

Hiv. szám:
Közgazdasági Főosztály

Jóváhagyott előterjesztés

2019 MÁRCIUS 8.

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 terjesztettem a 2/2-39/2019. iktatószámú, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét, melyet a Képviselő-testület 2019. február 26-án megtárgyalt, azonban a költségvetési rendeletet nem alkotta meg. A Képviselő-testület részére a 2/2-48/2019 iktató számon benyújtott költségvetési rendelet-tervezetről szóló előterjesztést a testület március 11-én és március 12-én megtárgyalta, azonban a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet ismételtelen nem alkotta meg. A 2019. március 18-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen újra előterjesztésre került a költségvetési rendelet-tervezet, azonban azt a Képviselő-testület napirendjére sem vette.

Jelen előterjesztés keretében a 2019. február 26-án és március 12-én – a költségvetés előterjesztéséhez csatolt határozati javaslatok és a képviselők által benyújtott módosító javaslatok alapján – elfogadott határozatoknak és belső egyeztetéseknek megfelelően átdolgozott, egységes szerkezetű 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét nyújtom be a Képviselő-testületnek.

A 2019. március 11-i képviselő-testületi ülés előtt a 2019. évi költségvetésről szóló előterjesztés megtárgyalására együttes bizottsági ülést tartott a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság. A FIDESZ frakció képviselői által késve benyújtott, ezáltal döntésre nem bocsátható módosító javaslatokból azon tételek kerültek átvezetésre a jelen előterjesztés szerinti költségvetési rendelet-tervezetben (a feladatok pénzügyi fedezetéül megjelölt forrás indokolt megváltoztatásával), amelyek valóban a kerület lakosságának érdekeit szolgálják, és összhangban vannak a 2019. évi költségvetés tervezésének Képviselő-testület által elfogadott szempontrendszerével:

- a közalkalmazotti bérfelvezetési koncepció kiadásaira 100.000.000 Ft összegű működési céltartalék beépítése (részletesen az előterjesztés III. pontjában),
- a „Kerületi köztisztaságért” működési céltartalék létrehozása 50.000.000 Ft összegben (részletesen az előterjesztés V. 2.1. pontjában),

Fejlesztési, felújítási kiadások (részletesen az előterjesztés V. 2.2. pontjában):

- Sztárai tér felújítása 30.000.000 Ft összegben,
- parkoló-építés előirányzatának megemlése 30.500.000 Ft-ra,
- járdafelújítás (Bogáncs utca és egyéb helyszínek) előirányzat megemlése 15.000.000 Ft összeggel,

- Útfelújítás (Eötvös utca Dugonics-Wysocki közötti szakasz felújítása) 90.000.000 Ft forrás biztosítása előzetes kötelezettségvállalás formájában (a vonatkozó döntést a 9. sz. határozati javaslat tartalmazza),
- az útfelújítási tervek elkészítését biztosító előirányzat módosítása a Kemény István utca felújítására vonatkozó tervekkel, és előzetes kötelezettségvállalás a Kemény István utca felújítására az Árokhát út – Székely Elek út közötti szakaszon legfeljebb 100.000.000 Ft összegben (a vonatkozó döntést a 10. sz. határozati javaslat tartalmazza),
- A 2019. évi költségvetési rendelettervezet 7. mellékletében bruttó 12.700.000 Ft összegben megtervezett faültetések előirányzat megemlése 15.000.000 Ft összegre.

A felsorolt feladatokra részben a Képviselő-testület által korábban tárgyalt költségvetési rendelet-tervezet fejlesztési feladatainak felülvizsgálatán alapuló átcsoportosítások, részben pedig (az előzetes kötelezettségvállalások esetében) a 2018. évi költségvetési maradvány biztosít fedezetet.

A 2019. március 18-ai képviselő-testületi ülésre előterjesztett rendelet-tervezet jelen előterjesztés szerinti módosításai egyeztetésre kerültek a képviselő-testület frakcióvezetőivel és a független képviselőkkel.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy azon képviselői módosító javaslatokat, melyek nem önkormányzati feladatra, vagy személyes közreműködésre megkötött megbízási szerződések felmondására, illetve peres eljárással érintett, az önkormányzat költségvetésében szereplő feladat befejezésére vonatkoztak (Deák utcai rendelő kivitelezése) továbbra sem tartom támogathatónak. Továbbá nem tartom támogathatónak azon határozatok költségvetésbe történő beemelését sem, amelyekre törvényességi észrevétel érkezett.

Nem javaslom továbbá a XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére a **147/2019. (III.12.) ök. számú határozatban** jóváhagyott 6.000.000 Ft összegű felújítási keret biztosítását, tekintettel arra, hogy az érintett nemzetiségi önkormányzat írásban jelezte, hogy vele ez ügyben egyeztetés nem történt, és ilyen formában a keretre igényt nem tart. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. március 13-án kelt, e tárgyban írt levele az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi. Fentiekre tekintettel javaslom a képviselő-testületnek a határozat visszavonását (1. számú határozati javaslat).

Ezen felül a képviselő-testület több esetben jogsértő vagy végre nem hajtható határozatot hozott, melyeket az Möt. 68.§ (1) értelmében az önkormányzat érdekeit sértő döntéseknek tartok, ezért 2019. március 18-ára ezeket a határozatokat a 2019. évi költségvetésről szóló előterjesztés keretében ismételt tárgyalásra előterjesztettem, azonban a Képviselő-testület azt nem vette napirendjére. Az Möt. hivatkozott jogszabályi rendelkezése alapján a döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a Képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján döntést nem hoz.

Az alábbi határozatok ismételt tárgyalását kezdeményezem:

- A képviselő-testület a **146/21019. (III.12.) ök. számú határozatával**, a 2/2-48/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján arról döntött, hogy a Polgármesteri Kabinet „Állományba nem tartozók megbízási díja sorról a roma és felzárkóztatásért felelős munkatárs éves megbízási díjának tervezett összegét, 3.840.000.- Ft + 673.920.- Ft szoc. hozzájárulási adó, összesen 4.513.920.- forintot áthelyez a költségvetés általános tartalékába. A határozat költségvetési és jogi szempontból sem hajtható végre, tekintettel arra, hogy a megbízási szerződés 2019. december 31-ig szóló határozott idejű szerződés, melynek felmondása esetén a megbízási díjat a szerződés hatályának utolsó napjáig ki kell fizetnünk. Továbbá a szerződés alapján a megbízási díj első két havi összege már kifizetésre került Fentiekre tekintettel ezen határozat visszavonását javaslom (2. számú határozati javaslat).
- A képviselő-testület a **150-151/2019. (III.12.) ök. számú határozataiban**, a 2/2-48/c/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján felkérte a Polgármestert, hogy a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Kerület- és

Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság bevonásával a 2019. évi költségvetési rendelet 3. számú melléklet *ingyenesen és kedvezményesen bérbeadott ingatlanaira* vonatkozó táblázat tartalmának helytállóságának és a tartalom gazdasági és hasznossági szempontú, az aktuális piaci viszonyok alapján történő felülvizsgálatát végezze el; a vonatkozó jogszabályok, testületi és bizottsági döntések függvényében aktualizálja és terjessze jóváhagyásra a költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület elé. A határozatok – azon felül, hogy a költségvetési rendelet tartalmát nem érintik –, helytelenül a 2019. évi költségvetési rendelet 3. számú mellékletének felülvizsgálatára vonatkoznak, mely a költségvetés tervezett kiadási előirányzatait tartalmazza. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a előírja, hogy a *költségvetés előterjesztésekor* a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Ezen tájékoztató melléklet a képviselő-testület részére benyújtott költségvetési *előterjesztés 3. számú mellékletét* képezte, tehát nem a költségvetési rendelet 3. melléklete, hanem az *előterjesztés 3. melléklete*, melyre vonatkozóan a jogszabály a képviselő-testület részére történő *tájékoztatási* és nem jóváhagyási kötelezettséget ír elő. Természetesen azzal a céllal egyetértek, hogy a korábbi ciklusokban meghozott térítésmentes és kedvezményes ingatlan-bérbeadásról szóló képviselő-testületi és bizottsági döntések kerüljenek gazdaságossági, hatékonysági és indokoltsági szempontból felülvizsgálatra, és ezen döntések visszavonása, módosítása, illetve az új döntésekre vonatkozó javaslatok kerüljenek a testület, illetve bizottságok részére előterjesztésre. Mindezek szerint indítványozom a 150/2019. (III.12.) ök. számú határozat fentieknek megfelelő módosítását, illetve a 151/2019. (III.12.) ök. számú határozat visszavonását (4-5. számú határozati javaslat).

