	10 769 252 210	11 660 360 616	891 108 406	14 342 045 883	13 316 751 665	-1 025 294 218	25 111 298 093	24 977 112 281	-134 185 812	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Egyesített Szociális Intézmények			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági	52 238 761	22 890 881	-29 347 880
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági	18 864 999	9 557 500	-9 307 499
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium -	28 950 001	12 450 000	-16 500 001
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	1 354 583	0	-1 354 583
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	101 408 344	44 898 381	-56 509 963
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 335 328 108</b>	<b>1 328 992 381</b>	<b>-6 335 727</b>
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám. LM		4 050 000	4 050 000
Egyesített Szociális Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám. LM		6 457 000	6 457 000
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám. LM		1 680 000	1 680 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	12 187 000	12 187 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
3. OEP (NEAK) - támogatás			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>12 187 000</b>	<b>12 187 000</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 335 328 108</b>	<b>1 341 179 381</b>	<b>5 851 273</b>

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

**III. ÖNKORMÁNYZAT****Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	9 933 605	9 933 605	0
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000	6 500 000	0
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674	11 919 754	248 080
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	1 530 847 702	0	-1 530 847 702
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám. LM		567 896 571	
EMMI - KEF működése	1 000 000	0	-1 000 000

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:**

<b>1 563 192 981</b>	<b>599 489 930</b>	<b>-1 531 599 622</b>
----------------------	--------------------	-----------------------

**Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)**

<b>1 563 192 981</b>	<b>599 489 930</b>	<b>-1 531 599 622</b>
----------------------	--------------------	-----------------------

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz****1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül**

NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása	78 000 000	0	-78 000 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	50 000 000	0	-50 000 000

**1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:**

<b>128 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-128 000 000</b>
--------------------	----------	---------------------

**2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül**

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	0
YBL Water Polo Club Egyesület - 2017.évi fel nem használt tám.visszafiz.	0	44 100 627	44 100 627

**2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:**

<b>5 000 000</b>	<b>49 100 627</b>	<b>44 100 627</b>
------------------	-------------------	-------------------

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)**

<b>133 000 000</b>	<b>49 100 627</b>	<b>-83 899 373</b>
--------------------	-------------------	--------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>1 696 192 981</b>	<b>648 590 557</b>	<b>-1 615 498 995</b>
----------------------	--------------------	-----------------------

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Működési célú támogatások összesen:	2 898 521 089	1 928 482 311	-1 537 935 349
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	133 000 000	61 287 627	-71 712 373

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

<b>3 031 521 089</b>	<b>1 989 769 938</b>	<b>-1 609 647 722</b>
----------------------	----------------------	-----------------------

forintban

M e g n e v e z é s	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

## VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

0	0	0
---	---	---

Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)

0	0	0
---	---	---

## VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

6 172 000

5 300 000

-872 000

Helyi lak.ép.támogatás

18 000 000

20 000 000

2 000 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön  
visszafizetése

42 000 000

42 000 000

0

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

66 172 000	67 300 000	1 128 000
------------	------------	-----------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

66 172 000	67 300 000	1 128 000
------------	------------	-----------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti költségvetés központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-						
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>															
Csokonai Kulturális Központ			0	32 505 462	32 398 014	-107 448			0			0	32 505 462	32 398 014	-107 448
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény			0			0			0			0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék			0	293 947 200	441 026 200	147 079 000			0			0	293 947 200	441 026 200	147 079 000
Egyesített Szociális Intézmény			0	155 710 535	187 568 663	31 858 128			0			0	155 710 535	187 568 663	31 858 128
Gazdasági Működtetési Központ			0	347 659 536	365 974 513	18 314 977			0			0	347 659 536	365 974 513	18 314 977
Rákospalotai Összevont Óvoda			0	436 166 265	420 251 718	-15 914 547			0			0	436 166 265	420 251 718	-15 914 547
Hétszínvirág Összevont Óvoda			0	454 862 305	473 872 617	19 010 312			0			0	454 862 305	473 872 617	19 010 312
Újpalotai Összevont Óvoda			0	509 881 979	534 816 247	24 934 268			0			0	509 881 979	534 816 247	24 934 268
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>225 174 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>225 174 690</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>															
Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>															
XV.ker. Önkormányzat			0	0		0			0			0	0	0	0
<b>XV.ker. Önkormányzat:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>															
Intézmények	0	0	0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	0	0	0	0	0	0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>225 174 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>225 174 690</b>

## GMK-ből iskolai étkeztetés

Csabán Általános Iskola	0	9 077 363	8 515 485	-561 878	0	9 077 363	8 515 485	-561 878
Hartyán Általános Iskola	0	31 631 116	38 750 243	7 119 127	0	31 631 116	38 750 243	7 119 127
Károly Róbert Általános Iskola	0	17 805 596	25 833 496	8 027 900	0	17 805 596	25 833 496	8 027 900
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0	17 665 943	23 537 185	5 871 242	0	17 665 943	23 537 185	5 871 242
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium	0	20 389 151	28 895 243	8 506 092	0	20 389 151	28 895 243	8 506 092
Pestújhelyi Általános Iskola	0	13 127 262	16 743 932	3 616 670	0	13 127 262	16 743 932	3 616 670
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.	0	23 950 271	30 521 797	6 571 526	0	23 950 271	30 521 797	6 571 526
Szent Korona Általános Iskola	0	21 925 321	25 450 777	3 525 456	0	21 925 321	25 450 777	3 525 456
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	0	8 798 058	6 601 893	-2 196 165	0	8 798 058	6 601 893	-2 196 165
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0	19 062 461	16 361 214	-2 701 247	0	19 062 461	16 361 214	-2 701 247
László Gyula Gimnázium	0	32 748 330	40 376 797	7 628 467	0	32 748 330	40 376 797	7 628 467

<b>Allami fenntartású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>261 588 062</b>	<b>45 407 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>261 588 062</b>	<b>45 407 190</b>
---------------------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés  Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 444 686 627</b>	<b>5 935 723 510</b>	<b>491 036 883</b>	<b>331 399 505</b>	<b>310 944 883</b>	<b>-20 454 622</b>	<b>5 776 086 132</b>	<b>6 246 668 393</b>	<b>470 582 261</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 320 924 834	5 758 186 895	437 262 061	22 827 803	13 802 234	-9 025 569	5 343 752 637	5 771 989 129	428 236 492
1.2 Külső személyi juttatások	123 761 793	177 536 615	53 774 822	308 571 702	297 142 649	-11 429 053	432 333 495	474 679 264	42 345 769
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 192 031 644</b>	<b>1 278 581 911</b>	<b>86 550 267</b>	<b>74 965 559</b>	<b>72 161 104</b>	<b>-2 804 455</b>	<b>1 266 997 203</b>	<b>1 350 743 015</b>	<b>83 745 812</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 241 505 526</b>	<b>3 386 020 050</b>	<b>144 514 524</b>	<b>2 359 345 818</b>	<b>2 228 102 600</b>	<b>-131 243 218</b>	<b>5 600 851 344</b>	<b>5 614 122 650</b>	<b>13 271 306</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 356 620 210	2 514 133 149	157 512 939	2 359 345 818	2 228 102 600	-131 243 218	4 715 966 028	4 742 235 749	26 269 721
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	884 885 316	871 886 901	-12 998 415	0	0	0	884 885 316	871 886 901	-12 998 415
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 811 802</b>	<b>313 052 099</b>	<b>-15 759 703</b>	<b>328 811 802</b>	<b>313 052 099</b>	<b>-15 759 703</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 562 298 368</b>	<b>1 592 695 903</b>	<b>30 397 535</b>	<b>1 562 298 368</b>	<b>1 592 695 903</b>	<b>30 397 535</b>
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	634 114 922	591 923 685	-42 191 237	634 114 922	591 923 685	-42 191 237
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	28 595 296	34 002 924	5 407 628	28 595 296	34 002 924	5 407 628
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	231 219 121	268 115 000	36 895 879	231 219 121	268 115 000	36 895 879
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	44 000 000	80 000 000	36 000 000	44 000 000	80 000 000	36 000 000
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	623 369 029	617 654 294	-5 714 735	623 369 029	617 654 294	-5 714 735
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>9 878 223 797</b>	<b>10 600 325 471</b>	<b>722 101 674</b>	<b>4 656 821 052</b>	<b>4 516 956 589</b>	<b>-139 864 463</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 117 282 060</b>	<b>582 237 211</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Beruházások</b>	<b>309 089 763</b>	<b>425 523 702</b>	<b>116 433 939</b>	<b>2 257 389 591</b>	<b>2 977 280 506</b>	<b>719 890 915</b>	<b>2 566 479 354</b>	<b>3 402 804 208</b>	<b>836 324 854</b>
<b>II. Felújítások</b>	<b>581 938 650</b>	<b>634 511 443</b>	<b>52 572 793</b>	<b>1 047 688 816</b>	<b>1 173 861 331</b>	<b>126 172 515</b>	<b>1 629 627 466</b>	<b>1 808 372 774</b>	<b>178 745 308</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339 028 237</b>	<b>616 118 760</b>	<b>-722 909 477</b>	<b>1 339 028 237</b>	<b>616 118 760</b>	<b>-722 909 477</b>
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	14 723 028	18 606 920	3 883 892	14 723 028	18 606 920	3 883 892
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	253 154 121	19 500 000	-233 654 121	253 154 121	19 500 000	-233 654 121
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	109 876 000	62 947 203	-46 928 797	109 876 000	62 947 203	-46 928 797
5. Lakástámogatás	0	0	0	5 000 000	8 000 000	3 000 000	5 000 000	8 000 000	3 000 000
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	956 275 088	507 064 637	-449 210 451	956 275 088	507 064 637	-449 210 451
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>891 028 413</b>	<b>1 060 035 145</b>	<b>169 006 732</b>	<b>4 644 106 644</b>	<b>4 767 260 597</b>	<b>123 153 953</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>5 827 295 742</b>	<b>292 160 685</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 660 360 616</b>	<b>891 108 406</b>	<b>9 300 927 696</b>	<b>9 284 217 186</b>	<b>-16 710 510</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>20 944 577 802</b>	<b>874 397 896</b>

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				<b>5 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>-1 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>-1 000 000 000</b>
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 118 187</b>	<b>32 534 479</b>	<b>-8 583 708</b>	<b>41 118 187</b>	<b>32 534 479</b>	<b>-8 583 708</b>
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 713 334 816</b>	<b>9 532 885 951</b>	<b>819 551 135</b>	<b>8 713 334 816</b>	<b>9 532 885 951</b>	<b>819 551 135</b>
1. Központi támogatás - Működési				2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
2. Irányító szervei támogatás - Működési				5 608 859 932	6 043 215 772	434 355 840	5 608 859 932	6 043 215 772	434 355 840
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				873 741 602	1 033 762 207	160 020 605	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605
<b>V. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 565 420 430</b>	<b>-189 032 573</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 565 420 430</b>	<b>-189 032 573</b>
Működési finanszírozás kiadásai		0	0	12 839 593 214	12 499 123 744	-340 469 470	12 839 593 214	12 499 123 744	-340 469 470
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 660 360 616</b>	<b>891 108 406</b>	<b>23 055 380 699</b>	<b>22 849 637 616</b>	<b>-205 743 083</b>	<b>33 824 632 909</b>	<b>34 509 998 232</b>	<b>685 365 323</b>
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 839 593 214	-8 499 123 744	-659 530 530	-7 839 593 214	-8 499 123 744	-659 530 530
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-873 741 602	-1 033 762 207	-160 020 605	-873 741 602	-1 033 762 207	-160 020 605
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-819 551 135</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-819 551 135</b>
<b>Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>D. Korrektció Összesen:</i>				<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-819 551 135</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-160 020 605</b>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 660 360 616</b>	<b>891 108 406</b>	<b>14 342 045 883</b>	<b>13 316 751 665</b>	<b>-1 025 294 218</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>525 344 718</b>



**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>			
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	0	0	0
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül</b>			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</i>	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>			
<i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i>	0	0	0
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			
	0	0	0
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
	0		
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre</b>			
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	0	0	0
<b>2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>			
<i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i>	0	0	0
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	0

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

**III. ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Mezei őrszolgálatba való társulás	19 306 836	24 345 464	5 038 628
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 638 460	1 007 460	-1 631 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 975 000	5 000 000	2 025 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	LM 475 000	450 000	-25 000

**Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása****3 200 000**

Bolgár NÖK	400 000	400 000	0
Cigány NÖK	400 000	400 000	0
Görög NÖK	400 000	400 000	0
Horvát NÖK	400 000	400 000	0
Német NÖK	400 000	400 000	0
Örmény NÖK	400 000	400 000	0
Román NOK	400 000	400 000	0
Szerb NÖK	400 000	400 000	0

**1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:****28 595 296      34 002 924      5 407 628****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre****Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.****69 200 000**

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	0
Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg.	29 869 121	0	-29 869 121
Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	0	54 200 000	54 200 000
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000	0	-450 000

**Háztartások támogatása****0**

Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára

0

0

**Alapítványok támogatása****44 135 000**

Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 530 000	0	-2 530 000
Drogprevenációs Alapítvány	0	400 000	400 000
Grosics Alapítvány	6 000 000	5 000 000	-1 000 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0
Meixner Alapítvány	0	15 600 000	15 600 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000	135 000	-265 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	22 000 000	2 000 000

**Sportszervezetek támogatása:****111 730 000**

Femina	5 000 000	5 000 000	0
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	0
Palota Röplabda SC	6 000 000	6 480 000	480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	0
Pestújhelyi Sport Club	4 500 000	4 000 000	-500 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
Dynamic Karate Sportegyesület	2 500 000	2 750 000	250 000
Kinizsi TTK	3 500 000	2 000 000	-1 500 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	28 000 000	-2 000 000
REAC Sportiskola SE	48 000 000	50 000 000	2 000 000

**Egyházak műk.c.támogatása pályázat****0****Egyéb civil szervezet támogatása****2 000 000**

Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	0
-------------------------	-----------	-----------	---

**Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása****3 500 000**

KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	3 500 000	-1 500 000
-------------------------	-----------	-----------	------------

**Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása****2 000 000**

Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	0
---	-----------	-----------	---

**Egyesületek támogatása****35 550 000**

Csomópont Egyesület	4 300 000	4 000 000	-300 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
ÓTHET Egyesület	1 300 000	3 200 000	1 900 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 800 000	10 000 000	200 000
Pátria Közhasznú Egyesület	970 000	250 000	-720 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 500 000	0	-1 500 000
Szilas Néptáncgyűjtés Egyesület	8 600 000	10 600 000	2 000 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000	3 000 000	0

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:****231 219 121      268 115 000      36 895 879**