- A képviselő-testület a **152/2019. (III.12.) ök. számú határozatában**, a 2/2-48/d/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján úgy döntött, hogy a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére közös költség fizetési kötelezettség fejében ingyenesen használatba adja a Szilas park 3. 2 em. 9., a Pestújhelyi út 50. fsz. 8., a Páskom park 21. fszt. 1., a Kert köz 18. fszt. 3, valamint a Rákos út 185. fszt. 7. szám alatti önkormányzati bérlakásokat, hogy azokat az Alapítvány XV. kerületi otthonából kikerülő XV. kerületi illetőségű hátrányos helyzetű családok részére kiléptető lakás céljára biztosítsa. A fenti határozatban foglalt döntés költségvetési szempontból nem végrehajtható, tekintettel arra, hogy költségvetési előirányzatokat nem érint. Ezen felül a megjelölt ingatlanok közül több már bérbeadásra került, így ilyen célra nem hasznosítható. Megjegyzem, hogy az Alapítványnak előírt, közös költség fizetésére vonatkozó kötelezettség szintén nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy ennek megfizetését az Önkormányzat jelenleg valamennyi lakásbérletjéről átvállalja. Szakmailag sem megalapozott ez a döntés, tekintettel arra, hogy ezen lakások hasznosíthatóságra vonatkozóan az illetékes szakmai bizottság részére előterjesztés nem készült, arról döntés nem született. Ezért a döntés visszavonását indítványozom, amelyet a 6. számú határozati javaslat tartalmaz.
- A **157/2019. (III.12.) ök. számú határozatával** Képviselő-testület – a 2/2-48/g/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy döntött, hogy az általános tartalék terhére a Liwa-malom belső terének eredeti funkciót és malomkereket visszaállító kiviteli tervének elkészítésére 5.000.000.- Ft-ot, az elektromos hálózat kialakítására a meglévő elektromos kapcsolódási pontok figyelembe vételével a külső világítás kialakításával és térfelügyelő kamerák telepítésével további 5.000.000.- Ft-ot biztosít a Városgazdálkodási Főosztály részére, új előirányzatok létrehozásával. Így mindösszesen 10.000.000 Ft-ot hagyott jóvá a képviselő-testület azon feladatokra, melyek forrásigénye jelentősen kisebb

ezen összegnél és lebonyolításuk kizárólag a felújítás befejeztével valósíthatóak meg. Az elektromos hálózat kiépítése folyamatban van, az ELMŰ-vel való engedélyeztetést megtörtént, várható befejezés 2019. április közepe. Fentiek miatt a döntés módosítása szükséges, amelyet a 7. számú határozati javaslat tartalmaz.

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 az Önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye és a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 38/2019. (II.13.) számú határozata csatolásra került. (8-9. sz. mellékletek)

Az előterjesztés 10. számú mellékletében részletezetten bemutatásra kerülnek a Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Iroda dologi kiadási előirányzatai. Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, arra, hogy a Jegyzői Iroda dologi kiadásai között kerültek megtervezésre többek között a Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 1-3. szám alatti központi és valamennyi telephelyének működési, üzemeltetési kiadásai, valamint az ASP rendszerhez történő csatlakozás és a GDPR jogszabályi előírásoknak történő megfelelés miatti többletkiadások, az Európai Parlamenti, valamint az önkormányzati választások önkormányzati saját forrás előirányzatai. A Polgármesteri Kabinet kiadásai között került megtervezésre többek között a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak működési és felhalmozási támogatásai, az önkormányzati rendezvények kiadásai, valamint a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálytól átvett új feladatként a drog-prevenció, drog ellenes stratégia és cselekvési terv, ifjúsági stratégia és cselekvési terv, valamint a GYIÖK feladatok pénzügyi fedezetét biztosító kiadási előirányzatok. Új feladatként került megtervezésre az XV Média által ellátott közcélú tájékoztatási feladatainak támogatása, valamint a Weblap üzemeltetés és szerver-bérlés, amely az XV Média-tól átkerülő feladat. Fentiek szerint, valamint a 10. mellékletben szereplő, részletező kimutatás alapján megállapítható, hogy ezen előirányzatok elvonása, átcsoportosítása más feladatra veszélyezteti egyrészt a Polgármesteri Hivatal működését és a választások lebonyolítását, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatként tervezett támogatások, egyéb feladatok végrehajtását, és a lakosság közcélú tájékoztatására létrehozott XV Média Kft működését.

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 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, továbbá
- 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 Kvtv. 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 Kvtv-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 Kvtv. 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 sinthez 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, **realértéken 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 1.1.3. 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.)

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben nem alkotta meg a 2019. évi költségvetési rendeletét, fenti központi költségvetési támogatások folyósítása 2019. április 1-jétől felfüggesztésre kerül. Ez azt jelenti, hogy az intézmények valamennyi kötelező feladat-ellátással kapcsolatos működési kiadását az önkormányzat saját bevételei terhére kell biztosítanunk, amíg Képviselő-testület meg nem alkotja a tárgyévi költségvetési rendeletet. Ez jelentős többletfinanszírozási kötelezettséget ró az önkormányzatra, az mellett, hogy az önként vállalt feladatok teljesítésének színvonalából jelentős mértékben vissza kell lépünk.

Az intézmények tervezett kiadásaira fedezetet nyújtó központi költségvetési működési hozzájárulások és az irányító szervi 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 szervi működési támogatás (Ft-ban)</i>	<i>Megoszlás (%-ban) az irányító szervi 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%	1 366 522 537	65,50%	83,04%
Összesen	2 455 907 972	30,19%	3 610 379 478	44,28%	74,40%

Megjegyzés: *A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019-ben 1.284.094.000 Ft NEAK-bevételt 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 szervi támogatást kell nyújtania a megelőző évhez képest.

** A központi költségvetési támogatás és az irányító szervi 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

Intézmény	2018. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás (Ft)	2019. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás (Ft)	2019. évi finanszírozási igény
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
Összesen:	678 992 839	830 882 078	151 889 239
Polgármesteri Hivatal	15 520 332	9 891 278	-5 629 054
Mindösszesen:	694 513 171	840 773 356	146 260 185

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. Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy ugyan a Palota kereset-kiegészítést és annak szabályozását a Képviselő-testület a 78-79/2019. (II.26.) ök. számú határozataiban jóváhagyta, azonban a határozatok a költségvetési rendelet megalkotása nélkül, forráshiány miatt nem végrehajthatóak.

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
GMK gazdálkodási köre összesen:	88 816 310	17 319 180	106 135 490
Dr. Vass László Egészségügyi	21 650 184	4 221 786	25 871 970
Mindösszesen:	110 466 494	21 540 966	132 007 460

Ennek eredményeként mindösszesen a jogszabályi bérrendezésnek és a kerületi bérrendezésnek köszönhetően az önkormányzati **közalkalmazottak bére átlagosan 9,60%-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 1.1.2. 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 százalékponttal, változatlanul a **2018. évi 19,5%-os szinten** szükséges tervezni. Az elmaradt járulékcsökkentés tovább növelte az önkormányzati bérköltségekhez kapcsolódó 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, továbbá 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 tárgyalt, 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 feladat-ellátás 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 szempontrendszer a Képviselő-testület a 606/2018. (XII.11.) ök. számú határozattal tudomásul vette, melynek figyelembevételével kerül betervezésre 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 költségtérítését törvényi előírás szabályozza, melynek módosítása nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe. Az alpolgármesterek, képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének egységes arányú csökkentéséről külön előterjesztés készülhet. 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. A Képviselő-testület 78-79/2019. (II.29.) ök. sz. határozataival, a 2/2-39/2019. ikt. számú előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta az intézményi munkavállalók anyagi megbecsülését javító, a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra, azaz 12 hónapra megállapított Palota-keresetkiegészítést, és annak szabályozását. Azonban a béremelés kizárólag akkor hajtható végre, amennyiben az önkormányzat megalkotja a 2019. évi költségvetési rendeletét, tekintettel arra, hogy a béremelés fedezete a költségvetés tervezetébe beépítésre került.

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 terjesztetem 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 járuléka 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 bérfeljesztés 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 a 2/2-31/2019. ikt. sz. előterjesztés 6. melléklete tartalmazta. **A Palota kereset-kiegészítést és annak szabályozását a Képviselő-testület a 78-79/2019.(II.26.) ök. számú határozataiban jóváhagyta, a határozatok a költségvetési rendelet megalkotása nélkül forráshiány miatt nem végrehajthatóak.**

A kerületben a Kjt. szerinti „legnépesebb” B – F (Pedagógus 1.) 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 növekményről 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 1. 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. **Azonban ennek szintén feltétele a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása.**

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 eléréseért, 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 többletforrásokat 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 9,60%-kal** (a GMK és a gazdálkodási körébe tartozó intézmények esetében még ennél is nagyobb, 9,94%-os arányban) **növekszik** az elmúlt évi bérekhez viszonyítva. **Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a fenti, az önkormányzat intézményeinek valamennyi dolgozóját érintő átfogó bérrendezési terv végrehajtása kizárólag a költségvetési rendelet megalkotásával lehetséges.**

A nettó illetmények 2019. évi változását – az összes illetményelem növekedésének figyelembe vételével – a 4. számú táblázat mutatja be, melyben már figyelembevételre került a Képviselő-testület 91-92/2019. (II.26.) ök. sz. határozataival jóváhagyott 5 fő státuszemelés a Szántóféld útca 3. szám alatti sporttelep üzemeltetési feladatainak ellátására, **amely szintén csak a költségvetési rendelet megalkotása esetén végrehajtható.**

4. sz. táblázat

intézmény	2018.évi eredeti költségvetés (Ft)	2019.évi eredeti költségvetés (Ft)	nominális változás (Ft)	relatív változás (%)
Gazdasági Működtetési Központ	575 372 369	794 904 507	219 532 138	38,15%
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	-32,35%
GMK gazdálkodási köre összesen:	3 080 536 573	3 386 752 242	306 215 669	9,94%
Dr. Vass László Egészségügyi	841 819 337	912 336 140	70 516 803	8,38%
Mindösszesen:	3 922 355 910	4 299 088 382	376 732 472	9,60%

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.

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum az 5/2019. (II.12.) számú határozatában egy három éves bérfelvezetési koncepció kidolgozására tett javaslatot az irányító szerv részére, a mindenkor források figyelembe vételével. Az ÖÉF javaslata egybeesik az Önkormányzat

azon szándékával, hogy hosszú távon is hozzájáruljon a kerületi intézményekben dolgozó közalkalmazottak létbiztonságához, anyagi körülményeinek javításához. A három éves koncepció megtervezése és megvalósítása induló kiadásainak biztosítására **„Közalkalmazotti bérfejlesztési koncepció” működési célú céltartalék elkülönítésére tesztek javaslatot az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, 100.000.000 Ft összegben.** Javaslom, hogy a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület döntsön (11. számú határozati javaslat).

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 **Szántófield 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. ügy 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 igénybevételre.

Mindezek alapján önkormányzatunk a Képviselő-testület 81/2019. (II.26.) ök. számú határozata alapján 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.

- **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 ellátásához költségbecslés 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.

A 2/2-39/2019. ikt. számú előterjesztés 8. mellékletét képező táblázat bemutatta 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 került elfogadásra a Képviselő-testület 82/2019.(II.26.) ök. számú határozatával. 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 szintén jóváhagyott a Képviselő-testület a 83/2019.(II.26.) ök. számú határozatával.

- 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. A Képviselő-testület a 84/2019. (II.26.) ök. számú határozatában 2019. május 31-ei határidővel döntött arra vonatkozóan, hogy ezen feltételek mellett továbbra is meg kívánja-e valósítani a benyújtott pályázatot.

V. Az Önkormányzat gazdálkodása

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

1. A tervezett bevételek

A 2019. évi költségvetés **tervezett főösszege 25.088.757.149 Ft**, ez az előző évi 25.111.298.093 Ft -os eredeti előirányzatnál 22.540.944 Ft-tal (0,09%-kal) alacsonyabb.

1.1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezett működési bevétele megközelítően a 2018. évi szinten alakul: mindösszesen 15.445.532.121 Ft, ez az előző évi eredeti 15.506.050.750 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 adófelderítés eredményeként a bevétel évente százmilliós nagyságrendben tartalmazott korábbi évekre vonatkozó, visszamenőlegesen előírt adókötelezettséget is. Az elmúlt évek adófelderítésének 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 m²-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-	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	2 000	2 200	2 300	2 300	0	0,00%
Összesen	2 733 000	2 872 200	2 942 339	2 902 300	-40 039	-1,36%

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 adóbevételek kiadással korigált 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-ban)**

6. sz. táblázat

ssz.	Megnevezés	Adónem	2018. év	2019. év	Változás (2019. / 2018.)	
			e Ft-ban		%-ban	e Ft-ban
1.	XV. Kerület részesedése		6 088 319	6 781 475	111,4	693 156
2.	1. 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.	Összesen		6 088 319	6 781 475	111,4	693 156
6.	Kerületek részaránya (%)		46,0	46,0		
7.	XV. Kerület részesedési aránya az Fmt.		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.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testület arról, hogy az Áht. 83. § (6) bekezdésében foglaltak alapján, amennyiben az Möt. 111/A. §-a szerint a helyi önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, és az erről szóló adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó támogatások folyósítását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától felfüggeszti a mulasztás megszűntetéséig. Az Ávr. 33. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét, azaz február 15. napját követő 30 napon belül kell adatot szolgáltatni a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. Ez a 30 napos határidő idén március 17. napja volt, azonban mivel ez vasárnapra esett, ezért március 18. napján járt le.

Fentiek értelmében tehát, mivel március 18. napjáig az önkormányzat nem szolgáltatott adatot a Magyar Államkincstár felé a jóváhagyott 2019. évi költségvetéséről, hiszen a Képviselő-testület azt nem alkotta meg, így április 1. napjától a belügyminiszter jogosult felfüggeszteni az önkormányzatnak járó központi költségvetési támogatások folyósítását egészen a mulasztás megszűntetéséig.

A központi költségvetési támogatások felfüggesztésén felül az elfogadott 2019. évi költségvetésről szóló adatszolgáltatás, valamint minden további havi és egyéb időközi

adatszolgáltatás elmulasztásáért a Magyar Államkincstár a vonatkozó jogszabályok szerint mulasztási bírságot ró ki az önkormányzatra:

Az Ávr. 171.§ (1) értelmében az Áht. 108.§ (49) szerinti bírság mértéke elmulasztott adatszolgáltatásonként minimum 50.000 Ft maximum 2.000.000 Ft az első két hónapban, azt követően minimum 100.000 Ft. A késedelem minden újabb eltelt 30 napot követően ismételtén kiszabásra kerül. A bírság mértéke intézményenként értendő.