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Lemondá smiatti levonások 2019.0. hó	29 813 996	47 050 379	17 236 383
Szolidaritási hozzájárulás	604 300 926	528 873 306	-75 427 620
Normatív támogatás visszafizetése	0	16 000 000	
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	<b>634 114 922</b>	<b>591 923 685</b>	<b>-58 191 237</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2) 893 929 339</b>	<b>894 041 609</b>	<b>42 303 507</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM 5 923 028		-5 923 028
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása	7 800 000	0	-7 800 000
XV.kerületi Rendőrkapitányság munkaköri körülményeinek fejlesztéséhez támogatás	0	5 000 000	5 000 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
Nemzeti Sportközpont - Nyírpalota u. 1-21. Sportpark Budapest XV.kerület futókör önerő	0	12 606 920	12 606 920
<i>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	<b>14 723 028</b>	<b>18 606 920</b>	<b>3 883 892</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	0		0
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek	11 735 642	0	-11 735 642
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÚ	222 977 219	0	-222 977 219
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr	3 641 260	0	-3 641 260
<u>Háztartások támogatása</u>	<b>11 000 000</b>		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000	1 000 000	500 000
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	10 000 000	5 000 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	0		
Rpal.-Pestújhely-Ujpal. Egészségvédelmi Közalapítvány	800 000	0	-800 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	<b>8 500 000</b>		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	7 000 000	0
Csomópont Tehetség gondozó Egyesület	0	1 500 000	1 500 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés	1 500 000	0	-1 500 000
<i>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</i>	<b>253 154 121</b>	<b>19 500 000</b>	<b>-233 654 121</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2) 267 877 149</b>	<b>38 106 920</b>	<b>-229 770 229</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II) 1 161 806 488</b>	<b>932 148 529</b>	<b>-187 466 722</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	893 929 339	894 041 609	112 270
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	267 877 149	38 106 920	-229 770 229
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 161 806 488</b>	<b>932 148 529</b>	<b>-229 657 959</b>
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
<i>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</i>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2) 1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000	10 000 000	0
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	LM 3 260 000	0	-3 260 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000	0	-50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	LM 31 616 000	39 747 203	8 131 203
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	15 000 000	13 200 000	-1 800 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>109 876 000</b>	<b>62 947 203</b>	<b>-46 928 797</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2) 109 876 000</b>	<b>62 947 203</b>	<b>-46 928 797</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000	8 000 000	3 000 000
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Kormányzati funkciók		862200			889110	
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	210,23	203,77	-6,46	158,50	158,50	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	912 336 140	70 516 803	468 281 906	509 321 758	41 039 852
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760	77 327 918	35 408 158		500 000	500 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	186 131 713	207 711 670	21 579 957	102 150 440	109 038 045	6 887 605
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	592 441 519	653 160 318	60 718 799	74 194 798	77 714 168	3 519 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 662 312 329</b>	<b>1 850 536 046</b>	<b>188 223 717</b>	<b>644 627 144</b>	<b>696 573 971</b>	<b>51 946 827</b>
6. Beruházások	54 235 741	109 083 215	54 847 474	14 139 028	14 368 220	229 192
7. Felújítások	15 977 337	24 902 817	8 925 480	176 403 000	16 256 000	-160 147 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>70 213 078</b>	<b>133 986 032</b>	<b>63 772 954</b>	<b>190 542 028</b>	<b>30 624 220</b>	<b>-159 917 808</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 732 525 407</b>	<b>1 984 522 078</b>	<b>251 996 671</b>	<b>835 169 172</b>	<b>727 198 191</b>	<b>-107 970 981</b>
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>1 732 525 407</b>	<b>1 984 522 078</b>	<b>251 996 671</b>	<b>835 169 172</b>	<b>727 198 191</b>	<b>-107 970 981</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 950 001	12 450 000	-16 500 001			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	107 794 443	105 588 173	-2 206 270	18 534 463	18 834 708	300 245
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 370 664 208</b>	<b>1 402 132 173</b>	<b>31 467 965</b>	<b>18 534 463</b>	<b>18 834 708</b>	<b>300 245</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		4 050 000	4 050 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 370 664 208</b>	<b>1 406 182 173</b>	<b>35 517 965</b>	<b>18 534 463</b>	<b>18 834 708</b>	<b>300 245</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		16 500 000	16 500 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	16 830 856	9 073 372	-7 757 484			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	293 947 200	441 026 200	147 079 000
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 648 121	431 903 873	140 255 752	332 145 481	236 713 063	-95 432 418
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222	120 862 660	67 480 438	190 542 028	30 624 220	-159 917 808
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>361 861 199</b>	<b>578 339 905</b>	<b>216 478 706</b>	<b>816 634 709</b>	<b>708 363 483</b>	<b>-108 271 226</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 732 525 407</b>	<b>1 984 522 078</b>	<b>251 996 671</b>	<b>835 169 172</b>	<b>727 198 191</b>	<b>-107 970 981</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ (2018.06.30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont)		
	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	11.	12.	15.	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	150,00	159,00	9,00	109,00	61,75	-47,25
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	493 758 454	59 408 284	316 847 895	214 345 243	-102 502 652
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	15 168 000	164 500	40 970 536	21 934 196	-19 036 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	93 412 640	103 390 324	9 977 684	75 837 351	51 113 673	-24 723 678
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	115 546 217	3 984 252	23 476 776		-23 476 776
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	179 641 296	32 771 639	412 328 181	246 270 139	-166 058 042
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>801 197 932</b>	<b>907 504 291</b>	<b>106 306 359</b>	<b>869 460 739</b>	<b>533 663 251</b>	<b>-335 797 488</b>
6. Beruházások	13 091 870	16 714 358	3 622 488	15 174 851	15 527 000	352 149
7. Felújítások	64 262 000	116 890 800	52 628 800	66 927 817	14 601 891	-52 325 926
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>77 353 870</b>	<b>133 605 158</b>	<b>56 251 288</b>	<b>82 102 668</b>	<b>30 128 891</b>	<b>-51 973 777</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>878 551 802</b>	<b>1 041 109 449</b>	<b>162 557 647</b>	<b>951 563 407</b>	<b>563 792 142</b>	<b>-387 771 265</b>
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>878 551 802</b>	<b>1 041 109 449</b>	<b>162 557 647</b>	<b>951 563 407</b>	<b>563 792 142</b>	<b>-387 771 265</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 238 761	22 890 881	-29 347 880	18 864 999	9 557 500	-9 307 499
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	47 824 091	5 370 635	21 808 313		-21 808 313
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	41 071 543	10 320 928	114 310 099	88 669 213	-25 640 886
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>125 442 832</b>	<b>111 786 515</b>	<b>-13 656 317</b>	<b>154 983 411</b>	<b>98 226 713</b>	<b>-56 756 698</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		6 457 000	6 457 000		1 680 000	1 680 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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>6 457 000</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>125 442 832</b>	<b>118 243 515</b>	<b>-7 199 317</b>	<b>154 983 411</b>	<b>99 906 713</b>	<b>-55 076 698</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		29 347 880	29 347 880		11 237 500	11 237 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		512 566	512 566			0
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	187 568 663	31 858 128	32 505 462	32 398 014	-107 448
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	578 801 233	58 756 668	681 971 866	391 801 024	-290 170 842
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	126 635 592	49 281 722	82 102 668	28 448 891	-53 653 777
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>753 108 970</b>	<b>922 865 934</b>	<b>169 756 964</b>	<b>796 579 996</b>	<b>463 885 429</b>	<b>-332 694 567</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>878 551 802</b>	<b>1 041 109 449</b>	<b>162 557 647</b>	<b>951 563 407</b>	<b>563 792 142</b>	<b>-387 771 265</b>

## Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	81.	82.	85.	86.	87.	90.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	114,50	117,00	2,50	124,00	126,00	2,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	395 967 215	426 473 841	30 506 626	408 333 030	430 085 719	21 752 689
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	500 000	460 000	40 000	500 000	460 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	86 652 906	92 540 211	5 887 305	89 029 896	93 379 698	4 349 802
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	53 190 403	44 089 320	-9 101 083	77 287 065	78 926 980	1 639 915
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	56 183 001	59 725 884	3 542 883	71 234 761	73 694 000	2 459 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>592 033 525</b>	<b>623 329 256</b>	<b>31 295 731</b>	<b>645 924 752</b>	<b>676 586 397</b>	<b>30 661 645</b>
6. Beruházások	6 768 821	22 835 202	16 066 381	37 152 382	20 398 070	-16 754 312
7. Felújítások	69 966 953	28 575 000	-41 391 953	43 307 000	84 709 000	41 402 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>76 735 774</b>	<b>51 410 202</b>	<b>-25 325 572</b>	<b>80 459 382</b>	<b>105 107 070</b>	<b>24 647 688</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>668 769 299</b>	<b>674 739 458</b>	<b>5 970 159</b>	<b>726 384 134</b>	<b>781 693 467</b>	<b>55 309 333</b>
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>668 769 299</b>	<b>674 739 458</b>	<b>5 970 159</b>	<b>726 384 134</b>	<b>781 693 467</b>	<b>55 309 333</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 463 040	4 825 260	-637 780	9 981 180	11 571 915	1 590 735
4.3 Egyéb működési bevételek	4 792 608	4 690 017	-102 591	9 215 143	11 202 254	1 987 111
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 255 648</b>	<b>9 515 277</b>	<b>-740 371</b>	<b>19 196 323</b>	<b>22 774 169</b>	<b>3 577 846</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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>10 255 648</b>	<b>9 515 277</b>	<b>-740 371</b>	<b>19 196 323</b>	<b>22 774 169</b>	<b>3 577 846</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	53 111		-53 111
9.341 Központi támogatás - Működési	436 166 265	420 251 718	-15 914 547	454 862 305	473 872 617	19 010 312
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	145 611 612	193 562 261	47 950 649	171 866 124	179 939 611	8 073 487
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	76 735 774	51 410 202	-25 325 572	80 406 271	105 107 070	24 700 799
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>658 513 651</b>	<b>665 224 181</b>	<b>6 710 530</b>	<b>707 187 811</b>	<b>758 919 298</b>	<b>51 731 487</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>668 769 299</b>	<b>674 739 458</b>	<b>5 970 159</b>	<b>726 384 134</b>	<b>781 693 467</b>	<b>55 309 333</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		851020			841116	
Előirányzat megnevezése	91.	92.	95.	96.	97.	100.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	141,00	143,50	2,50	195,26	246,50	51,24
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>				25,00	20,00	-5,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 383 988	517 862 720	36 478 732	575 372 369	783 553 006	208 180 637
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	500 000	460 000	2 697 900	17 187 000	14 489 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	105 060 671	112 288 523	7 227 852	127 663 790	173 266 039	45 602 249
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	51 775 205	54 016 380	2 241 175	567 593 902	579 308 004	11 714 102
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	107 884 780	94 262 612	-13 622 168	325 048 400	515 491 259	190 442 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>746 144 644</b>	<b>778 930 235</b>	<b>32 785 591</b>	<b>1 598 376 361</b>	<b>2 068 805 308</b>	<b>470 428 947</b>
6. Beruházások	5 413 154	16 839 111	11 425 957	84 416 492	111 440 968	27 024 476
7. Felújítások		4 064 000	4 064 000	101 335 423	341 715 536	240 380 113
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 413 154</b>	<b>20 903 111</b>	<b>15 489 957</b>	<b>185 751 915</b>	<b>453 156 504</b>	<b>267 404 589</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>751 557 798</b>	<b>799 833 346</b>	<b>48 275 548</b>	<b>1 784 128 276</b>	<b>2 521 961 812</b>	<b>737 833 536</b>
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>751 557 798</b>	<b>799 833 346</b>	<b>48 275 548</b>	<b>1 784 128 276</b>	<b>2 521 961 812</b>	<b>737 833 536</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 354 583		-1 354 583
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 351 600	4 401 100	49 500	251 682 245	267 729 424	16 047 179
4.3 Egyéb működési bevételek	10 907 211	8 577 012	-2 330 199	63 566 059	86 104 202	22 538 143
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 258 811</b>	<b>12 978 112</b>	<b>-2 280 699</b>	<b>316 602 887</b>	<b>353 833 626</b>	<b>37 230 739</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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>15 258 811</b>	<b>12 978 112</b>	<b>-2 280 699</b>	<b>316 602 887</b>	<b>353 833 626</b>	<b>37 230 739</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	402 844		-402 844
9.341 Központi támogatás - Működési	509 881 979	534 816 247	24 934 268	347 659 536	365 974 513	18 314 977
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	221 003 854	231 135 876	10 132 022	934 113 938	1 348 997 169	414 883 231
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 413 154	20 903 111	15 489 957	185 349 071	453 156 504	267 807 433
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>736 298 987</b>	<b>786 855 234</b>	<b>50 556 247</b>	<b>1 467 525 389</b>	<b>2 168 128 186</b>	<b>700 602 797</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>751 557 798</b>	<b>799 833 346</b>	<b>48 275 548</b>	<b>1 784 128 276</b>	<b>2 521 961 812</b>	<b>737 833 536</b>



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	101.	102.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 202,49	1 216,02	13,53
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	25,00	20,00	-5,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 922 355 910	4 287 736 881	365 380 971
1.2 Külső személyi juttatások	100 711 696	133 617 114	32 905 418
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	865 939 407	942 728 183	76 788 776
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	871 886 901	-12 998 415
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 786 185 097	1 899 959 676	113 774 579
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 560 077 426</b>	<b>8 135 928 755</b>	<b>575 851 329</b>
6. Beruházások	230 392 339	327 206 144	96 813 805
7. Felújítások	538 179 530	631 715 044	93 535 514
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>768 571 869</b>	<b>958 921 188</b>	<b>190 349 319</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>9 094 849 943</b>	<b>766 200 648</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>9 094 849 943</b>	<b>766 200 648</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	101 408 344	44 898 381	-56 509 963
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	336 351 790	611 956
4.3 Egyéb működési bevételek	359 870 641	364 737 122	4 866 481
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 030 938 583</b>	<b>2 030 081 293</b>	<b>-857 290</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	12 187 000	12 187 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 187 000</b>	<b>12 187 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 030 938 583</b>	<b>2 042 268 293</b>	<b>11 329 710</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	57 085 380	57 085 380
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 286 811	9 585 938	-7 700 873
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 298 405 561	3 592 854 110	294 448 549
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	751 285 058	937 148 250	185 863 192
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 297 710 712</b>	<b>7 052 581 650</b>	<b>754 870 938</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>9 094 849 943</b>	<b>766 200 648</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám			112		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 373 555 802	1 445 497 562	71 941 760			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 550 097	36 897 501	15 347 404			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	304 819 936	313 652 541	8 832 605			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 963 089	39 258 991	1 295 902			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 737 888 924</b>	<b>1 835 306 595</b>	<b>97 417 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 737 888 924</b>	<b>1 835 306 595</b>	<b>97 417 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>1 737 888 924</b>	<b>1 835 306 595</b>	<b>97 417 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			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
<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. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - 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>1 737 888 924</i>	<i>1 835 306 595</i>	<i>97 417 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító száma	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2018 évi eredeti ktv.	2019 évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018 évi eredeti ktv.	2019 évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	52,00	51,00	-1,00	19,00	13,00	-6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 160	2 000 000	-25 160			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	2 022 000	522 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 858 364	2 087 345	228 981			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	464 450 175	504 315 633	39 865 458			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>469 833 699</b>	<b>510 424 978</b>	<b>40 591 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	78 697 424	98 317 558	19 620 134			0
7. Felújítások	43 759 120	2 796 399	-40 962 721			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>122 456 544</b>	<b>101 113 957</b>	<b>-21 342 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>592 290 243</b>	<b>611 538 935</b>	<b>19 248 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>592 290 243</b>	<b>611 538 935</b>	<b>19 248 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	406 400	203 200	-203 200			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>406 400</b>	<b>203 200</b>	<b>-203 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		4 500 000	4 500 000			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>406 400</b>	<b>4 703 200</b>	<b>4 296 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - 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>406 400</b>	<b>4 703 200</b>	<b>4 296 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>591 883 843</i>	<i>606 835 735</i>	<i>14 951 892</i>			0

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	20,00	21,00	1,00	69,00	72,00	3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 552 595	1 517 085	-35 510
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	330 040	305 445	-24 595
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 926 517	6 881 097	-1 045 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 152</b>	<b>8 703 627</b>	<b>-1 105 525</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 152</b>	<b>8 703 627</b>	<b>-1 105 525</b>
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 152</b>	<b>8 703 627</b>	<b>-1 105 525</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000	1 570 000	120 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 570 000	3 670 000	-1 900 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 020 000</b>	<b>5 240 000</b>	<b>-1 780 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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>7 020 000</b>	<b>5 240 000</b>	<b>-1 780 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - 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>7 020 000</b>	<b>5 240 000</b>	<b>-1 780 000</b>
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 789 152	3 463 627	674 475

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	31.	32.	35.	36.	37.	40.
	34,00	37,00	3,00	42,00	42,00	0,00

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től*

**KIADÁSOK**

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 435 367	21 435 367	0
1.2 Külső személyi juttatások			0		5 000 000	5 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	19 083 897	19 808 397	724 500
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	60 095 332	63 674 826	3 579 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 614 596</b>	<b>109 918 590</b>	<b>9 303 994</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 614 596</b>	<b>109 918 590</b>	<b>9 303 994</b>
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 614 596</b>	<b>109 918 590</b>	<b>9 303 994</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	265 600	1 224 000	958 400
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 600</b>	<b>1 224 000</b>	<b>958 400</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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>265 600</b>	<b>1 224 000</b>	<b>958 400</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		7 367 854	7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 310 454 371	2 450 361 662	139 907 291
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	122 456 544	96 613 957	-25 842 587
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 910 915</b>	<b>2 554 343 473</b>	<b>121 432 558</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 433 176 515</b>	<b>2 555 567 473</b>	<b>122 390 958</b>

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	41.	42.	45.	51.	52.	55.
			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 398 568 924	1 470 450 014	71 881 090
1.2 Külső személyi juttatások			0	23 050 097	43 919 501	20 869 404
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	326 092 237	335 853 728	9 761 491
3.3 Egyéb dologi kiadások		42 926	42 926	570 435 113	614 173 473	43 738 360
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 926</b>	<b>42 926</b>	<b>2 318 146 371</b>	<b>2 464 396 716</b>	<b>146 250 345</b>
6. Beruházások			0	78 697 424	98 317 558	19 620 134
7. Felújítások			0	43 759 120	2 796 399	-40 962 721
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 456 544</b>	<b>101 113 957</b>	<b>-21 342 587</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 926</b>	<b>42 926</b>	<b>2 440 602 915</b>	<b>2 565 510 673</b>	<b>124 907 758</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	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>0</b>	<b>42 926</b>	<b>42 926</b>	<b>2 440 602 915</b>	<b>2 565 510 673</b>	<b>124 907 758</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000	1 570 000	120 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	6 242 000	5 097 200	-1 144 800
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 692 000</b>	<b>6 667 200</b>	<b>-1 024 800</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	4 500 000	4 500 000
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 692 000</b>	<b>11 167 200</b>	<b>3 475 200</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	7 367 854	7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 310 454 371	2 450 361 662	139 907 291
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	122 456 544	96 613 957	-25 842 587
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 910 915</b>	<b>2 554 343 473</b>	<b>121 432 558</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 440 602 915</b>	<b>2 565 510 673</b>	<b>124 907 758</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>42 926</i>	<i>42 926</i>	<i>2 432 910 915</i>	<i>2 554 343 473</i>	<i>121 432 558</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
Szervezeti egység azonosító szám	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	2.	3.	6.	7.	8.	11.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	30,00	15,00	-15,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	172 204 772	167 784 636	-4 420 136	744 668 361	702 919 274	-41 749 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	15 000 000	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>187 204 772</b>	<b>182 784 636</b>	<b>-4 420 136</b>	<b>744 668 361</b>	<b>702 919 274</b>	<b>-41 749 087</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	81 500 648	75 297 136	-6 203 512
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 500 648</b>	<b>75 297 136</b>	<b>-6 203 512</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>187 204 772</b>	<b>182 784 636</b>	<b>-4 420 136</b>	<b>826 169 009</b>	<b>778 216 410</b>	<b>-47 952 599</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			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>187 204 772</b>	<b>182 784 636</b>	<b>-4 420 136</b>	<b>826 169 009</b>	<b>778 216 410</b>	<b>-47 952 599</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	463 900 000	508 599 000	44 699 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 900 000</b>	<b>508 599 000</b>	<b>44 699 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	205 000 000	188 632 000	-16 368 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>	<b>188 632 000</b>	<b>-16 368 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 900 000</b>	<b>697 231 000</b>	<b>28 331 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			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>668 900 000</b>	<b>697 231 000</b>	<b>28 331 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>187 204 772</i>	<i>182 784 636</i>	<i>-4 420 136</i>	<i>157 269 009</i>	<i>80 985 410</i>	<i>-76 283 599</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	12.	13.	16.	17.	18.	21.
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	15,00	8,00	-7,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390	82 169 000	-63 064 390	544 880 408	561 070 000	16 189 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások 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>145 233 390</b>	<b>82 169 000</b>	<b>-63 064 390</b>	<b>544 880 408</b>	<b>561 070 000</b>	<b>16 189 592</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>82 169 000</b>	<b>-63 064 390</b>	<b>544 880 408</b>	<b>561 070 000</b>	<b>16 189 592</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			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>145 233 390</b>	<b>82 169 000</b>	<b>-63 064 390</b>	<b>544 880 408</b>	<b>561 070 000</b>	<b>16 189 592</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			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
<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
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			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>145 233 390</i>	<i>82 169 000</i>	<i>-63 064 390</i>	<i>544 880 408</i>	<i>561 070 000</i>	<i>16 189 592</i>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			161-164	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	62	63	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	45,00	23,00	-22,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 606 986 931	1 513 942 910	-93 044 021	57 497 423	62 443 750	4 946 327
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	15 000 000	0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	0	0	0			0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	30 000 000	73 000 000	43 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 621 986 931</b>	<b>1 528 942 910</b>	<b>-93 044 021</b>	<b>87 497 423</b>	<b>135 443 750</b>	<b>47 946 327</b>
6. Beruházások	0	0	0	98 600 000	13 900 000	-84 700 000
7. Felújítások	81 500 648	75 297 136	-6 203 512			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>81 500 648</b>	<b>75 297 136</b>	<b>-6 203 512</b>	<b>98 600 000</b>	<b>13 900 000</b>	<b>-84 700 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 703 487 579</b>	<b>1 604 240 046</b>	<b>-99 247 533</b>	<b>186 097 423</b>	<b>149 343 750</b>	<b>-36 753 673</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	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>1 703 487 579</b>	<b>1 604 240 046</b>	<b>-99 247 533</b>	<b>186 097 423</b>	<b>149 343 750</b>	<b>-36 753 673</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	508 599 000	44 699 000			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>463 900 000</b>	<b>508 599 000</b>	<b>44 699 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	188 632 000	-16 368 000		124 900 000	124 900 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>205 000 000</b>	<b>188 632 000</b>	<b>-16 368 000</b>	<b>0</b>	<b>124 900 000</b>	<b>124 900 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>668 900 000</b>	<b>697 231 000</b>	<b>28 331 000</b>	<b>0</b>	<b>124 900 000</b>	<b>124 900 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	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>668 900 000</b>	<b>697 231 000</b>	<b>28 331 000</b>	<b>0</b>	<b>124 900 000</b>	<b>124 900 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 034 587 579	907 009 046	-127 578 533	186 097 423	24 443 750	-161 653 673

Költségvetési szerv	Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002			"Budapest-Főt kerékpárút XV.ker.szakasz" VEKOP 5.3.1-15-2016-00010		
Szervezeti egység azonosító szám		1653		1658		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	72	73	76	77	78	81
			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978		-473 978			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások 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>473 978</b>	<b>0</b>	<b>-473 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>-473 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			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>473 978</b>	<b>0</b>	<b>-473 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			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
<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
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			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>473 978</i>	<i>0</i>	<i>-473 978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Add a kezud - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
Szervezeti egység azonosító szám		1659			1801	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	82.	83.	86.	87.	88.	91.
			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 695 000	737 500	-1 957 500	31 901 319	31 901 319	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	518 406	133 132	-385 274	5 598 681	5 598 681	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 400		-32 400	49 454 472	10 784 576	-38 669 896
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	30 319 121		-30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	330 700 025	325 054 294	-5 645 731
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 245 806</b>	<b>870 632</b>	<b>-2 375 174</b>	<b>447 973 618</b>	<b>373 338 870</b>	<b>-74 634 748</b>
6. Beruházások			0	156 909 240	155 884 323	-1 024 917
7. Felújítások			0	566 875 548	591 851 994	24 976 446
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 354 121		-238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 681 414		-20 681 414
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 820 323</b>	<b>747 736 317</b>	<b>-235 084 006</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 245 806</b>	<b>870 632</b>	<b>-2 375 174</b>	<b>1 430 793 941</b>	<b>1 121 075 187</b>	<b>-309 718 754</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	100 053 761		-100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 053 761</b>	<b>0</b>	<b>-100 053 761</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 245 806</b>	<b>870 632</b>	<b>-2 375 174</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>1 121 075 187</b>	<b>-409 772 515</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			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>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 245 806</i>	<i>870 632</i>	<i>-2 375 174</i>	<i>0</i>	<i>553 178 616</i>	<i>553 178 616</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám				171-172	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	107	108	11	112	113	116
	0	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	0	0,00	0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0,00	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	34 596 319	32 638 819,00	-1 957 500	90 000		-90 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 117 087	5 731 813,00	-385 274	115 227		-115 227
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 960 850	10 784 576,00	-39 176 274	317 601 719	269 245 086	-48 356 633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0,00	0	762 000		-762 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0,00	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0,00	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 319 121	0,00	-30 319 121			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0,00	0			0
5.6 Általános tartalék	0	0,00	0			0
5.7 Működési céltartalék	330 700 025	325 054 294,00	-5 645 731	8 719 564	6 000 000	-2 719 564
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>451 693 402</b>	<b>374 209 502</b>	<b>-77 483 900</b>	<b>327 288 510</b>	<b>275 245 086</b>	<b>-52 043 424</b>
6. Beruházások	156 909 240	155 884 323,00	-1 024 917	1 887 292 350	2 762 024 653	874 732 303
7. Felújítások	566 875 548	591 851 994,00	24 976 446	399 312 620	506 712 201	107 399 581
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0,00	0	5 923 028	12 606 920	6 683 892
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	0,00	-238 354 121			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0,00	0	81 616 000	39 747 203	-41 868 797
8.5 Lakástámogatás	0	0,00	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	0,00	-20 681 414	5 000 000	50 000 000	45 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>982 820 323</b>	<b>747 736 317</b>	<b>-235 084 006</b>	<b>2 379 143 998</b>	<b>3 371 090 977</b>	<b>991 946 979</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 434 513 725</b>	<b>1 121 945 819</b>	<b>-312 567 906</b>	<b>2 706 432 508</b>	<b>3 646 336 063</b>	<b>939 903 555</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0,00	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0,00	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0,00	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0,00	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0,00	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0,00	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0,00	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	0,00	-100 053 761			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0,00	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0,00	0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0,00	0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>100 053 761</b>	<b>0</b>	<b>-100 053 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 534 567 486</b>	<b>1 121 945 819</b>	<b>-412 621 667</b>	<b>2 706 432 508</b>	<b>3 646 336 063</b>	<b>939 903 555</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0,00	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	567 896 571,00	-962 951 131			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0,00	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0,00	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0,00	0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0,00	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0,00	0	78 000 000		-78 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0,00	0	42 000 000	42 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0,00	0	5 000 000	5 000 000	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>-78 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>	<b>125 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>-78 000 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0,00	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0,00	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0,00	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0,00	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>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>	<b>125 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>-78 000 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 719 784	554 049 248	550 329 464	2 581 432 508	3 599 336 063	1 017 903 555

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	117.	118.	121.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	45,00	23,00	-22,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	34 686 319	32 638 819	-2 047 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	6 232 314	5 731 813	-500 501
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 032 046 923	1 856 416 322	-175 630 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	0	-762 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 319 121	15 000 000	-30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	369 419 589	404 054 294	34 634 705
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 488 466 266</b>	<b>2 313 841 248</b>	<b>-174 625 018</b>
6. Beruházások	2 142 801 590	2 931 808 976	789 007 386
7. Felújítások	1 047 688 816	1 173 861 331	126 172 515
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	12 606 920	6 683 892
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	0	-238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 616 000	39 747 203	-41 868 797
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 681 414	50 000 000	24 318 586
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 542 064 969</b>	<b>4 208 024 430</b>	<b>665 959 461</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 030 531 235</b>	<b>6 521 865 678</b>	<b>491 334 443</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	0	-100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>100 053 761</b>	<b>0</b>	<b>-100 053 761</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 130 584 996</b>	<b>6 521 865 678</b>	<b>391 280 682</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	508 599 000	44 699 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 994 747 702</b>	<b>1 076 495 571</b>	<b>-918 252 131</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	313 532 000	108 532 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	78 000 000	0	-78 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	42 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>330 000 000</b>	<b>360 532 000</b>	<b>30 532 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 324 747 702</b>	<b>1 437 027 571</b>	<b>-887 720 131</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 324 747 702</b>	<b>1 437 027 571</b>	<b>-887 720 131</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 805 837 294	5 084 838 107	1 279 000 813