Tehát a 2019. évi költségvetési adatszolgáltatás elmulasztása miatt kiszabható bírság önkormányzati szinten 500.000 Ft, hiszen az adatszolgáltatás nem csak a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat, hanem valamennyi intézménye tekintetében nem teljesíthető. A havi és a negyedévenkénti adatszolgáltatások elmaradása miatt kivethető bírság harminc nap elteltével újabb 500.000 Ft, a harmadik hónaptól kezdődően az adatszolgáltatás teljesítéséig havi 1.000.000 Ft, az alpbírság figyelembe vételével. Összességében ez 2019 októberéig minimum 9.500.000 Ft nem tervezett, a 2019. évi költségvetési rendelet hiánya miatt az adatszolgáltatások elmulasztásából adódó többletkiadást jelent.

A központi támogatások 225.174.690 Ft összegű növekménye 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/év összegről 4.371.500 Ft/fő/év összegre csökkent, ugyanakkor az óvodaműködési támogatás jelentősen, 81.700 Ft/fő/év összegről 97.400 Ft/fő/év összegre 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 összeggel 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 jogcímén 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%
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 314 094 167	1 338 044 950	23 950 783	101,82%
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	1 118 002 200	1 107 675 450	-10 326 750	99,08%
- 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 bértám. (8 hó)	194 040 000	195 510 000	1 470 000	100,76%
- Pedagógusok munkáját segítők bértám. (4 hó)	97 020 000	97 755 000	735 000	100,76%
2. Óvodaműködtetési támogatás	166 313 967	199 962 200	33 648 233	120,23%
- 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%
5. Kiegészítő támogatás (óvodapedagógusok)	29 778 000	30 407 300	629 300	102,11%
- Ped. II. kategória alapfokú végzettségű	20 852 000	18 248 200	-2 603 800	87,51%
- Ped. II. kategória mesterfokú végzettségű	0	434 300	434 300	0,00%
- Mesterpedagógus kategória alapf. végz.	7 315 000	10 131 100	2 816 100	138,50%
- Mesterpedagógus kategória mesterf. végz.	1 611 000	1 593 700	-17 300	98,93%
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	884 133 653	1 085 465 008	201 331 355	122,77%
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok	134 455 620	166 374 585	31 918 965	123,74%
- 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%
- Fogyatékos 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.
4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szoc.szakosított ellátások,gyermekek átm.gond.kapcs.fel.	20 479 000	20 620 000	141 000	100,69%
- 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%
5. Gyermekétkeztetés támogatása	435 251 833	457 444 223	22 192 390	105,10%
- 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%
6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	293 947 200	441 026 200	147 079 000	150,04%
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	32 505 462	32 398 014	-107 448	99,67%
1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	32 505 462	32 398 014	-107 448	99,67%

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 15.236.399.488 Ft-os működési kiadás áll, melynek pozitív működési egyenlege 209.132.633 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 3.334.960.902 Ft. Az önkormányzat működési kiadásai és bevételei összevetése eredményeként keletkezett működési többletből finanszírozunk 209.132.633 Ft, működési maradvány igénybevételével 68.368.017 Ft felhalmozási kiadást, mindösszesen 277.500.650 Ft-ot. Felhalmozási maradványként – a már megkötött szerződések alapján – a 2019. évre áthúzódó kiadásként beépítésre került további 1.029.001.212 Ft, így a 8. sz. táblázatban részletezett 2019. évi felhalmozási forrásokkal együtt mindösszesen 5.819.823.182 Ft felhalmozási kiadás került tervezésre.

2019. évi felhalmozási célú források

8. sz. táblázat

Megnevezés	Forrás
1. Saját források	355 215 090
Önkormányzati lakások, nem lakás c. ingatlanok értékesítése	313 532 000
Roncsautók értékesítéséből származó bevétel	500 000
Egyéb részesedések megszűnésével kapcsolatos bevétel (RUP-15)	36 683 090
Gépjárművek értékesítése 3 db (Polgármesteri Hivatal)	4 500 000
2. 2018. évi szabad maradvány	3 334 960 902
3. Átvett pénzeszközök	823 145 328
Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön	42 000 000
Helyi lakásépítési támogatás visszafizetése	20 000 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	5 300 000
Járadafelújítás lakossági befizetései	5 000 000
YBL Water Polo Club Egyesület 2017.évi fel nem használt támogatás visszafizetés.	44 100 627
Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel	500 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 – Nemzetgazdasági Minisztérium . tám. LM	206 744 701
I. Felhalmozásból finanszírozva összesen:	4 513 321 320
Működési eredmény	209 132 633
Működési maradvány igénybevétele	68 368 017
II. Működésből finanszírozva összesen:	277 500 650
III. Összesen:	4 790 821 970
Lekötött felhalmozási maradvány (önkormányzat)	926 875 125
Lekötött felhalmozási maradvány (intézmények+PH)	102 126 087
4. Lekötött felhalmozási maradvány	1 029 001 212
2019. évi felhalmozási kiadások mindösszesen	5 819 823 182

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 rendelkezhető források összetételének elemzése.

Kiadásaink főösszege 25.088.757.149 Ft, ebből az intézmények 9.185.817.555 Ft-tal gazdálkodnak, amely a tavalyi szintnél jelentősen, 857.168.260 Ft-tal (10,29%-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 feladat-ellátásához (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 49,89%-át fordítjuk (2018-ban 48,45 %-át fordítottuk). Önkormányzati szinten a dologi kiadások az elmúlt évi szinten alakulnak: a kiadási előirányzat 5.631.877.718 Ft. Ez 31.026.374 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 az elmúlt évi szintet jelentősen meghaladó mértékben alakulnak: a tervezett kiadási előirányzat 763.654.294 Ft, ez 140.285.265 Ft-tal (22,5%-kal) magasabb a 2018. évi tervszámánál, tekintettel arra, hogy betervezésre került a 100.000.000 Ft-os Közalkalmazotti bérfeljesztési koncepció céltartalék, valamint 50.000.000 Ft összegben a Kerületi köztisztaságért működési céltartalék.

Szociális kiadásainkat 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.

A Képviselő-testület a 143/2019. (III.12.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a Palota kártya bevezetésére új működési céltartalékot képez 8.000.000,- forint összegben, melynek felhasználását egyúttal a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe utalta. A céltartalék fedezetét az Általános tartalék terhére biztosította. A céltartalék a testületi döntésnek megfelelően a jelenleg előterjesztett rendelet-tervezetbe beépítésre került.

Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról szóló 2/2-66/2019. ikt. számú előterjesztés részletesen tárgyalta, hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak, megemelésére az Önkormányzat és a Kórház és Menzaétkeztetés Kft. (továbbiakban KEM Kft.) közötti szerződésben foglaltak alapján a KEM Kft. egyoldalúan jogosult, az élelmiszerárak éves inflációs mértékének megfelelően, átlagosan 4,2%-kal. Tekintettel arra, hogy a nyersanyagnorma 5%-os emelésére legutóbb 2018. szeptember 1-jén került sor, a fél éven belüli újabb áremelés terheit az Önkormányzat nem kívánja a szülőkre hárítani, ezért a felmerülő többletkiadásokat az önkormányzati költségvetés terhére szükséges biztosítani. A vásárolt étkeztetési szolgáltatás kiadásnövekedésének finanszírozásához szükséges 22.642.244 forintot kell biztosítani a 2019. évi költségvetésben (8. számú határozati javaslat).