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286	85 692 075	-9 578 211	2 572 770	1 704 300	-868 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 035 905	17 511 750	-1 524 155	480 441	311 602	-168 839
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150	4 903 690	351 540	11 651 400	11 684 000	32 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások 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>118 858 341</b>	<b>108 107 515</b>	<b>-10 750 826</b>	<b>14 704 611</b>	<b>13 699 902</b>	<b>-1 004 709</b>
6. Beruházások	254 000	254 000	0	31 024 630		-31 024 630
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 260 000	10 000 000	-3 260 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	8 000 000	3 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>13 514 000</b>	<b>10 254 000</b>	<b>-3 260 000</b>	<b>36 024 630</b>	<b>8 000 000</b>	<b>-28 024 630</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>132 372 341</b>	<b>118 361 515</b>	<b>-14 010 826</b>	<b>50 729 241</b>	<b>21 699 902</b>	<b>-29 029 339</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei 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>132 372 341</b>	<b>118 361 515</b>	<b>-14 010 826</b>	<b>50 729 241</b>	<b>21 699 902</b>	<b>-29 029 339</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			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
<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
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			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>132 372 341</i>	<i>118 361 515</i>	<i>-14 010 826</i>	<i>50 729 241</i>	<i>21 699 902</i>	<i>-29 029 339</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	151-153			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	39 733 931	38 788 382	-945 549		1 125 000	1 125 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 825 417	15 070 299	-1 755 118	557 669	835 493	277 824
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 363 193	140 729 435	35 366 242	27 927 067	28 252 548	325 481
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		-1 500 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 200 000	0	19 306 836	24 345 464	5 038 628
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 700 000	60 185 000	48 485 000		3 000 000	3 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	62 000 000	66 000 000	4 000 000	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>240 322 541</b>	<b>323 973 116</b>	<b>83 650 575</b>	<b>57 791 572</b>	<b>62 558 505</b>	<b>4 766 933</b>
6. Beruházások			0	49 311 411	40 290 140	-9 021 271
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	7 800 000	5 000 000	-2 800 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	24 000 000	20 000 000	-4 000 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>24 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>57 111 411</b>	<b>45 290 140</b>	<b>-11 821 271</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>264 322 541</b>	<b>343 973 116</b>	<b>79 650 575</b>	<b>114 902 983</b>	<b>107 848 645</b>	<b>-7 054 338</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			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>264 322 541</b>	<b>343 973 116</b>	<b>79 650 575</b>	<b>114 902 983</b>	<b>107 848 645</b>	<b>-7 054 338</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 240 000	3 240 000	0
3. Közhatalmi bevételek			0	10 500 000	9 600 000	-900 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 600 000	2 500 000	900 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 000</b>	<b>15 340 000</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0		500 000	500 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 000</b>	<b>15 840 000</b>	<b>500 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			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>15 340 000</b>	<b>15 840 000</b>	<b>500 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>264 322 541</i>	<i>343 973 116</i>	<i>79 650 575</i>	<i>99 562 983</i>	<i>92 008 645</i>	<i>-7 554 338</i>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	21	22	25	26	27	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	13 802 234	-9 025 569			0
1.2 Külső személyi juttatások	23 133 960	26 905 694	3 771 734	113 174 436	110 288 379	-2 886 057
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 016 004	12 525 701	2 509 697	21 817 809	20 174 446	-1 643 363
3.3 Egyéb dologi kiadások	79 924 595	90 451 239	10 526 644	97 880 490	95 665 366	-2 215 124
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 549 802	313 052 099	-13 497 703			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	634 114 922	591 923 685	-42 191 237
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 088 460	6 457 460	369 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	174 200 000	189 930 000	15 730 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék			0	44 000 000	80 000 000	36 000 000
5.7 Működési céltartalék	74 449 440	82 100 000	7 650 560	107 500 000	60 500 000	-47 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>718 190 064</b>	<b>736 224 427</b>	<b>18 034 363</b>	<b>1 018 487 657</b>	<b>958 551 876</b>	<b>-59 935 781</b>
6. Beruházások	33 997 960	3 616 960	-30 381 000		1 310 430	1 310 430
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 800 000	19 500 000	4 700 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 000 000	13 200 000	-1 800 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000		-1 000 000	905 593 674	437 064 637	-468 529 037
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>65 797 960</b>	<b>37 316 960</b>	<b>-28 481 000</b>	<b>905 593 674</b>	<b>438 375 067</b>	<b>-467 218 607</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>783 988 024</b>	<b>773 541 387</b>	<b>-10 446 637</b>	<b>1 924 081 331</b>	<b>1 396 926 943</b>	<b>-527 154 388</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	41 118 187	32 534 479	-8 583 708
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 508 806 171	6 043 215 772	534 409 601
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 654 399 242</b>	<b>13 565 420 430</b>	<b>-88 978 812</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>783 988 024</b>	<b>773 541 387</b>	<b>-10 446 637</b>	<b>15 578 480 573</b>	<b>14 962 347 373</b>	<b>-616 133 200</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279	28 353 359	-751 920			0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 037 478 000	9 688 355 000	650 877 000
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	159 815 904	144 131 726	-15 684 178
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>29 305 279</b>	<b>28 553 359</b>	<b>-751 920</b>	<b>11 428 027 186</b>	<b>12 288 394 698</b>	<b>860 367 512</b>
5. Felhalmozási bevételek			0		36 683 090	36 683 090
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	50 000 000		-50 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 172 000	25 300 000	1 128 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		44 100 627	44 100 627
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 172 000</b>	<b>106 083 717</b>	<b>31 911 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 305 279</b>	<b>28 553 359</b>	<b>-751 920</b>	<b>11 502 199 186</b>	<b>12 394 478 415</b>	<b>892 279 229</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	360 704 880	172 224 884	-188 479 996
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 781 965 465	4 301 513 387	519 547 922
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	41 118 187		-41 118 187
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 183 788 532</b>	<b>8 973 738 271</b>	<b>-210 050 261</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>29 305 279</b>	<b>28 553 359</b>	<b>-751 920</b>	<b>20 685 987 718</b>	<b>21 368 216 686</b>	<b>682 228 968</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>754 682 745</i>	<i>744 988 028</i>	<i>-9 694 717</i>	<i>-1 756 808 923</i>	<i>-3 599 246 251</i>	<i>-1 842 437 328</i>



Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám			Szervezeti egység azonosító szám		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	56.	57.	60.	61.	62.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	45,00	23,00	-22,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	13 802 234	-9 025 569	22 827 803	13 802 234	-9 025 569
1.2 Külső személyi juttatások	273 885 383	264 503 830	-9 381 553	308 571 702	297 142 649	-11 429 053
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	68 733 245	66 429 291	-2 303 954	74 965 559	72 161 104	-2 804 455
3.3 Egyéb dologi kiadások	327 298 895	371 686 278	44 387 383	2 359 345 818	2 228 102 600	-131 243 218
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 049 802	313 052 099	-14 997 703	328 811 802	313 052 099	-15 759 703
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	591 923 685	-42 191 237	634 114 922	591 923 685	-42 191 237
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	34 002 924	5 407 628	28 595 296	34 002 924	5 407 628
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	185 900 000	253 115 000	67 215 000	231 219 121	268 115 000	36 895 879
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	80 000 000	36 000 000	44 000 000	80 000 000	36 000 000
5.7 Működési céltartalék	253 949 440	213 600 000	-40 349 440	623 369 029	617 654 294	-5 714 735
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 168 354 786</b>	<b>2 203 115 341</b>	<b>34 760 555</b>	<b>4 656 821 052</b>	<b>4 516 956 589</b>	<b>-139 864 463</b>
6. Beruházások	114 588 001	45 471 530	-69 116 471	2 257 389 591	2 977 280 506	719 890 915
7. Felújítások	0	0	0	1 047 688 816	1 173 861 331	126 172 515
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	8 800 000	6 000 000	-2 800 000	14 723 028	18 606 920	3 883 892
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 800 000	19 500 000	4 700 000	253 154 121	19 500 000	-233 654 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	28 260 000	23 200 000	-5 060 000	109 876 000	62 947 203	-46 928 797
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	8 000 000	3 000 000	5 000 000	8 000 000	3 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	930 593 674	457 064 637	-473 529 037	956 275 088	507 064 637	-449 210 451
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 102 041 675</b>	<b>559 236 167</b>	<b>-542 805 508</b>	<b>4 644 106 644</b>	<b>4 767 260 597</b>	<b>123 153 953</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 270 396 461</b>	<b>2 762 351 508</b>	<b>-508 044 953</b>	<b>9 300 927 696</b>	<b>9 284 217 186</b>	<b>-25 710 510</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708	41 118 187	32 534 479	-8 583 708
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 508 806 171	6 043 215 772	534 409 601	5 608 859 932	6 043 215 772	434 355 840
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 654 399 242</b>	<b>13 565 420 430</b>	<b>-88 978 812</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 565 420 430</b>	<b>-189 032 573</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 924 795 703</b>	<b>16 327 771 938</b>	<b>-597 023 765</b>	<b>23 055 380 699</b>	<b>22 849 637 616</b>	<b>-205 743 083</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 345 279	31 593 359	-751 920	1 563 192 981	599 489 930	-963 703 051
3. Közhatalmi bevételek	9 047 978 000	9 697 955 000	649 977 000	9 047 978 000	9 697 955 000	649 977 000
4.3 Egyéb működési bevételek	161 615 904	146 831 726	-14 784 178	625 515 904	655 430 726	29 914 822
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 472 672 465</b>	<b>12 332 288 057</b>	<b>859 615 592</b>	<b>13 467 420 167</b>	<b>13 408 783 628</b>	<b>-58 636 539</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	37 183 090	37 183 090	205 000 000	350 715 090	145 715 090
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	50 000 000	0	-50 000 000	128 000 000	0	-128 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 172 000	25 300 000	1 128 000	66 172 000	67 300 000	1 128 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 100 627	44 100 627	5 000 000	49 100 627	44 100 627
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>74 172 000</b>	<b>106 583 717</b>	<b>32 411 717</b>	<b>404 172 000</b>	<b>467 115 717</b>	<b>62 943 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 546 844 465</b>	<b>12 438 871 774</b>	<b>892 027 309</b>	<b>13 871 592 167</b>	<b>13 875 899 345</b>	<b>4 307 178</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	172 224 884	-188 479 996	360 704 880	172 224 884	-188 479 996
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 781 965 465	4 301 513 387	519 547 922	3 781 965 465	4 301 513 387	519 547 922
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187	0	-41 118 187	41 118 187	0	-41 118 187
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 183 788 532</b>	<b>8 973 738 271</b>	<b>-210 050 261</b>	<b>9 183 788 532</b>	<b>8 973 738 271</b>	<b>-210 050 261</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 730 632 997</b>	<b>21 412 610 045</b>	<b>681 977 048</b>	<b>23 055 380 699</b>	<b>22 849 637 616</b>	<b>-205 743 083</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-455 139 072	-2 278 215 045	-1 823 075 973	3 350 698 222	2 806 623 062	-544 075 160

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (1)			Intézmények támogatása (korrekció)		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 453,49	1 467,02	13,53			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	70,00	43,00	-27,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	5 771 989 129	-428 236 492			0
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	474 679 264	42 345 769			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 266 997 203	1 350 743 015	83 745 812			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	871 886 901	-12 998 415			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	4 742 235 749	26 269 721			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	313 052 099	-15 759 703			0
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	591 923 685	-42 191 237			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	34 002 924	5 407 628			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	268 115 000	36 895 879			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	80 000 000	36 000 000			0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	617 654 294	-5 714 735			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 117 282 060</b>	<b>582 237 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	2 566 479 354	3 402 804 208	836 324 854			0
7. Felújítások	1 629 627 466	1 808 372 774	178 745 308			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	18 606 920	3 883 892			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	19 500 000	-233 654 121			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	62 947 203	-46 928 797			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	8 000 000	3 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	507 064 637	-449 210 451			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>5 827 295 742</b>	<b>292 160 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>20 944 577 802</b>	<b>874 397 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	-2 230 733 282	-2 455 907 972	-225 174 690
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	6 043 215 772	434 355 840	-3 298 405 561	-3 592 854 110	-294 448 549
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605	-751 285 058	-937 148 250	-185 863 192
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 565 420 430</b>	<b>-189 032 573</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-6 985 910 332</b>	<b>-705 486 431</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 824 632 909</b>	<b>34 509 998 232</b>	<b>685 365 323</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-6 985 910 332</b>	<b>-705 486 431</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 664 601 325	644 388 311	-1 020 213 014			0
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 699 525 000	650 097 000			0
4.1 Intezményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	336 351 790	611 956			0
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	1 025 265 048	33 636 503			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 445 532 121</b>	<b>-60 518 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	355 215 090	150 215 090			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	12 187 000	-115 813 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	67 300 000	1 128 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	49 100 627	44 100 627			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>404 172 000</b>	<b>483 802 717</b>	<b>79 630 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 910 222 750</b>	<b>15 929 334 838</b>	<b>19 112 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	236 678 118	-124 026 762			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 311 099 325	511 847 049			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187	0	-41 118 187			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	-2 230 733 282	-2 455 907 972	-225 174 690
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	5 608 859 932	6 043 215 772	434 355 840	-3 298 405 561	-3 592 854 110	-294 448 549
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	873 741 602	1 033 762 207	160 020 605	-751 285 058	-937 148 250	-185 863 192
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 914 410 159</b>	<b>18 580 663 394</b>	<b>666 253 235</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-6 985 910 332</b>	<b>-705 486 431</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 824 632 909</b>	<b>34 509 998 232</b>	<b>685 365 323</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-6 985 910 332</b>	<b>-705 486 431</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	-2 230 733 282	-2 455 907 972	-225 174 690
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-2 310 454 371	-2 450 361 662	-139 907 291	-5 608 859 932	-6 043 215 772	-434 355 840
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-122 456 544	-96 613 957	25 842 587	-873 741 602	-1 033 762 207	-160 020 605
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 546 975 619</b>	<b>-114 064 704</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-819 551 135</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 546 975 619</b>	<b>-114 064 704</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-819 551 135</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	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	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	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	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	-2 230 733 282	-2 455 907 972	-225 174 690
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-2 310 454 371	-2 450 361 662	-139 907 291	-5 608 859 932	-6 043 215 772	-434 355 840
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-122 456 544	-96 613 957	25 842 587	-873 741 602	-1 033 762 207	-160 020 605
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 546 975 619</b>	<b>-114 064 704</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-819 551 135</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 546 975 619</b>	<b>-114 064 704</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 532 885 951</b>	<b>-819 551 135</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	Differencia
	ktv.	ktv.	+,-
	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 453,49	1 467,02	13,53
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	70,00	43,00	-27,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	5 771 989 129	428 236 492
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	474 679 264	42 345 769
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 266 997 203	1 350 743 015	83 745 812
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	871 886 901	-12 998 415
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	4 742 235 749	26 269 721
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	313 052 099	-15 759 703
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	591 923 685	-42 191 237
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	34 002 924	5 407 628
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	268 115 000	36 895 879
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	80 000 000	36 000 000
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	617 654 294	-5 714 735
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 117 282 060</b>	<b>624 428 448</b>
6. Beruházások	2 566 479 354	3 402 804 208	836 324 854
7. Felújítások	1 629 627 466	1 808 372 774	178 745 308
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	18 606 920	3 883 892
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	19 500 000	-233 654 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	62 947 203	-46 928 797
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	8 000 000	3 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	507 064 637	-449 210 451
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>5 827 295 742</b>	<b>292 160 685</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>20 944 577 802</b>	<b>916 589 133</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 041 118 187</b>	<b>4 032 534 479</b>	<b>-1 008 583 708</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>-91 994 575</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 664 601 325	644 388 311	-1 020 213 014
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 699 525 000	650 097 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	336 351 790	611 956
4.2 Tábórok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	1 025 265 048	33 636 503
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 445 532 121</b>	<b>-60 518 629</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	355 215 090	150 215 090
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	12 187 000	-115 813 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	67 300 000	1 128 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	49 100 627	44 100 627
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>404 172 000</b>	<b>483 802 717</b>	<b>79 630 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 910 222 750</b>	<b>15 929 334 838</b>	<b>19 112 088</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	236 678 118	-124 026 762
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 311 099 325	511 847 049
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég	41 118 187	0	-41 118 187
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 201 075 343</b>	<b>9 047 777 443</b>	<b>-153 297 900</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>-134 185 812</b>