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti többletfinanszírozás jóváhagyásáról szóló határozatot abban az esetben tudjuk végrehajtani, és ténylegesen biztosítani az étkeztetési szolgáltató cég megemelt eladási árakkal kiállított számláira a pénzügyi fedezetet, amennyiben a 2019. évi költségvetési rendeletét megalkotja az önkormányzat. Ennek elmaradása esetén a közétkeztetési szolgáltató súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult felmondani a velünk kötött szerződését, ami veszélyezteti a kerületi gyermek és szociális közétkeztetési feladatok ellátását, amely az Mötv. szerint kötelező feladata az önkormányzatnak.

Ez mellett itt kell megemlíteni, hogy amennyiben a Palota-keresetkiegészítés által biztosított közalkalmazotti béremelést nem tudjuk végrehajtani a költségvetési rendelet hiánya miatt, várható, hogy a GMK főzőkonyháiban dolgozó szakácsok és konyhai dolgozók rákényszerülnek megélhetési problémáik miatt, hogy új munkahelyet keressenek. Ezen felül jelenleg is betöltetlen álláshelyek vannak a konyhák esetében a GMK-nak, tekintettel arra, hogy mind a szakács, mind a konyhai dolgozó hiányszakmának minősül, még a téli megbetegedések miatti hiányzások pótlására átmenetileg munkaerő kölcsönzéssel sem tudta a GMK pótolni a dolgozókat. A GMK tájékoztatása szerint, amennyiben kettő fő szakács felmondja a jogviszonyát, a GMK által üzemeltetett egyik főzőkonyhát be kell zárunk, amely a KEM Kft szerződés felmondása nélkül is súlyos problémákat okoz a közétkeztetési feladatok ellátásában.

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 támogatásra 5.000.000 Ft, az egyéni sportolók támogatásra 1.500.000 Ft, sport célú támogatások pályázati keretére 16.000.000 Ft került tervezésre.

Ezen felül különböző sportversenyek szervezésre – mind a gyermekek, 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 tervezünk. 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 élőkamara-

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 hulladéklerakás 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 járulékaival, bruttó 15.234.480 Ft összeg került tervezésre. Amennyiben a 2019. évi költségvetési rendelet nem kerül megalkotásra a kerületi Rendőrkapitánysággal történő együttműködés is meghiúsul, tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó szerződés pénzügyi fedezet hiányában nem kerülhet aláírásra.

A Képviselő-testület 72/2019. (II.26.) ök. számú határozatának megfelelően az elavult, nem kellő hatékonysággal működő térfelügyelő kamera rendszer 13 egységének cseréjére 3.753.000 Ft + ÁFA került betervezésre.

Jelentős mértékben, 5.038.628 Ft-tal nőtt a mezőöri szolgálat ellátására, az erre létrehozott társulási tagdíjként fizetendő kötelezettségünk a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának határozata alapján, mely a tavalyi évhez képest így 26%-kal növelten 24.345.464 Ft összegben került megtervezésre. **A költségvetési rendelet megalkotásának hiányában nem tudjuk a Társulás határozata alapján megállapított hozzájárulást biztosítani, így veszélybe kerülhet tagságunk, és ezzel a mezőöri feladatok ellátása is.**

Módosításra került a kerületi kitüntetésekéről szóló rendelet, mely szerint azok a személyek, akik a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományában kiemelkedő, magas színvonalú szakmai munkát végeznek a bűnmegelőzési, bűnüldözési, rendészeti, valamint a tűz- és kárelhárítási feladatok ellátása során Elismerő Oklevelet kaphatnak, valamint ehhez kapcsolódóan 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 7.000.000 Ft összegben a Képviselő-testület 61/2019. (II.26.) ök. számú határozatát figyelembe véve, 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 első ütemét követő ingatlan fenntartási és karbantartási feladatokat 5.000.000 Ft + ÁFA összegben terveztük meg. A Palota 15 Kft lebonyolításában történő Tisztasági hónap kiadásaira tervezett 10.000.000 Ft + ÁFA előirányzat törlésre került, tekintettel az 50.000.000 Ft összegű a „Kerületi köztisztaságért” elnevezésű működési céltartalék létrehozására.

Új előirányzatként javaslom a Route4U kerületi akadálymentesítési térkép elkészítésére (ezen felül a 2020-ig szóló követési díjra) fedezetet biztosító dologi előirányzat biztosítását. A Route4U applikáció egy olyan útvonaltervező, amely járda- és gyalogátkelő adatokat, információkat felhasználva, személyre szabott, háztól-házig akadálymentes útvonalat jelöl ki a kerekesszékekkel, babakocsival, vagy bármely más guruló eszközzel közlekedők részére. Az applikáció a térképen a helyek, helyiségek akadálymentességi információit is megjeleníti. A térképen megjelenő információkat a használó közösség automatikusan pontosíthatja, és az önkormányzat fejlesztéseit felvezetve tartja naprakészen. A bárki számára hozzáférhető, akadálymentes útvonaltervező bevezetése jelentősen segítené a kerületben az applikáció segítségére rászoruló közlekedőket.

A 2/2-48/m/2019. javaslat befogadásával egy 50.000.000 Ft keretösszegű, „Kerületi köztisztaságért” elnevezésű működési céltartalék létrehozására teszek javaslatot, amelynek felhasználásáról a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság dönthet (12. számú határozati javaslat).

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 **5.819.823.182 Ft** összegben. Ez a tavalyi 5.535.135.057 Ft összegű felhalmozási kiadási előirányzatnál 284.688.125 Ft-tal (5,14%-kal) magasabb. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett felhalmozási kiadások rendkívül magasak: a mérlegfőösszeg 23,2%-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 idei, 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.

A Képviselő-testület által 2019. február 26-án tárgyalt rendelet-tervezetbe beépített fejlesztési feladatokat a Városgazdálkodási Osztály több szempontból is felülvizsgálta.

A tervezet beterjesztése óta az egyes projektekkel kapcsolatban az Önkormányzat tudomására jutott új információk, a beérkezett módosító javaslatok miatti prioritás-változások, továbbá a 2019. évi költségvetés el nem fogadása miatt valószínűsíthető vagy már bekövetkezett pályázati határidő-túllépések alapján, a korábban tervezett, alábbi feladatok a rendelet-tervezetből törlésre kerültek vagy csökkentett keretösszeggel kerültek tervezésre az alábbi tételek:

- a *Vasgolyó utcai útépítés és az ahhoz kapcsolódó beruházások* összesen bruttó 94.000.000 Ft előirányzata törlésre került,
- a *Hiányzó közműszakaszok kiépítése* bruttó 6.350.000 Ft összegű előirányzata törlésre került,
- a *Díszvilágítás fejlesztés* 5.715.000 Ft összegű előirányzata törlésre került,
- a *Közterületi térfejlesztések (Páskomliget, Törökszegfű utca)* bruttó 12.700.000 Ft összegű előirányzat törlésre került.

A felszabaduló előirányzatok a benyújtott javaslatok szerinti, a korábbi rendelet-tervezetben nem szereplő, új fejlesztési feladatok fedezetéül szolgálnak.

Beruházások (Városgazdálkodási tevékenység)

A 2019. február 26-án tárgyalt rendelet-tervezetben foglaltakhoz képest az alábbi beruházás tekintetében az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete megalkotásának elmulasztása miatt az önkormányzat hátrányára változtak a feltételek:

A **Vasgolyó (Adria) utca szilárd burkolattal történő kiépítése** érdekében az elnyert 64 millió Ft támogatás mellett nemcsak a tervek elkészítésére és a műszaki ellenőri feladatokra szükséges az önrész biztosítása, hanem az építési engedélyben rögzített vízvezeték kiváltásának költségét is az Önkormányzatnak szükséges finanszíroznia. A vízművek által előírt műszaki tartalom növekedése miatt, jelen állás szerint az önrész akár 50 M Ft fölé is emelkedhet. **A pályázat feltételei között szereplő, a támogatási szerződés hatályosulására megállapított határidők az önkormányzati költségvetési rendelet határidőre történő meg nem alkotása miatt nem tarthatók,** a projekt ütemezése az eredeti metódus szerint is igen feszített volt. A jelenleg még hatályba sem lépett támogatási szerződés szerinti kivitelezési véghatáridő 2019. december 31. Ez időpontig jogerős használatbavételi engedéllyel kell rendelkezni az elkészült útépítéssel kapcsolatban, valamint

a támogatás felhasználásáról is el kell számolni. **Ez a kötelezettségvállalások teljesíthetőségének elhúzódása miatt nem teljesíthető, ezért az utca felújítására elnyert fejlesztési támogatást nem tudjuk igénybe venni, arról le kell mondanunk.** A 2020-ban kiírásra kerülő ugyanezen tárgyi témájú pályázaton újra benyújtásra kerülhet a projekt, amennyiben a szükséges önrész biztosítása megtörténik a jövő évi költségvetésben. A vonatkozó 88/2019. (II.26.) ök. számú határozat visszavonására vonatkozó döntést a 3. számú határozati javaslat tartalmazza.

A rendelet-tervezet továbbra is tartalmazza az alábbi beruházások megvalósításához szükséges előirányzatokat:

- Gépjármű parkolók építése hat helyszínen (Nyírpalota u. 81-95. mögött 28 db - nettó 6.650.000 Ft, Bogáncs 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.), egyéb helyszínek (a 2/2-48/n/2019. számú javaslat alapján) nettó 2.635.748 Ft-tal megemelésre került, így összesen 24.015.748.- Ft +ÁFA összegű az előirányzat.
- Napelemes közvilágítási hálózat bővítése a Kossuth utcai lakótelepen összesen 4.000.000.- + ÁFA összegben.
- Fasor rekonstrukció a Sződliget utcában 20.000.000.- Ft +ÁFA összegben.
- Kutyafuttatók létesítése, a Páskom park és a Száraznád utca területén, 4.000.000.- Ft+ÁFA összegben került tervezésre, valamint a Képviselő-testület 63/2019.(II.26.) ök. számú határozatának megfelelően bruttó 2.000.000 Ft került tervezésre a már meglévő kutyafuttatók színvonalának javítására, szakmai fejlesztésére. Így a 2018. évi előirányzathoz képest 200%-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.
- új előirányzat a 2/2-48/s/2019. javaslat alapján a Közerület-fejlesztés a Sztárai téren 23.622.047 + ÁFA összegben.
- 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 újbóli felállításának költségeire 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 idei eredeti költségvetésben.
- Tervezésre került a Nyírpalota utca 1-21. sportpark futókör önrész összege 12.606.920 Ft összegben.
- Gyalogátkelőhelyek tervezetetésére 3.574.803 Ft + ÁFA került tervezésre a Képviselő testület 64/2019. (II.26.) ök. számú határozatának figyelembevételével, a következő helyszíneken: Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u.-Eötvös u., Énekes u. - Csobogós u.
- Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítéséhez szükséges tervezetési feladatokra 1.574.803 Ft + ÁFA került tervezésre a Képviselő testület 67/2019. (II.26.) ök. számú határozatának figyelembevételével a következő helyszíneken: Lukácsi, Sín, Morzsa, Batthyány utcák.
- Kerékpárutak fejlesztésének tervezetetésre új felhalmozási céltartalékként 3.000.000 Ft összegű előirányzat került elkülönítésre.
- A 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 támogatás megemelése volt szükséges bruttó 3.813.367 Ft összegben, melyet a Képviselő-testület a 87/2019.(II.26.) ök. számú határozatával jóváhagyott. Az összeg felhalmozási céltartalékként került tervezésre.

Javasolom továbbá, hogy képviselő-testület a 2/2-48/i/2019. számú javaslat alapján a rendelet-tervezet 7. melléklet "Fa ültetések - Répszolg." előirányzat bruttó 12.700.000 Ft előirányzatát 2.300.000 Ft-tal megemelve bruttó 15.000.000 Ft-ot biztosítson faültetésre a 2019. évi költségvetésben.

Felújítások (Városgazdálkodási tevékenység)

- Az *Útfelújítások tervezetése* előirányzat tartalma változott: az Eötvös u. Wysocki u. és Dugonics u. közötti szakaszának útfelújítási tervezési feladatai mellé a Nádastó utca felújításának tervezése helyett a 2/2-48/j/2019. számú javaslat alapján bekerült a Kemény István u. Árokhát u. és a Székely Elek út közötti szakaszának felújítási tervezése. Így mindösszesen 4.074.803 Ft + ÁFA összegben került az előirányzat megtervezésre a Képviselő testület 68/2019. (II.26.) ök. számú határozatának figyelembevételével.
- 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 Bogánacs utcában, Beller Imre utcában, Pestújhelyi úton, Thököly utcában, a Vág utca, a Vasvári Pál utca, a Hétszínvirág óvoda és a Meixner Iskola körüli, valamint a Pázmány Péter utca kritikus területein és egyéb helyszíneken 13.937.008 Ft + ÁFA összegben a Képviselő testület 66/2019. (II.26.) ök. számú határozatának figyelembevételével, valamint a 2/2-48/o/2019 számú javaslat alapján bruttó 15.000.000 Ft-tal megemelésre került, így mindösszesen bruttó 32.700.000 Ft előirányzat került tervezésre.
- 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 mindösszesen 120.748.032 Ft +ÁFA került tervezésre, mely 27,1 %-kal magasabb a 2018. évi tervezett előirányzatnál
- Útfelújítás 140.000.000 Ft + ÁFA összegben: Veresegyházi utca (Töltés utca - Árokhát utca közötti szakasz 78.000.000 Ft + ÁFA), Batthyány 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.
- Játszóter felújítás 26.574.803 Ft + ÁFA összegben, mely magában foglalja a napvitorlák telepítésének folytatását is: Emlék tér, Taksony sor, Csalinga játszótér, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, és egyéb helyszíneken a Képviselő testület 69/2019. (II.26.) ök. számú határozatának figyelembevételével.
- A társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázati keretére az előző évekhez képest 10%-kal emelt összegben 55.000.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyből új elemként 5 millió forint kamerafejlesztésre nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában kerülhet odaítélésre. Az előirányzat tervezésekor figyelembe vételre került a Képviselő-testület 65/2019. (II.26.) ök. számú határozata.
- A Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukciójának folytatására és a II. ütem költségeinek finanszírozására 10.236.220 Ft + ÁFA összeg került betervezésre a Képviselő testület 71/2019. (II.26.) ök. számú határozatának figyelembevételével.

A 2019. március 11-ei ülésre benyújtott 2/2-48/j/2019. számú javaslatban a Kemény István utca Árokhát utca-Székely Elek utca közötti szakaszának felújítására, 2/2-48/i/2019. számú javaslatban az az Eötvös utca Dugonics utca-Wysocki utca közötti szakaszának felújítására érkezett javaslat.

A tervezett útszakaszok felújítása előtt tervek készíttetése szükséges. Az útfelújítás nem építési engedély köteles, viszont az elkészült felújítási tervekkel kapcsolatban tudnak nyilatkozni a közműszolgáltatók, hogy a következő 5 évben kívánják-e felújítani a hálózatokat, vagy - mint a Vasgolyó utca esetében - csak akkor adják meg a hozzájárulásukat a felújításhoz, amennyiben az önkormányzat saját költségén kicseréli a régi vezetéküket. Így az út felújításának pontos bekerülési költsége nem határozható meg a kiviteli terv elkészülte előtt. A 2019. évi költségvetés tervezetében mindkét út esetén a kiviteli tervek elkészítéséhez

szükséges forrás betervezésre került. A felújításhoz szükséges fedezetet a tervek szerint, de legfeljebb a beérkezett javaslatban szereplő forrás mértékéig a 2018. évi szabad maradvány terhére javasolt biztosítani 2019-ben.