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	12 000 000	2 000 000
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000	1 000 000	0
Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	7 000 000	1 000 000
Polgármester célkerete	18 000 000	18 000 000	0
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítése pályázati keret	2 000 000	2 000 000	0
Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása	6 000 000	0	-6 000 000
Kárpát medencei magyar közösségek támogatási kerete	3 000 000	1 000 000	-2 000 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000	0	-1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	10 000 000	0	-10 000 000
Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat	0	8 000 000	8 000 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	0	8 000 000	8 000 000
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	400 000	0	-400 000
Választási tartalék	30 000 000	0	-30 000 000
Európai Parlamenti választás	0	35 000 000	35 000 000
Önkormányzati választás	0	38 000 000	38 000 000
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	0	-1 000 000
Tűzoltóság, polgárőrség működési célú támogatási.kerete	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000	0
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	0	-1 719 564
Társasházak és Szövetkezeti házak új előkertjeinek létesítése, meglévő kertek fejlesztése pályázati keret	2 000 000	2 000 000	0
Palota kártya bevezetése	6 000 000	0	-6 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	15 500 000	15 500 000	0
Sport célú támogatások pályázati kerete	24 000 000	16 000 000	-8 000 000
Egyéni sportolók támogatási kerete	0	1 500 000	1 500 000
Sportegyesületek támogatási céltartaléka	7 000 000	5 000 000	-2 000 000
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440	0	-4 549 440
Sportversenyek szervezése gyermekek részére (kerületi minikupák, sportegyesület választó, egyéb versenyek)	0	5 400 000	5 400 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére (Palota Kupa, Majális sportversenyek, Műfüves Kupa, Kihívás Napja, Miénk a Grund, 56-os emlékfutás, egyéb versenyek)	0	12 200 000	12 200 000
Majális rendezvények	0	6 000 000	6 000 000
Sportösztöndíj céltartalék	1 500 000	1 500 000	0
Közművelődési érdekeltség-növelő pály. önk.önrész	3 500 000	3 500 000	0
Sporttárgyú elismerések	0	2 500 000	2 500 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000	6 000 000	0
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	25 000 000	-30 000 000
Intézményvezetői jutalomkeret	10 000 000	11 000 000	1 000 000
Intézményi szociális segély keret	2 500 000	2 500 000	0
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000	0
Hibaelhárítási keret	20 000 000	10 000 000	-10 000 000

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás céltartalék	0	5 000 000	5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart.	330 700 025	0	-330 700 025
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. <b>LM</b>	0	325 054 294	325 054 294
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	2 000 000	-8 000 000

*Működési tartalék összesen:*

<b>623 369 029</b>	<b>617 654 294</b>	<b>-5 714 735</b>
--------------------	--------------------	-------------------

### Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	0	-1 000 000
Fejlesztési tartalék	2 700 000	65 566 310	62 866 310
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	0	0	0
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	0	-1 000 000
Rpalotai nagyokrórl készült fafaragványok	3 000 000	0	-3 000 000
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000	0	-5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414	0	-20 681 414
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám."	100 000 000	0	-100 000 000
Társasházi felújítási pályázat	0	50 000 000	50 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	0	8 000 000	8 000 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	115 000 000	0	-115 000 000
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (178/2017.(IV.4.)ök.hat.	420 333 714	320 000 000	-100 333 714
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész	28 575 000	0	-28 575 000
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000	0	-177 800 000
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő <b>pótlólagos</b> támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	21 500 000	3 813 367	-17 686 633
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a	39 684 960	0	-39 684 960
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Buda-pest Program" pályázat benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. számú épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a <b>LM</b>		39 684 960	39 684 960

*Felhalmozási tartalék összesen:*

<b>956 275 088</b>	<b>507 064 637</b>	<b>-449 210 451</b>
--------------------	--------------------	---------------------

*Címzett tartalékok összesen:*

<b>1 579 644 117</b>	<b>1 124 718 931</b>	<b>-454 925 186</b>
----------------------	----------------------	---------------------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>						
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>24 902 817</b>	<b>19 608 517</b>	<b>5 294 300</b>	<b>24 902 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opál u. belső felújítás	14 630 217	11 519 856	3 110 361	14 630 217	0	0
Rákos út 77/a. elektromos rendszer részleges felújítása	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0
Rákos út 77/a. elektromos helyiség felújítása	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0
Rákos út 77/a. elektromos főkapcsoló szekrény felújítása	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0
Rákos úti rendelő felújítása LM	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>16 256 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>3 456 000</b>	<b>16 256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) villamos főelosztó szekrény korszerűsítés tervezettség és kivitelezés	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>116 890 800</b>	<b>92 040 000</b>	<b>24 850 800</b>	<b>116 890 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II-III. ütem ép. körüli nyomóvezeték cseréje	107 950 000	85 000 000	22 950 000	107 950 000	0	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztés II. ütem tervezettség és kivitelezés, konténer bérlet, műszaki ell. terv. LM	749 300	590 000	159 300	749 300	0	0
Árendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamossági, gépészeti, vízellátás-csatornázás szakági bontásban) LM	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>	<b>14 601 891</b>	<b>11 497 552</b>	<b>3 104 339</b>	<b>14 601 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Múzeum - fűteskorszerűsítés tervezettség és kivitelezés	12 319 000	9 700 000	2 619 000	12 319 000	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró) LM	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>28 575 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>6 075 000</b>	<b>28 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felújítás és kivit.	26 035 000	20 500 000	5 535 000	26 035 000	0	0
Szövőgyár Tagóvoda 2,4,5,6. csoportok fürdőben fürdő kádak cseréje és dolgozói mosdóhelyiség felújítása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>84 709 000</b>	<b>66 700 000</b>	<b>18 009 000</b>	<b>84 709 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) tálalókonyha felújítás tervezettség és kivitelezés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m <sup>2</sup> , 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró cseréje 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése)	63 754 000	50 200 000	13 554 000	63 754 000	0	0
Bujócska Tagóvoda (Órjart u. 9.) tálalókonyha felújítása, tervezettség és kivitelezés, burkolat csere	14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	0
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>4 064 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>864 000</b>	<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) tönkrement napárnyékolók javíttatása külső vállalkozóval 3 db teraszon	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>341 715 536</b>	<b>269 067 351</b>	<b>72 648 185</b>	<b>341 715 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (tervezettség, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel)	53 721 000	42 300 000	11 421 000	53 721 000	0	0
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízelvezetés munkái	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0
Agárd Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0
Bogánés főzőkonyha légtechnikai rendszer fűtési oldal átalakítása	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezettség, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolása	238 760 000	188 000 000	50 760 000	238 760 000	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció tervezettség	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folytatása tervezetttel LM	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0
Balatonvilágosi-Siófoki gyermektábor jelenlegi ffi mellékhely. felúj. LM	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Balatonvilágosi-Siófoki gyermektábor vizesblokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje LM	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0
Meixner Iskola teljes tetőfelület felújításának tervezetése LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>631 715 044</b>	<b>497 413 420</b>	<b>134 301 624</b>	<b>631 715 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>2 796 399</b>	<b>2 201 889</b>	<b>594 510</b>	<b>2 796 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyílászárók cseréje Eötvös u. I.	762 000	600 000	162 000	762 000		
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
Eötvös utcai épület bejárati ajtó cseréje LM	764 399	601 889	162 510	764 399		
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 796 399</b>	<b>2 201 889</b>	<b>594 510</b>	<b>2 796 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 098 564 195</b>	<b>865 011 177</b>	<b>233 553 018</b>	<b>506 712 201</b>	<b>591 851 994</b>	<b>0</b>
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000		
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		
Útfelújítás Répszolg.	99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000		
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.,) - Répszolg	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000		
Játszóter felújítás (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg.	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000		
Sportpályák, dűhögök felújítása - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Járda felújítás (Bogács u., Beller I. u., Pestújhelyi út, Thököly u., és egyéb helyszínek) - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Átmenetileg biztosított lakások felújítása II.ütem - VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	12 350 000	9 724 410	2 625 590	12 350 000		
Útfelújítás Batyányi u.	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000		
Útfelújítás Bocskai u. (Ilyés Gy.-Dobo u. közötti szakasz)	54 610 000	43 000 000	11 610 000	54 610 000		
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg LM	10 579 433	8 330 262	2 249 171	10 579 433		
Járda felújítás (általános) - Répszolg LM	2 231 404	1 757 011	474 393	2 231 404		
Közlekedési korrekciók (ebből : - 400 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 2.000 e Ft kereszteződésekben forgalmi tükrök telepítése) - Répsz. LM	3 982 344	3 135 704	846 640	3 982 344		
Kiszolgáló szekrények felúj (energiaell. biztosító) LM	2 808 376	2 211 320	597 056	2 808 376		
Sportpályák, dűhögök felújítása - Répszolg. LM	11 556 873	9 099 900	2 456 973	11 556 873		
Újpal. vásárcsarnokkal szemben köztér.rendezés - Répsz. LM	17 785 601	14 004 410	3 781 191	17 785 601		
Szentmihályi út melletti északi terület - forgalomtechnikai beavatkozások megvalósítása LM	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj. LM	31 470 322	24 779 781	6 690 541		31 470 322	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítása LM	62 690 879	49 362 897	13 327 982		62 690 879	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. LM	32 406 938	25 517 274	6 889 664		32 406 938	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítása LM	24 352 034	19 174 830	5 177 204		24 352 034	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj. LM	82 031 185	64 591 484	17 439 701		82 031 185	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás LM	21 492 210	16 923 000	4 569 210		21 492 210	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás LM	17 125 950	13 485 000	3 640 950		17 125 950	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás LM	12 001 500	9 450 000	2 551 500		12 001 500	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park FÚ LM	44 450 000	35 000 000	9 450 000		44 450 000	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Felúj. LM	137 953 820	108 625 055	29 328 765		137 953 820	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr LM	11 358 740	8 943 890	2 414 850		11 358 740	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ell. LM	1 500 000	1 181 102	318 898		1 500 000	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller L117.10/2018.(V.8)ök.hat. LM	24 976 446	19 666 493	5 309 953		24 976 446	
Átmenetileg biztosított lakások felújítása I. ütem (VEKOP-hoz kaps.)	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000		
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>75 297 136</b>	<b>59 289 085</b>	<b>16 008 051</b>	<b>75 297 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000		
Lakás felújítási alap LM	24 497 136	19 289 085	5 208 051	24 497 136		
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 173 861 331</b>	<b>924 300 262</b>	<b>249 561 069</b>	<b>582 009 337</b>	<b>591 851 994</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 808 372 774</b>	<b>1 423 915 571</b>	<b>384 457 203</b>	<b>1 216 520 780</b>	<b>591 851 994</b>	<b>0</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>							
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>109 083 215</b>	<b>85 892 295</b>	<b>23 190 920</b>	<b>105 033 215</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	89 058 750	70 125 000	18 933 750	89 058 750	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	5 246 713	4 131 270	1 115 443	5 246 713	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	2 875 920	2 264 504	611 416	2 875 920	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	492 730	387 976	104 754	492 730	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése LM	590 283	464 790	125 493	590 283	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	3 283 998	2 585 825	698 173	3 283 998	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés LM	1 007 364	793 200	214 164	1 007 364	0	0	0
Rákos út 77/a. külső kamerarendszer részleges cseréje és bővítése	1 768 175	1 392 264	375 911	1 768 175	0	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés LM	709 282	558 490	150 792	709 282	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás	4 050 000	3 188 976	861 024	0	4 050 000	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>14 368 220</b>	<b>11 313 559</b>	<b>3 054 661</b>	<b>14 368 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatókba égető panelek, 4 db számítógép, 4 db monitor)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	10 236 999	8 060 629	2 176 370	10 236 999	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése NÉBIH "csékklista" alapján XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u. 33.) mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolása és takarása	1 248 321	982 930	265 391	1 248 321	0	0	0
	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>16 714 358</b>	<b>13 217 675</b>	<b>3 496 683</b>	<b>10 257 358</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése	3 882 949	3 057 440	825 509	3 882 949	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Molnár V. u. 94-96. udvarra árnyékoló napvitorla telepítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	217 153	170 986	46 167	217 153	0	0	0
Klebensberg K. u. szekrény beszerzés LM	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0
ÉNO (Árendás köz 4-6.) öltöző fülke LM	149 250	117 520	31 730	149 250	0	0	0
Óvodai, iskolai szociális munkához eszközbeszerzés LM	2 439 006	1 920 477	518 529	2 439 006	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás	6 457 000	5 084 252	1 372 748	0	6 457 000	0	0
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>	<b>15 527 000</b>	<b>12 225 985</b>	<b>3 301 015</b>	<b>13 847 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jogtisza szoftverek és gépcseré	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0	0
Múzeum - Informatikai gép, berendezés beszerzés (A/3 fénymásoló)	299 999	236 220	63 779	299 999	0	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 345 000	1 059 055	285 945	1 345 000	0	0	0
Nyitott ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés (Újpalota és Fő utca)	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0
Múzeum - gyűjteménygyarapítás	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szennyvíz elvezetés LM	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés LM	639 921	503 875	136 046	639 921	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás	1 680 000	1 322 835	357 165	0	1 680 000	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>22 835 202</b>	<b>17 980 474</b>	<b>4 854 728</b>	<b>22 835 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai fejlesztés (jogtisza programok és informatikai eszközök)	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda (tányér- és pohármosogató gép)	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorony alatt, ütécscillapító felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem csere (játék)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda csoportszobák árnyékolásának biztosítása redőnyvel (NO ellenőrzés)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászókák alá gumiburkolat telepítése	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda - ivókút és permet kapu beszerzés LM	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda focipálya fölé árnyékoló napvitorla készítése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakítása	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzés LM	195 115	153 634	41 481	195 115	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	654 714	515 523	139 191	654 714	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>20 398 070</b>	<b>16 061 471</b>	<b>4 336 599</b>	<b>20 398 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és informatikai eszközök)	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0
Kísértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 821 688	1 434 400	387 288	1 821 688	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerti játékok (mérleghinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0
Patyolat 1 ágóvoda játékok cseréje, potlása, beszerzése (polyball telepítése, 2 db mérleghinta telepítése, rugós játékeszköz telepítése, 4 db támlás pad telepítése, 3 db kanadai pad telepítése, egyensúlyozó telepítése, babaház telepítése, gumiburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó árnyékoló és tartóoszlopok beépítése)	5 054 600	3 980 000	1 074 600	5 054 600	0	0	0
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékolása és takarása	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	510 543	402 001	108 542	510 543	0	0	0
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>16 839 111</b>	<b>13 259 143</b>	<b>3 579 968</b>	<b>16 839 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és informatikai eszközök)	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0
Kísértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda csoportszoba terasz árnyékoló előtető készítés	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	647 964	510 208	137 756	647 964	0	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>111 440 968</b>	<b>87 748 794</b>	<b>23 692 174</b>	<b>111 440 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2019. év informatikai fejlesztés (Delta Systems)	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0
ArchiCad frissítés új verzió	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0
Virtualizációs szoftver	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0
Terc Silver program cseréje Terc Goldra	285 750	225 000	60 750	285 750	0	0	0
37 db számítógép cseréje Office irodai programcsomaggal	9 530 417	7 504 266	2 026 151	9 530 417	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés GMK Központ és int.hálózat	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0
Szerszámok beszerzése Műhely részére	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0	0
Budai II. Stadionba (ipari mosógép, szárítógép és ipari mángorológép beszerzés és beüzemelés)	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0
2 db damilos fűkasza és kísértékű kertészeti eszközök beszerz.	1 869 999	1 472 440	397 559	1 869 999	0	0	0
Telefonközpont cseréje	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0
Agárdi üdülőben faház cseéje tároló konténerre	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Jármű beszerzés (1 db ételszállító gépjármű)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Táborok (Bemecebaráti, Siófok) és Agárdi üdülő eszköz- beszerzése (bútorok, ágymatrac, röplabda háló)	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	0	0	0
Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelephelyek, rendezvényszervezés részére	15 774 725	12 421 043	3 353 682	15 774 725	0	0	0
Új honlap kialakítás LM	882 650	695 000	187 650	882 650	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés LM	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0
GMK (Kavicsos főzőkonyha) főzőüstök beszerzése LM	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0
Kísértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	1 163 871	916 434	247 437	1 163 871	0	0	0
GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonságtechnikai berendezés beszerzés LM	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0	0
GMK (Szódliget Ház) tornateremben vészkiárat tervezetése és kialakítása LM	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0
GMK Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ell. terv. LM	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0	0
GMK Szántófold úti öltözőépületbe bútorbeszerzés LM	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0
Eszközbeszerzés sportpálya karbantartáshoz LM	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>327 206 144</b>	<b>257 699 396</b>	<b>69 506 748</b>	<b>315 019 144</b>	<b>12 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>98 317 558</b>	<b>77 415 400</b>	<b>20 902 158</b>	<b>98 317 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Legkondicionáló berendezések A ép.I.em 112-114A.,B.	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0
Légkondicionáló berend. Lakásosztály, Építésügyi O.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kisértékű bűtorbeszerzés	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0
2 db Ford Focus gépjármű cseréje Rendészeti O. részére	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Számítógépes hálózat	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	16 192 500	12 750 000	3 442 500	16 192 500	0	0	0
Teljes körű akadálymentesítés tervezése LM	1 586 230	1 249 000	337 230	1 586 230	0	0	0
Hazasságkötő terem belsőépítészeti tervei LM	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0
"C"épuület külső homlokzat szigetelésének tervei LM	6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása LM	1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása LM	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>98 317 558</b>	<b>77 415 400</b>	<b>20 902 158</b>	<b>98 317 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>2 977 280 506</b>	<b>2 364 825 876</b>	<b>612 454 630</b>	<b>2 243 396 183</b>	<b>155 884 323</b>	<b>78 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
Ingatlan vásárlás	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hálózatának fejl.	6 731 000	5 300 000	1 431 000	6 731 000	0	0	0
Út felújítások tervezetése (Eötvös u., Nádastó u.)	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0
Gyalogátkelőhelyek tervezetése (Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u.-Eötvös u., Énekes u.-Csobogós u.)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Kossuth u.-Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Szántófold u.3. Tornacsarnok kivitelezése	762 000 000	600 000 000	162 000 000	762 000 000	0	0	0
Szántófold tornaacsarnok műszaki ellenőr	20 197 280	15 903 370	4 293 910	20 197 280	0	0	0
Szántófold u. tereprendezés	99 416 394	78 280 625	21 135 769	99 416 394	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szödliget u.-Fő út)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Parkoló építés (Nyirpalota u. 70., Csobogós Itp., Cserba E. u 2., Mézeskalács tér, Tátika u.) - Répszolg	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Géza fejedelem tér, Énekes u. 19-35. mögött) -Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Fa ültetések - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Fasor rekonstrukció (Szödliget u.)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0
Kerékpár- és motorkerékpár támaszok kiépítése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése (Páskom park; Száraznád) - Répszolg	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzet - Répszolg	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Páskom liget, Törökszekfü) - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Díszvilágítás fejlesztés	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0
Nemzedékek parkja I.ütem ("Kikötő Ifjúsági Sziget" környezetének fejlesztése)	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000	0
Istvántelek P+R parkolóhoz kapcsolódó közterület fejlesztése.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Polg.Hiv. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivitelezés	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi s - Csomogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (csobogós u.- Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u.- Erdőmenti u. közötti szakasz)	1 380 164 940	1 086 744 047	293 420 893	880 164 940	0	0	500 000 000
Szilas patak menti fogyújtó -műszaki ellenőrzés	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
Napelemes közvil. hál. bővítés ált. - Répszolg	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Országzászló újboli felállításának költségei	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0
Deak utcai orvosi rendelő kiviteli terv módosítása LM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
TÉR_KÖZ 2016 A" Városhabilitationáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése LM	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0	0
Kossuth - Csobogós Itp. Parkolási rend es közvilágítási hál Bővítés terv LM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Szántófold utcai sporttelep területének kertepítési terv elkészítése LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg LM	4 015 622	3 161 907	853 715	4 015 622	0	0	0
Szánkózó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel (FAD-os) - Répszolg LM	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése LM	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0
Bicikli tárolók létesítése - Répszolg. LM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Liva malom rekonstrukció munkák I.ütem (FAD-os) LM	66 575 389	66 575 389	0	66 575 389	0	0	0
Liva malom rekonstrukció munkák I. ütem LM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás - Répszolg. LM	18 228 053	14 352 798	3 875 255	18 228 053	0	0	0
Kis terek fejlesztése ( Molnár V.-Lőcsevár környezete, Páskom park 37 előtt, Késmárk u.-Neptun u. folytatás 3 000 e Ft, közösségi kert építése Mezeskalács téren) - Répszolg. LM	19 031 275	14 985 256	4 046 019	19 031 275	0	0	0
Kerületi nyilvános illemhely (Nyirpalota 1-21 mögötti közparkban) LM	12 484 377	9 830 218	2 654 159	12 484 377	0	0	0
Nyirpalota u.1-21.lakóépület mögötti közösségi kert létesítése LM	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés LM	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítás Terv LM	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj. Terv LM	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítás Terv LM	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. Terv LM	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítás Terv LM	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerenes u. 10. Felújítás Terv LM	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás Terv LM	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u.22. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendsz. telep. LM	58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Térfigyelő kamerarendsz. telep. Terv LM	3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása LM	63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítás Terv LM	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felújítás Terv LM	6	5	1	0	6	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zoldsáv Felújítás Terv LM	7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	7 260 728	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve: Beller l. 117. 310/2018.(V.8.)ok.hat. LM	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység) LM	32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0	0
Központi térfigyelő rendszer fejlesztése (2db nagyméretű áttekintő képernyő konzollal, kábelezés, jelátviteli eszközök, telepítés) LM	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0
Palota gyógyszerkártya bevez. rendszer fejl., licence díj LM	3 616 960	2 848 000	768 960	3 616 960	0	0	0
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. (RUP-15 végelszám.) LM	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>2 977 280 506</b>	<b>2 364 825 876</b>	<b>612 454 630</b>	<b>2 243 396 183</b>	<b>155 884 323</b>	<b>78 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>3 402 804 208</b>	<b>2 699 940 672</b>	<b>702 863 536</b>	<b>2 656 732 885</b>	<b>168 071 323</b>	<b>78 000 000</b>	<b>500 000 000</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>507 064 637</b>	<b>507 064 637</b>	<b>0</b>	<b>507 064 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000			
Fejlesztési céltartalék	65 566 310	65 566 310		65 566 310			
Társasházi felújítási pályázat céltartalék	50 000 000	50 000 000		50 000 000			
<b>Önkormányzati pályázati önrész</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>			
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a LM	39 684 960	39 684 960		39 684 960			
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (178/2017.(IV.4.)ök.hat.	320 000 000	320 000 000		320 000 000			
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	3 813 367	3 813 367		3 813 367			
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>507 064 637</b>	<b>507 064 637</b>	<b>0</b>	<b>507 064 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi eredeti ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben**