Mindezeknek megfelelően javaslom, hogy az előzetesen elkészítendő tervdokumentációk alapján az Eötvös utca Dugonics utca és Wysocki utca közötti szakaszának felújításának megvalósításához legfeljebb 90.000.000 Ft összegű, a Kemény István utca Árokhát út és Székely Elek út közötti szakaszának felújítása megvalósításához a képviselő-testület legfeljebb 100.000.000 Ft összegű előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a 2018. évi költségvetési maradvány terhére. A vonatkozó döntéseket a 9. és 10. számú határozati javaslatok tartalmazzák.

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 számítási 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 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 KSH 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. 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. A Képviselő-testület a 80/2019. (II.26.) ök. számú határozatával 2019. évi cafeteria juttatás mértékét jóváhagyta.

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 **174.780.921 Ft-tal nőtték az önkormányzat bér kiadásai**. Az előterjesztés készítésének időpontjában nincs információnk arról, hogy a kormányzat a fenti jogcímekhez kapcsolódóan, 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 belépnek a 2018. évben minősítést szerzett pedagógusok is, az ő illetmény-kiegészítés fedezetét évközi előirányzat-módosítás keretében biztosítja a központi költségvetés, **amennyiben a költségvetési rendelet megalkotásra és a MÁK rendszerébe feltöltésre kerül. Ennek hiányában a Kincstár nem folyósítja a központi támogatást az Önkormányzat részére, az önkormányzatnak saját forrása terhére kell biztosítani a kiadás pénzügyi fedezetét.**
- 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), **amennyiben a költségvetési rendelet megalkotásra és a MÁK rendszerébe feltöltésre kerül. Ennek hiányában a Kincstár nem folyósítja a központi támogatást az Önkormányzat részére, az önkormányzatnak saját forrása terhére kell biztosítani a kiadás pénzügyi fedezetét.**
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, **amennyiben a költségvetési rendelet megalkotásra és a MÁK rendszerébe feltöltésre kerül. Ennek hiányában a Kincstár nem folyósítja a központi támogatást az Önkormányzat részére, az önkormányzatnak saját forrása terhére kell biztosítani a kiadás pénzügyi fedezetét.**
- 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, **amennyiben a költségvetési rendelet megalkotásra és a MÁK rendszerébe feltöltésre kerül. Ennek hiányában a Kincstár nem folyósítja a központi támogatást az Önkormányzat részére, az önkormányzatnak saját forrása terhére kell biztosítani a kiadás pénzügyi fedezetét.**

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. Alapelvként 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 378.006.144 Ft előirányzat került betervezésre intézményi szinten, ami 147.613.805 Ft-tal magasabb a 2018. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatnál. Az előirányzathoz 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	159 883 215	8 046 372	105 647 474
Egyesített Bölcsődék	14 139 028	14 368 220	0	229 192
Egyesített Szociális Intézmény	13 091 870	16 714 358	3 072 409	3 622 488
Csokonai KSK	15 174 851	0	0	-15 174 851
Csokonai Kulturális Központ	0	15 527 000	703 421	15 527 000
Rákospalotai Összevont Óvoda	6 768 821	22 835 202	1 212 897	16 066 381
Hétszínvirág Összevont Óvoda	37 152 382	20 398 070	510 543	-16 754 312
Újpalotai Összevont Óvoda	5 413 154	16 839 111	647 964	11 425 957
Gazdasági Működtetési Központ	84 416 492	111 440 968	37 912 197	27 024 476
Intézmények összesen	230 392 339	378 006 144	52 105 803	147 613 805

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 159.883.215 Ft beruházási előirányzat közel háromszorosa az elmúlt évi 54.235.741 Ft eredeti előirányzatnak, az előirányzat tervezésénél figyelembe vételre került a Képviselő-testület 74/2019. (II.26.) ök. számú határozata, melyben a digitális röntgengép beszerzésére 40.000.000 Ft + ÁFA összeget hagyott jóvá az intézmény részére. 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 került megtervezésre, ami 93.535.514 Ft-tal magasabb a 2018-ban jóváhagyott, eredeti előirányzatnál. Az előirányzatból bruttó 30.910.227 Ft 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	8 925 480
Egyesített Bölcsődék	176 403 000	16 256 000	0	-160 147 000
Egyesített Szociális Intézmény	64 262 000	116 890 800	8 940 800	52 628 800
Csokonai KSK	66 927 817	0	0	-66 927 817
Csokonai Kulturális Központ	0	14 601 891	2 282 891	14 601 891
Rákospalotai Összevont Óvoda	69 966 953	28 575 000	0	-41 391 953
Hétszínvirág Összevont Óvoda	43 307 000	84 709 000	0	41 402 000
Újpalotai Összevont Óvoda	0	4 064 000	0	4 064 000
Gazdasági Működtetési Központ	101 335 423	341 715 536	18 659 536	240 380 113
Intézmények összesen	538 179 530	631 715 044	30 910 227	93 535 514

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. (Redőnyök felszerelése, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása, teraszokon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró cserék, csoportszobákban PVC cserét, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartóoszlopok beépítése).
- 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.

Fűtőkorszerűsítésre a Csokonai Kulturális Központban és a Rákospalotai Összevont Óvoda Régi fóti 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.

Természetesen a fenti tervek megvalósítására az Ávr. 24.§.(1) ba) pontja szerint csak a költségvetési rendelet megalkotását követően kerülhet sor.

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

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

Az önkormányzati intézmények gazdálkodása

A 2019. évben az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzata 834.526.016 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 4.598.327.728 Ft, amely 548.637.109 Ft-tal magasabb a megelőző évinél.

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

12. sz. táblázat

Bevétel	2018 (Ft)	2019 (Ft)	Változás (2019-2018)	Index (%) (2019/2018)
Társadalombiztosítás - NEAK - támogatás	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236	104,07%
Egyéb műk. c. 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 szervi támogatás - Működési	3 298 405 561	3 633 021 722	334 616 161	110,14%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	751 285 058	987 948 250	236 663 192	131,50%
Összesen	8 328 649 295	9 185 817 555	857 168 260	110,29%

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

13. sz. táblázat

Bevétel	2018 (Ft)	2019 (Ft)	Változás (2019-2018)	Index (%) (2019/2018)
Személyi juttatások	4 023 067 606	4 432 705 496	409 637 890	110,18%
M.adókat terh.járulékok és szoc.hó adó	865 939 407	945 009 226	79 069 819	109,13%
Étkezési kiadások ÁFA-val	884 885 316	894 529 145	9 643 829	101,09%
Egyéb dologi kiadások	1 786 185 097	1 903 852 500	117 667 403	106,59%
Beruházások	230 392 339	378 006 144	147 613 805	164,07%
Felújítások	538 179 530	631 715 044	93 535 514	117,38%
Összesen	8 328 649 295	9 185 817 555	857 168 260	110,29%

A **foglalkoztatottak személyi juttatásai** 9,60 %-kal, a külső személyi juttatások 24,6%-kal növekednek, így az összes személyi juttatás előirányzata 10,02%-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, 64%-os mértékben emelkednek.**

Egyéb dologi kiadások címén 117 667 403 Ft-tal került magasabb összegű előirányzat megállapításra a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest. Ez 6,59 %-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 a 2019. január 1-jétől az **engedélyezett és finanszírozott álláshelyek tényleges száma 4,46 státusszal kevesebb a megelőző évi záró álláshely-számnál.** A GMK Központ álláshelyeinek számát 2019. március 1. napjától 5 státusszal megemelte a Képviselő-testület a 91/2019.(II.26.) ÖK. számú határozatával, ennek megfelelően 2019. március 1. napjától, az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek száma 1221,02 főre nő.