forint

Feladat	2019.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	1 516 129 746	1 355 109 653	161 020 093	0	1 516 129 746	0
<b>Önkormányzat</b>						
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2 1-15-2016-00005 LM	1 121 075 187	960 055 094	161 020 093		1 121 075 187	
<b>Konzorciumi tagok</b>	<b>395 054 559</b>	<b>395 054 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 054 559</b>	<b>0</b>
- Csokonai Kult. Központ	22 475 000	22 475 000	0		22 475 000	
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	33 000 000	0		33 000 000	
- Egyesített Szociális Intézmény	58 695 761	58 695 761	0		58 695 761	
- Palota-15 Nonprofit Kft.	38 363 535	38 363 535	0		38 363 535	
- Társasház - Kínizsi u. 102	28 410 305	28 410 305	0		28 410 305	
- Társasház - Palánk u 119.	10 921 047	10 921 047	0		10 921 047	
- Társasház - Beller Imre u.87.	54 576 399	54 576 399	0		54 576 399	
- Társasház - Bethlen G.u.103.	43 391 409	43 391 409	0		43 391 409	
- Társasház - Pázmány P.u.108.	62 982 085	62 982 085	0		62 982 085	
- Társasház - Pázmány P.u.98.	42 239 018	42 239 018	0		42 239 018	
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 516 129 746</b>	<b>1 355 109 653</b>	<b>161 020 093</b>	<b>0</b>	<b>1 516 129 746</b>	<b>0</b>

\*A konzorciumi tagok pályázati keret összegeit az Önkormányzati költségvetés nem tartalmazza. A táblázat együttesen mutatja be a pályázatot tagonkénti bontásban.

## Az önkormányzat saját bevételei

forint

ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
<b>Saját bevételek</b>					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	9 683 775 000	9 800 000 000	9 900 000 000	10 000 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	14 180 000	14 200 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 003 645 816	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>10 701 600 816</b>	<b>10 714 200 000</b>	<b>10 764 500 000</b>	<b>10 815 000 000</b>
<b>Fizetési kötelezettségek</b>		<b>0</b>	<b>32 573 125</b>	<b>65 146 250</b>	<b>65 146 250</b>

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

ssz.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2019	0	0	0
		2020	31 250 000	1 323 125	32 573 125
		2021	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2022	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2023	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2024	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2025	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2026	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2027	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2028	31 250 000	1 323 125	32 573 125
		<b>összesen</b>		<b>500 000 000</b>	<b>21 170 000</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre**

10.m.a./2019.(...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	204 658 998	204 658 998	204 658 998	204 658 998	204 658 998	204 658 998	204 658 998	204 658 998	204 658 998	204 658 998	204 658 998	204 658 998	2 455 907 972
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 284 094 000	107 007 833	107 007 833	107 007 833	107 007 833	107 007 833	107 007 833	107 007 833	107 007 833	107 007 833	107 007 833	107 007 833	107 007 833	1 284 094 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	644 388 311	53 699 026	53 699 026	53 699 026	53 699 026	53 699 026	53 699 026	53 699 026	53 699 026	53 699 026	53 699 026	53 699 026	53 699 026	644 388 311
3. Kozhatalmi bevételek	9 699 525 000	808 293 750	808 293 750	808 293 750	808 293 750	808 293 750	808 293 750	808 293 750	808 293 750	808 293 750	808 293 750	808 293 750	808 293 750	9 699 525 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val	336 351 790	28 029 316	28 029 316	28 029 316	28 029 316	28 029 316	28 029 316	28 029 316	28 029 316	28 029 316	28 029 316	28 029 316	28 029 316	336 351 790
4.3 Egyéb működési bevételek	1 025 265 048	85 438 754	85 438 754	85 438 754	85 438 754	85 438 754	85 438 754	85 438 754	85 438 754	85 438 754	85 438 754	85 438 754	85 438 754	1 025 265 048
<b>Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...6.2)</b>	<b>15 445 532 121</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>1 287 127 677</b>	<b>15 445 532 121</b>
5. Felhalmozási bevételek	355 215 090						88 803 773							88 803 773
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 187 000	1 015 583	1 015 583	1 015 583	1 015 583	1 015 583	1 015 583	1 015 583	1 015 583	1 015 583	1 015 583	1 015 583	1 015 583	12 187 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0													0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	5 608 333	5 608 333	5 608 333	5 608 333	5 608 333	5 608 333	5 608 333	5 608 333	5 608 333	5 608 333	5 608 333	5 608 333	67 300 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	49 100 627	4 091 719	4 091 719	4 091 719	4 091 719	4 091 719	4 091 719	4 091 719	4 091 719	4 091 719	4 091 719	4 091 719	4 091 719	49 100 627
<b>Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7.2)</b>	<b>483 802 717</b>	<b>10 715 635</b>	<b>10 715 635</b>	<b>99519408</b>	<b>10715635</b>	<b>10 715 635</b>	<b>99 519 408</b>	<b>10 715 635</b>	<b>99 519 408</b>	<b>10 715 635</b>	<b>10 715 635</b>	<b>10 715 635</b>	<b>99 519 413</b>	<b>483 802 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 929 334 838</b>	<b>1 297 843 312</b>	<b>1 297 843 312</b>	<b>1 386 647 085</b>	<b>1 297 843 312</b>	<b>1 297 843 312</b>	<b>1 386 647 085</b>	<b>1 297 843 312</b>	<b>1 297 843 312</b>	<b>1 386 647 085</b>	<b>1 297 843 312</b>	<b>1 297 843 312</b>	<b>1 386 647 087</b>	<b>15 929 334 838</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000				100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékek, kibocsát.,	4 000 000 000	3 000 000 000						1 000 000 000						4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	236 678 118	39 446 353	39 446 353	39 446 353	39 446 353	39 446 353	39 446 353	39 446 353	39 446 353	39 446 353	39 446 353	39 446 353	39 446 353	236 678 118
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 311 099 325	718 516 554	718 516 554	718 516 554	718 516 554	718 516 554	718 516 555							4 311 099 325
<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.34)</b>	<b>9 047 777 443</b>	<b>3 757 962 907</b>	<b>3 757 962 907</b>	<b>3 757 962 907</b>	<b>857 962 907</b>	<b>757 962 907</b>	<b>857 962 908</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>9 047 777 443</b>
<b>Bevételek</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>24 977 112 281</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>5 055 806 219</b>	<b>24 977 112 281</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 771 989 129	480 999 094	480 999 094	480 999 094	480 999 094	480 999 094	480 999 094	480 999 094	480 999 094	480 999 094	480 999 094	480 999 094	480 999 094	5 771 989 129
1.2 Külső személyi juttatások	474 679 264	39 556 605	39 556 605	39 556 605	39 556 605	39 556 605	39 556 605	39 556 605	39 556 605	39 556 605	39 556 605	39 556 605	39 556 605	474 679 264
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	1 350 743 015	112 561 918	112 561 918	112 561 918	112 561 918	112 561 918	112 561 918	112 561 918	112 561 918	112 561 918	112 561 918	112 561 918	112 561 918	1 350 743 015
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val	871 886 901	72 657 242	72 657 242	72 657 242	72 657 242	72 657 242	72 657 242	72 657 242	72 657 242	72 657 242	72 657 242	72 657 242	72 657 242	871 886 901
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 742 235 749	395 186 312	395 186 312	395 186 312	395 186 312	395 186 312	395 186 312	395 186 312	395 186 312	395 186 312	395 186 312	395 186 312	395 186 312	4 742 235 749
4. Ellátottak pénzbéli juttatásai	313 052 099	26 087 675	26 087 675	26 087 675	26 087 675	26 087 675	26 087 675	26 087 675	26 087 675	26 087 675	26 087 675	26 087 675	26 087 675	313 052 099
5.1 Elvonások és befizetések	591 923 685	49 326 974	49 326 974	49 326 974	49 326 974	49 326 974	49 326 974	49 326 974	49 326 974	49 326 974	49 326 974	49 326 974	49 326 974	591 923 685
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 002 924	2 833 577	2 833 577	2 833 577	2 833 577	2 833 577	2 833 577	2 833 577	2 833 577	2 833 577	2 833 577	2 833 577	2 833 577	34 002 924
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	268 115 000	22 342 917	22 342 917	22 342 917	22 342 917	22 342 917	22 342 917	22 342 917	22 342 917	22 342 917	22 342 917	22 342 917	22 342 917	268 115 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
5.6 Általános tartalék	80 000 000	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	80 000 000
5.7 Működési céltartalék	617 654 294	51 471 191	51 471 191	51 471 191	51 471 191	51 471 191	51 471 191	51 471 191	51 471 191	51 471 191	51 471 191	51 471 191	51 471 191	617 654 294
<b>Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...5.7)</b>	<b>15 117 282 060</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>1 259 773 505</b>	<b>15 117 282 060</b>
6. Beruházások	3 402 804 208	283 567 017	283 567 017	283 567 017	283 567 017	283 567 017	283 567 017	283 567 017	283 567 017	283 567 017	283 567 017	283 567 017	283 567 017	3 402 804 208
7. Felújítások	1 808 372 774	150 697 731	150 697 731	150 697 731	150 697 731	150 697 731	150 697 731	150 697 731	150 697 731	150 697 731	150 697 731	150 697 731	150 697 731	1 808 372 774
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	18 606 920	1 550 577	1 550 577	1 550 577	1 550 577	1 550 577	1 550 577	1 550 577	1 550 577	1 550 577	1 550 577	1 550 577	1 550 577	18 606 920
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	19 500 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	62 947 203	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 603	62 947 203
8.5 Lakástámogatás	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	507 064 637	42 255 386	42 255 386	42 255 386	42 255 386	42 255 386	42 255 386	42 255 386	42 255 386	42 255 386	42 255 386	42 255 386	42 255 391	507 064 637
<b>Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...8.6)</b>	<b>5 827 295 742</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 978</b>	<b>485 607 984</b>	<b>5 827 295 742</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 944 577 802</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 489</b>	<b>20 944 577 802</b>
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000	3 000 000 000						1 000 000 000						4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479													32 534 479
<b>Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...9.34)</b>	<b>4 032 534 479</b>	<b>3 032 534 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 032 534 479</b>
<b>Kiadások</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>4 777 915 962</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<b>1 745 381 483</b>	<							



**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)**

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 391 895 495	895 841 386		1 294 100 398	176 349 616	
1.2 Külső személyi juttatások	22 118 520	111 498 594		18 667 206	25 252 295	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	733 371 774	209 356 409		289 193 840	46 659 888	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	830 732 727	41 154 174				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 219 297 120	680 662 556		579 159 179	35 014 294	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)</b>	<b>6 197 415 636</b>	<b>1 938 513 119</b>	<b>0</b>	<b>2 181 120 623</b>	<b>283 276 093</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	206 445 748	120 760 396		14 122 400	84 195 158	
7. Felújítások	609 123 444	22 591 600		762 000	2 034 399	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)</b>	<b>815 569 192</b>	<b>143 351 996</b>	<b>0</b>	<b>14 884 400</b>	<b>86 229 557</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 012 984 828</b>	<b>2 081 865 115</b>	<b>0</b>	<b>2 196 005 023</b>	<b>369 505 650</b>	<b>0</b>
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.						
9.42 Irányító szervei tám.folyósítása - Mük.						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervei tám.folyósítása - Felh.						
<b>Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (38+48+49)</b>	<b>7 012 984 828</b>	<b>2 081 865 115</b>	<b>0</b>	<b>2 196 005 023</b>	<b>369 505 650</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.	267 868 000	1 016 226 000				
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	0	44 898 381				
3. Közhatalmi bevételek				1 570 000		
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	300 810 673	35 541 117				
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁI	0	0				
4.3 Egyéb működési bevételek	238 329 591	126 407 531		3 817 200	1 280 000	
<b>Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)</b>	<b>807 008 264</b>	<b>1 223 073 029</b>	<b>0</b>	<b>5 387 200</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek				4 500 000		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n belülről						
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	12 187 000				
6.4 Társadalombiztosítási -OEP (NEAK)-tám.						
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.						
<b>Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>12 187 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.összesen (63+70)</b>	<b>807 008 264</b>	<b>1 235 260 029</b>	<b>0</b>	<b>9 887 200</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.érték.kibocsát,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	57 085 380		7 367 854		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	512 566	9 073 372				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	0				
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	2 933 694 220	659 159 890		2 168 365 569	281 996 093	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	815 861 806	121 286 444		10 384 400	86 229 557	
<b>Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)</b>	<b>6 205 976 564</b>	<b>846 605 086</b>	<b>0</b>	<b>2 186 117 823</b>	<b>368 225 650</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (71+82+83)</b>	<b>7 012 984 828</b>	<b>2 081 865 115</b>	<b>0</b>	<b>2 196 005 023</b>	<b>369 505 650</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)**

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
	feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.
<b>KIADÁSOK forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 802 234		
1.2 Külső személyi juttatások	165 035 059	132 107 590	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hjz. adó	32 702 768	39 458 336	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val			
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 516 285 316	711 817 284	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	287 908 099	25 144 000	
5.1 Elvonások és befizetések	591 923 685		
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré	3 200 000	30 802 924	
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	22 000 000	246 115 000	
5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülre		1 000 000	
5.6 Általános tartalék	80 000 000		
5.7 Működési céltartalék	135 000 000	482 654 294	
<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)</b>	<b>2 847 857 161</b>	<b>1 669 099 428</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	121 014 433	2 856 266 073	
7. Felújítások	458 118 693	715 742 638	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré		18 606 920	
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre		19 500 000	
8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülre		62 947 203	
8.5 Lakástámogatás		8 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék		507 064 637	
<b>Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)</b>	<b>579 133 126</b>	<b>4 188 127 471</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 426 990 287</b>	<b>5 857 226 899</b>	<b>0</b>
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		4 000 000 000	
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.	2 455 907 972		
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.	5 761 219 679	281 996 093	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.			
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	826 669 990	207 092 217	
<b>Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...+9.4)</b>	<b>9 076 332 120</b>	<b>4 489 088 310</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (38+48+49)</b>	<b>12 503 322 407</b>	<b>10 346 315 209</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972		
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.			
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	6 500 000	592 989 930	
3. Közhatalmi bevételek	6 787 675 000	2 910 280 000	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁI			
4.3 Egyéb működési bevételek	2 500 000	652 930 726	
<b>Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)</b>	<b>9 252 582 972</b>	<b>4 156 200 656</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	36 683 090	314 032 000	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			
6.2 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n belülről			
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről			
6.4 Társadalombiztosítási -OEP (NEAK)-tám.			
7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kiv.		67 300 000	
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	5 000 000	44 100 627	
<b>Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)</b>	<b>41 683 090</b>	<b>425 432 627</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.összesen (63+70)</b>	<b>9 294 266 062</b>	<b>4 581 633 283</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele		4 000 000 000	
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev..érték..kiboását,		500 000 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	270 335 180	1 019 772 017	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.		3 183 631 074	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			
9.341 Központi támogatás - Működési			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			
<b>Finanszírozási bev.össz. (9.11+...+9.334)</b>	<b>270 335 180</b>	<b>8 703 403 091</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (71+82+83)</b>	<b>9 564 601 242</b>	<b>13 285 036 374</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	912 336 140	745 733 036	166 603 104	509 321 758		509 321 758	493 758 454	84 488 683	409 269 771
Külső személyi juttatások	77 327 918	77 327 918		500 000		500 000	15 168 000	11 348 000	3 820 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	207 711 670	175 224 065	32 487 605	109 038 045		109 038 045	103 390 324	16 805 035	86 585 289
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			0			115 546 217	12 352 054	103 194 163
Egyéb dologi kiadások	653 160 318	450 319 221	202 841 097	77 714 168	1 727 920	75 986 248	179 641 296	45 949 517	133 691 779
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 850 536 046</b>	<b>1 448 604 240</b>	<b>401 931 806</b>	<b>696 573 971</b>	<b>1 727 920</b>	<b>694 846 051</b>	<b>907 504 291</b>	<b>170 943 289</b>	<b>736 561 002</b>
Beruházás	109 083 215	109 083 215		14 368 220		14 368 220	16 714 358	7 489 852	9 224 506
Felújítás	24 902 817	10 272 600	14 630 217	16 256 000		16 256 000	116 890 800		116 890 800
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>133 986 032</b>	<b>119 355 815</b>	<b>14 630 217</b>	<b>30 624 220</b>	<b>0</b>	<b>30 624 220</b>	<b>133 605 158</b>	<b>7 489 852</b>	<b>126 115 306</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 984 522 078</b>	<b>1 567 960 055</b>	<b>416 562 023</b>	<b>727 198 191</b>	<b>1 727 920</b>	<b>725 470 271</b>	<b>1 041 109 449</b>	<b>178 433 141</b>	<b>862 676 308</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 284 094 000	1 016 226 000	267 868 000	0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	12 450 000	12 450 000		0			22 890 881	22 890 881	
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			0			47 824 091	12 726 617	35 097 474
Egyéb működési bevételek	105 588 173	53 905 839	51 682 334	18 834 708	1 727 920	17 106 788	41 071 543	3 736 940	37 334 603
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 402 132 173</b>	<b>1 082 581 839</b>	<b>319 550 334</b>	<b>18 834 708</b>	<b>1 727 920</b>	<b>17 106 788</b>	<b>111 786 515</b>	<b>39 354 438</b>	<b>72 432 077</b>
Felhalmozási célú átvett pe.	4 050 000	4 050 000		0			6 457 000	6 457 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 457 000</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	16 500 000	16 500 000		0			29 347 880	29 347 880	
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	9 073 372	9 073 372		0			512 566		512 566
Központi támogatás (működési)	0			441 026 200		441 026 200	187 568 663		187 568 663
Irányító szervi támogatás (működési)	431 903 873	349 522 401	82 381 472	236 713 063		236 713 063	578 801 233	102 240 971	476 560 262
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	120 862 660	106 232 443	14 630 217	30 624 220		30 624 220	126 635 592	1 032 852	125 602 740
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>578 339 905</b>	<b>481 328 216</b>	<b>97 011 689</b>	<b>708 363 483</b>	<b>0</b>	<b>708 363 483</b>	<b>922 865 934</b>	<b>132 621 703</b>	<b>790 244 231</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 984 522 078</b>	<b>1 567 960 055</b>	<b>416 562 023</b>	<b>727 198 191</b>	<b>1 727 920</b>	<b>725 470 271</b>	<b>1 041 109 449</b>	<b>178 433 141</b>	<b>862 676 308</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Csokonai Kulturális Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 345 243	65 619 667	148 725 576	426 473 841		426 473 841	430 085 719		430 085 719
Külső személyi juttatások	21 934 196	10 392 676	11 541 520	500 000		500 000	500 000		500 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	51 113 673	15 145 844	35 967 829	92 540 211		92 540 211	93 379 698		93 379 698
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			44 089 320		44 089 320	78 926 980		78 926 980
Egyéb dologi kiadások	246 270 139	89 901 208	156 368 931	59 725 884	490 700	59 235 184	73 694 000	624 000	73 070 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>533 663 251</b>	<b>181 059 395</b>	<b>352 603 856</b>	<b>623 329 256</b>	<b>490 700</b>	<b>622 838 556</b>	<b>676 586 397</b>	<b>624 000</b>	<b>675 962 397</b>
Beruházás	15 527 000	4 187 329	11 339 671	22 835 202		22 835 202	20 398 070		20 398 070
Felújítás	14 601 891	12 319 000	2 282 891	28 575 000		28 575 000	84 709 000		84 709 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>30 128 891</b>	<b>16 506 329</b>	<b>13 622 562</b>	<b>51 410 202</b>	<b>0</b>	<b>51 410 202</b>	<b>105 107 070</b>	<b>0</b>	<b>105 107 070</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>563 792 142</b>	<b>197 565 724</b>	<b>366 226 418</b>	<b>674 739 458</b>	<b>490 700</b>	<b>674 248 758</b>	<b>781 693 467</b>	<b>624 000</b>	<b>781 069 467</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	9 557 500	9 557 500		0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			4 825 260		4 825 260	11 571 915		11 571 915
Egyéb működési bevételek	88 669 213	23 096 270	65 572 943	4 690 017	490 700	4 199 317	11 202 254	624 000	10 578 254
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>98 226 713</b>	<b>32 653 770</b>	<b>65 572 943</b>	<b>9 515 277</b>	<b>490 700</b>	<b>9 024 577</b>	<b>22 774 169</b>	<b>624 000</b>	<b>22 150 169</b>
Felhalmozási célú átvett pe.	1 680 000	1 680 000		0			0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	11 237 500	11 237 500		0			0		
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0			0			0		
Központi támogatás (működési)	32 398 014		32 398 014	420 251 718		420 251 718	473 872 617		473 872 617
Irányító szervi támogatás (működési)	391 801 024	137 973 305	253 827 719	193 562 261		193 562 261	179 939 611		179 939 611
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	28 448 891	14 021 149	14 427 742	51 410 202		51 410 202	105 107 070		105 107 070
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>463 885 429</b>	<b>163 231 954</b>	<b>300 653 475</b>	<b>665 224 181</b>	<b>0</b>	<b>665 224 181</b>	<b>758 919 298</b>	<b>0</b>	<b>758 919 298</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>563 792 142</b>	<b>197 565 724</b>	<b>366 226 418</b>	<b>674 739 458</b>	<b>490 700</b>	<b>674 248 758</b>	<b>781 693 467</b>	<b>624 000</b>	<b>781 069 467</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	517 862 720		517 862 720	783 553 006		783 553 006	4 287 736 881	895 841 386	3 391 895 495
Külső személyi juttatások	500 000		500 000	17 187 000	12 430 000	4 757 000	133 617 114	111 498 594	22 118 520
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	112 288 523		112 288 523	173 266 039	2 181 465	171 084 574	942 728 183	209 356 409	733 371 774
Étkezési kiadások ÁFA-val	54 016 380		54 016 380	579 308 004	28 802 120	550 505 884	871 886 901	41 154 174	830 732 727
Egyéb dologi kiadások	94 262 612	2 692 800	91 569 812	515 491 259	88 957 190	426 534 069	1 899 959 676	680 662 556	1 219 297 120
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>778 930 235</b>	<b>2 692 800</b>	<b>776 237 435</b>	<b>2 068 805 308</b>	<b>132 370 775</b>	<b>1 936 434 533</b>	<b>8 135 928 755</b>	<b>1 938 513 119</b>	<b>6 197 415 636</b>
Beruházás	16 839 111		16 839 111	111 440 968		111 440 968	327 206 144	120 760 396	206 445 748
Felújítás	4 064 000		4 064 000	341 715 536		341 715 536	631 715 044	22 591 600	609 123 444
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20 903 111</b>	<b>0</b>	<b>20 903 111</b>	<b>453 156 504</b>	<b>0</b>	<b>453 156 504</b>	<b>958 921 188</b>	<b>143 351 996</b>	<b>815 569 192</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>799 833 346</b>	<b>2 692 800</b>	<b>797 140 546</b>	<b>2 521 961 812</b>	<b>132 370 775</b>	<b>2 389 591 037</b>	<b>9 094 849 943</b>	<b>2 081 865 115</b>	<b>7 012 984 828</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			1 284 094 000	1 016 226 000	267 868 000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			0			44 898 381	44 898 381	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	4 401 100		4 401 100	267 729 424	22 814 500	244 914 924	336 351 790	35 541 117	300 810 673
Egyéb működési bevételek	8 577 012	2 692 800	5 884 212	86 104 202	40 133 062	45 971 140	364 737 122	126 407 531	238 329 591
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 978 112</b>	<b>2 692 800</b>	<b>10 285 312</b>	<b>353 833 626</b>	<b>62 947 562</b>	<b>290 886 064</b>	<b>2 030 081 293</b>	<b>1 223 073 029</b>	<b>807 008 264</b>
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			12 187 000	12 187 000	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>12 187 000</b>	<b>12 187 000</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	0			0			57 085 380	57 085 380	0
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0			0			9 585 938	9 073 372	512 566
Központi támogatás (működési)	534 816 247		534 816 247	365 974 513		365 974 513	2 455 907 972	0	2 455 907 972
Irányító szervei támogatás (működési)	231 135 876		231 135 876	1 348 997 169	69 423 213	#####	3 592 854 110	659 159 890	2 933 694 220
Irányító szervei támogatás (felhalmozási)	20 903 111		20 903 111	453 156 504		453 156 504	937 148 250	121 286 444	815 861 806
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>786 855 234</b>	<b>0</b>	<b>786 855 234</b>	<b>2 168 128 186</b>	<b>69 423 213</b>	<b>2 098 704 973</b>	<b>7 052 581 650</b>	<b>846 605 086</b>	<b>6 205 976 564</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>799 833 346</b>	<b>2 692 800</b>	<b>797 140 546</b>	<b>2 521 961 812</b>	<b>132 370 775</b>	<b>2 389 591 037</b>	<b>9 094 849 943</b>	<b>2 081 865 115</b>	<b>7 012 984 828</b>

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.  
E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu

Tel: +36 (1) 226-2254  
+36(30) 9345-300

Független Könyvvizsgálói Jelentés  
a  
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére  
a  
Kerület  
(Rákospalota, Pestújhely, Újpalota)  
2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének vizsgálatáról

**T. Képviselő-testület!**

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok alapján a Képviselő-testület 2019. február 26-i ülésére előterjesztett 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

**A költségvetési rendelettervezet elkészítésére vonatkozó jogszabályi háttér**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok:

törvények:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.),
- a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény,
- az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény,
- Áht. és Ávr.,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Möt.),
- a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és az
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet,
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.),

kormányrendeletek:

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.),
- egyes ágazatokban történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) és 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletek,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet,
- a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet,

kormányhatározat:

- Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1812/2018. (XII. 23.) Korm. határozat,

egyéb előírások:

- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások,
- az önkormányzat jóváhagyott Gazdasági Programjának 2019. évre ütemezett feladatai.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza mindazon tartalmi és szerkezeti elemeket, amelyeket a kapcsolódó jogszabályok kötelező érvénnyel írnak elő az egyes költségvetési szervezetek vonatkozásában az előirányzatok (ezen belül a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási) feladatok bemutatásával; továbbá a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat; a kiemelt előirányzatokat; a finanszírozással kapcsolatos hatásköröket; tartalékokat, céltartalékokat.

Az önkormányzat jegyzője a költségvetési rendelet-tervezetet megfelelően készítette elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig benyújtja a képviselő-testületnek.

**Elvégeztük a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének a vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 24 977 112 281 Ft (azaz huszonnégy milliárd kilencszázhetvenhétmillió-egyszázötvenkétezer-kettőszáznyolcvanegy forint).**

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelet-tervezet véleményezése.

A könyvvizsgálásnak nem feladata minősíteni, hogy a rögzített előirányzatokkal milyen feladatokat kíván megvalósítani a Képviselőtestület, viszont feladata annak megítélése, hogy az egyes előirányzatok Testület elé terjesztésének, dokumentálásának alátámasztottsága megfelelő-e, összhangban van-e a törvényi előírásokkal.

A központi támogatási rendszer önkormányzati alrendszerében a feladatfinanszírozás irányába mutató forráselosztás a főbb elveket a 2019. évi költségvetés rendelet-tervezetének elkészítésekor is megtartja.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően hajtottuk végre.

Mindezek értelmében az éves költségvetés rendelet-tervezetének véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A költségvetés rendelet-tervezete magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának az értékelését.

A rendelet-tervezet szerkezete megfelelő, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével került összeállításra.

A jogszabály által előírt költségvetési bevétel, költségvetési kiadás, valamint finanszírozási bevétel, finanszírozási kiadás és ezek egyenlegének fogalomkörében és rendszerében készült a költségvetési rendelet, ezekkel összhangban mutatja be az előirányzatokat a bevezetett rovatrend alkalmazásával.

Az Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetése rendelet-tervezetének főbb összesített kiadási és bevételi előirányzatait (melyek teljes körű részletezését az Önkormányzat rendelet-tervezetének számszaki táblázatrendszere mutatja be) az önkormányzati előterjesztés számszaki mellékletei tartalmazzák.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt véleményünk kialakításához.

### **Könyvvizsgálói vélemény**

Véleményünk szerint a Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, mely az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra a figyelemfelhívásban leírtakkal együtt alkalmas.

### **Könyvvizsgálói véleményt alátámasztó megjegyzések**

- A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza mindazon tartalmi és szerkezeti elemeket, amelyeket a kapcsolódó jogszabályok kötelező érvénnyel írnak elő az egyes költségvetési szervezetek vonatkozásában az előirányzatok (ezen belül a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási) feladatok bemutatásával; továbbá a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat; a kiemelt előirányzatokat; a finanszírozással kapcsolatos hatásköröket; tartalékokat, céltartalékokat,
- a Jegyző által előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester február 15-ig benyújtja a Képviselő-testületnek,
- a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet mellékletei – közölt szerkezetükben – megfelelnek a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege hiánnyal zárt, ennek rendezésére belső és külső finanszírozást egyaránt tervez az önkormányzat, összesen 5 015 242 964 Ft összegben,
- az általános tartalék tervezett összege 80 000 000 Ft, míg a céltartalékok közül a működési céltartalék 617 654 294 Ft-ban, a felhalmozási céltartalék 507 064 637 Ft-ban került megállapításra.

*Feladatunk jelezni a tartalékok fontosságát a gazdálkodás stabilitásának biztosításában, ezért célszerűnek tartjuk mértéküket az év során legalább a rendelet-tervezetben meghatározott szinten, de a lehetőségeknek megfelelően tovább erősíteni,*

Megállapításunk szerint a tervezett előirányzatok az előterjesztésekkel összhangban vannak, a szükséges dokumentációkkal (számításokkal, kiegészítő szöveges indoklásokkal) kellően alátámasztottak.

A 2019. évi költségvetés teljes körű kibontását a Közgazdasági Főosztály által összeállított előterjesztés és rendelet-tervezet tartalmazza, a könyvvizsgálat kimutatása a fontosabb megállapítások köré csoportosítja a költségvetés főbb adatait:



## 2019. évi költségvetési előirányzat összesített adatai (Ft-ban)

Ft-ban

I. Intézmények és Polgármesteri Hivatal	Bevételek			Kiadások		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat változás a 2018. évihez képest	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat változás a 2018. évihez képest
Működési	2 038 630 583	2 036 748 493	-1 882 090	9 878 223 797	10 600 325 471	722 101 674
Felhalmozási	0	16 687 000	16 687 000	891 028 413	1 060 035 145	169 006 732
Finanszírozási	8 730 621 627	9 606 925 123	876 303 496	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 660 360 616</b>	<b>891 108 406</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 660 360 616</b>	<b>891 108 406</b>

II. Önkormányzati feladatok	Bevételek			Kiadások		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat változás a 2018. évihez képest	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat változás a 2018. évihez képest
Működési	13 467 420 167	13 408 783 628	-58 636 539	4 656 821 052	4 516 956 589	-139 864 463
Felhalmozási	404 172 000	467 115 717	62 943 717	4 644 106 644	4 767 260 597	123 153 953
Finanszírozási	9 183 788 532	8 973 738 271	-210 050 261	13 754 453 003	13 565 420 430	-189 032 573
Korrekción	-8 713 334 816	-9 532 885 951	-819 551 135	-8 713 334 816	-9 532 885 951	-819 551 135
<b>Összesen</b>	<b>14 342 045 883</b>	<b>13 316 751 665</b>	<b>-1 025 294 218</b>	<b>14 342 045 883</b>	<b>13 316 751 665</b>	<b>-1 025 294 218</b>

III. (I+II) Önkormányzat összesen	Bevételek			Kiadások		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat változás a 2018. évihez képest	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat változás a 2018. évihez képest
Működési	15 506 050 750	15 445 532 121	-60 518 629	14 535 044 849	15 117 282 060	582 237 211
Felhalmozási	404 172 000	483 802 717	79 630 717	5 535 135 057	5 827 295 742	292 160 685
Finanszírozási	17 914 410 159	18 580 663 394	666 253 235	13 754 453 003	13 565 420 430	-189 032 573
Korrekción	-8 713 334 816	-9 532 885 951	-819 551 135	-8 713 334 816	-9 532 885 951	-819 551 135
<b>Összesen</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>-134 185 812</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>24 977 112 281</b>	<b>-134 185 812</b>

Az összesítő számsoraiból jól érzékelhető a 2018. évhez viszonyítható változás: az összesített előirányzatok 0,47 %-os csökkenésének belső szórása eltérő irányvonalú, az intézményi és polgármesteri hivatal 8,27 %-os felfutása, míg a önkormányzati feladatokhoz rendelt előirányzat változások ezzel szemben jelentős negatív mérséklődést mutatnak, mintegy 7,15 % mértékben.

Tartalékok bemutatása

Ft-ban

Önkormányzat tartalékai	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat változás a 2018. évihez képest
Általános tartalék	44 000 000	80 000 000	36 000 000
Működési céltartalék	623 369 029	617 654 294	-5 714 735
Felhalmozási céltartalék	956 275 088	507 064 637	-449 210 451
<b>Összesen</b>	<b>1 623 644 117</b>	<b>1 204 718 931</b>	<b>-418 925 186</b>

A legszámottevőbb visszafogás a felhalmozási céltartalékok terén jelennek meg, tekintettel arra, hogy a 2018. évi eredeti költségvetésben tervezett több nagy tétel már nem került tervezésre. A felhalmozási kiadások terén az önkormányzat a hiányzó forrásokat működési többletforrások igénybe vételével kívánja biztosítani.

Feladatunk jelezni a tartalékok fontosságát a gazdálkodás stabilitásának biztosításában, ezért célszerűnek tartjuk mind a működési, mind a felhalmozási céltartalékok mértékét az év során legalább a rendelet-tervezetben meghatározott szinten tartani, de a lehetőségeknek megfelelően tovább erősíteni.

A következő két táblázat a tartalékok nélküli előirányzatok alakulásáról kíván képet adni:

Ft-ban

Működési kiadások tartalékok nélkül	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat változás a 2018. évihez képest
Működési kiad. össz.	14 535 044 849	15 117 282 060	582 237 211
Általános tartalék	-44 000 000	-80 000 000	-36 000 000
Működési céltartalék	-623 369 029	-617 654 294	5 714 735
<b>Előirányzati működési kiadások tartalékok nélkül</b>	<b>13 867 675 820</b>	<b>14 419 627 766</b>	<b>551 951 946</b>

Ft-ban

Felhalmozási kiadások tartalékok nélkül	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat változás a 2018. évihez képest
Felhalmozási kiad.össz.	5 535 135 057	5 827 295 742	292 160 685
Felhalmozási céltartalék	-956 275 088	-507 064 637	449 210 451
<b>Előirányzati felhalmozási kiadások tartalékok nélkül</b>	<b>4 578 859 969</b>	<b>5 320 231 105</b>	<b>741 371 136</b>

A táblázatokból megállapítható, hogy a tartalékok nélkül is összességükben mind a működési, mind a felhalmozási előirányzatok növekedtek.

**A működési bevétel többletek és –szabad maradvány felhalmozási célú átcsoportosítása a következő:**

Ft-ban

Felhalmozási különbözet levezetése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	működési különbözet levezetése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
felhalmozási bevétel	404 172 000	483 802 717	működési bevétel	15 506 050 750	15 445 532 121
felhalmozási kiadás	5 535 135 057	5 827 295 742	működési kiadás	14 535 044 849	15 117 282 060
<b>egyenleg</b>	<b>-5 130 963 057</b>	<b>-5 343 493 025</b>	<b>egyenleg</b>	<b>971 005 901</b>	<b>328 250 061</b>
finanszírozás működési többletből	971 005 901	328 250 061			
működési átvetből felh.finansz.	360 704 880	204 143 639			
finanszírozás hitelek, kölcsönök felvételéből	0	500 000 000			
Szabad maradványból finansz.	2 665 066 193	3 035 669 082	Szabad maradványból finansz.	0	0
			<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>360 704 880</b>	<b>204 143 639</b>
			VEKOP-6 2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - tám.	360 704 880	204 143 639
<b>Lekötött felhalmozási maradványból finanszírozva</b>	<b>1 134 186 083</b>	<b>1 275 430 243</b>			
Lekötött felhalmozási maradvány (Önkormányzat)	1 134 186 083	1 161 117 156			
Lekötött felhalmozási maradvány (Intézmények+PH)		114 313 087			
<b>finanszírozás össz.:</b>	<b>5 130 963 057</b>	<b>5 343 493 025</b>	<b>finanszírozás össz.:</b>	<b>-1 331 710 781</b>	<b>-532 393 700</b>
hiányfinanszírozás	0	0	hiányfinanszírozás	0	0

A fenti táblázat azt kívánja érzékeltetni, hogy a felhalmozási bevételekből a kötelező feladatokra figyelembe vehető bevételek hiányát is pótolni kell a működési többletbevételekből.

Egyértelműen megállapítható, hogy az önként vállalt felhalmozási feladatok előirányzatát (kivételt képeznek a célfeladatok, melyekre külön előirányzatok állnak rendelkezésre) kizárólag a működési többletbevételek és szabad maradványból történő igénybe vételek teszik lehetővé.

Az önkormányzat felelőssége az önként vállalt felhalmozási feladatok oly mértékű kijelölése, amely révén a megmaradó működési többletbevételek biztonságos háttérrel jelentenek az év során.

Az előbb leírtak figyelembe vétele mellett is összességében megállapítható, hogy a költségvetési egyensúlyt jelen előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok összességükben és részleteikben a tervszámok szintjén biztosítják.

Budapest, 2019. február 8.

A könyvvizsgáló társaság nevében:

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



**Hannák György**  
ügyvezető igazgató  
1221 Budapest, Arany J. út 62.  
nyilvántartásbavételi szám: 000153



**Hannák György**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
1221 Budapest, Arany J. út 62.  
kamarai tagsági szám: 003388  
ktgvetési min.sz.: KM 000314

**HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.**  
1221 Bp., Arany J.u.62.  
Adószám:12020830-2-43

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,  
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága**

2/3-4/2019

**K I V O N A T**  
készült a bizottság  
**2019. február 13-án 17.00 órakor kezdődő**  
**nyilvános ülésén**  
**hozott határozatokról**

**Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”**

**PTB 38/2019. (II.13.) sz. határozat**

A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság a **2019. évi költségvetés tervezetét megalapozottnak, a jogszabályoknak megfelelőnek, bizottsági megtárgyalásra, és elfogadásra alkalmasnak** tartja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26-i képviselő-testületi ülés

*(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§., 1992. évi XXXIII. tv. 71. § (1)-(2), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (5), 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, 2018. évi L- tv. 60. § (4), 2011. évi CXCV. törvény 151. §(!)bek., 1995. évi C>..VJI. törvény 70. § (7), (8) és 71. § (1))*

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

**K.m.f.**

**Bodó Miklós s.k.**  
elnök