A költségvetési egyeztető tárgyalások során az **Egészségügyi Intézmény** tett javaslatot az álláshelyei számának 5,46 státusszal történő csökkentésre. 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 Képviselő-testület a 77/2019.(II.26) ök. számú határozatával jóváhagyta.

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

14. sz. táblázat

Intézmény	2018. év		2019. év
	Eredeti engedélyezett álláshely szám	Módosított engedélyezett álláshely szám	Eredeti engedélyezett álláshely szám
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*
Intézmények összesen	1 202,49	1220,48	1216,02

*A Képviselő-testület a 91/2019.(II.26.) ök. számú határozatában 2019. március 1-től a GMK álláshelyeinek számát 251,5 főben hagyta jóvá, **mely álláshely bővítésre csak a költségvetési rendelet elfogadását követően kerülhet sor.**

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 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 kifizetései 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 közalkalmazotti és köztisztviselői bérfejlesztésre, valamint a 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, melyet a Képviselő-testület a 76/2019. (II.26.) ök. számú határozatával jóváhagyott. (Az előterjesztés 1. melléklete).

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 2019, 2018. és azt megelőző évi képviselő-testületi határozatokat teljes körűen tartalmazza.

Budapest XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. március 13-án kelt levelét a 6. melléklet tartalmazza.

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 7. melléklet tartalmazza.

A 2019. évi rendelet-tervezetről szóló könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 8. melléklete, a PTB 2019. évi költségvetés előzetes véleményezéséről szóló határozata a 9. melléklete.

A költségvetési előterjesztés 10. melléklete tartalmazza a Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Iroda dologi kiadási előirányzatainak részletező bemutatását.

A költségvetési előterjesztés 11. melléklete tartalmazza a 2019. február 12-i ÖÉF jegyzőkönyvet és a meghozott határozatokat.

Az alábbi, a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó, a Képviselő-testület által a 2019. február 26-i és március 12-ei ülésén elfogadott határozatok a jelen rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek:

- döntés az Önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegére (76/2019.(II.26.) ök. számú határozat),
- döntés a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretére (77/2019.(II.26.) és 91/2019.(II.26.) ök. számú határozat),
- döntés a 2019. évi Palota kereset-kiegészítés szabályairól (78-79/2019.(II.26.) ök. számú határozat),
- 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 (82-83/2019.(II.26.) ök. számú határozat),

- a köztisztviselőket megillető cafeteria összegét meghatározó 600/2018. (XII.11.) ök. számú határozat technikai módosításáról (80/2019.(II.26.) ök. számú határozat),
- az YBL Water Polo Club Egyesület felhalmozási célú támogatására vonatkozó határozat módosításáról (81/2019.(II.26.) ök. számú határozat),
- a TÉR_KÖZ 2016 Városrehabilitációs pályázat megvalósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 115.000.000 Ft önerő biztosításáról (84/2019.(II.26.) ök. számú határozat)
- 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.) (85/2019.(II.26.) ök. számú határozat)
- 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) biztosításról (86/2019.(II.26.) ök. számú határozat),
- 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 (87/2019.(II.26.) ök. számú határozat),
- a fenti beruházáshoz kapcsolódó, Vasgolyó utca (Adria utca) területén megvalósítandó útépitéshez szükséges forrás biztosítására vonatkozó, 580/2018. (XI.27.) ök. sz. hat. módosításáról (88/2019.(II.26.) ök. számú határozat),
- 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.) (90/2019.(II.26.) ök. számú határozat),
- a Szántófield utca 3. szám alatti sporttelep üzemeltetéséhez kapcsolódó többletfinanszírozásra vonatkozó döntés 92/2019.(II.26.) ök. számú határozat,
- a 4/2019.(II.27.) ök. számú rendeletben jóváhagyott, 2 fő részére adható 2019. évi Kiváló Kormánytisztviselő elismerő oklevél mellé járó pénzjutalom fedezetére vonatkozó döntés 93/2019.(II.26.) ök. számú határozat, továbbá
- a Palota kártya bevezetésére szolgáló új, 8.000.000 Ft összegű működési céltartalék Általános tartalék terhére történő elkülönítéséről szóló 143/2019. (III.12.) ök. számú határozat (a felhasználásról a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság dönt).

Fenti határozatok az előterjesztéshez csatolásra kerültek az 5. sz. mellékletben.

A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásának elmulasztása miatt az önkormányzatot érintő, eddig keletkezett közvetlen hátrányok és károk az alábbiakban foglalhatók össze:

Felhívom a tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az általa - a fentiekben feltüntetett feladatokra vonatkozóan - elfogadott határozatok nem hajthatók végre mindaddig, amíg a Képviselő-testület nem alkotja meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, azaz többek között sem a közalkalmazotti bérfejlesztés, sem pedig a határozatokban foglalt felújítások, fejlesztések, a pályázati pénzeszközök felhasználására, egyéb feladatok végrehajtására nem tud sor kerülni. Ezen felül nem tudunk élni a már elnyert támogatási összegekkel, a költségvetés elfogadásának hiánya miatt le kell mondanunk a Vasgolyó utca szilárd burkolattal

történő ellátására elnyert 64.000.000 Ft összegű támogatásról, veszélybe kerülhet a Nemzedékek parkja kialakítására elnyert 78.000.000 Ft összegű támogatás felhasználása, valamint a szociális városrehabilitációra elnyert 1,5 Mrd Ft összegű VEKOP pályázat végrehajtása.

A központi támogatások folyósításának felfüggesztéséből adódó többletkiadásaink következtében veszélybe kerülhet az önkormányzat likviditása, tekintettel arra, hogy a nettó finanszírozásból kapott támogatások felfüggesztése miatt a béreket terhelő járulékok, és a szolidaritási hozzájárulás havonta fizetendő összegeire a Magyar Államkincstár becsülten havonta 200.000.000 Ft összegű inkasszót fog benyújtani az önkormányzat költségvetési számlája terhére. Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása így nem lehetséges, amelynek eredményeként nem realizálható az ebből tervezett 60.000.000 Ft-os kamatbevétel sem.

A központi támogatások felfüggesztése (a támogatás összegét napi szintre lebontva) naponta 6.728.515 Ft kárt okoz önkormányzatunknak.

Jóváhagyott költségvetési rendelet hiányában nem tudjuk teljesíteni a jogszabályban kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinket, melyek elmulasztása miatt a Magyar Államkincstár várhatóan minimum 9,5 M Ft-os bírság kiszabására kényszerül. (Ennek részletezése az előterjesztés V./1.1.3. pontjában található.)

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. március 28. ”


Németh Angéla
polgármester

1. **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Stória sz. 2019.03.28.*
2. **Mellékletek:**
 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. Budapest XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. március 13-án kelt levele
 7. A 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet tervezete
 8. Könyvvizsgálói jelentés (később kerül kiküldésre)
 9. A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 38/2019.(II.13.) sz. határozata
 10. a Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Iroda dologi kiadási előirányzatainak részletező bemutatása
 11. 2019. február 12-i ÖÉF jegyzőkönyv és határozatok
3. **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló
4. **Bizottságok:**

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
x	x	x	x	x	x

5. **Jegyzői láttamozás:** 2019. március hó ^{28.} nap. Aláírás: 

6. **Háttéranyag** a Közgazdasági Főosztályon található.

7. **Meghívandók: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló**

Határozati javaslatok:

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

(1) Visszavonja a 147/2019. (III.12.) ök. számú határozatát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2. (döntésre)

(2) Visszavonja a 146/2019. (III.12.) ök. számú határozatát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2. (döntésre)

(3) Visszavonja a 88/2019. (II.26.) ök. számú határozatát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2. (döntésre)

(4) A 150/2019. (III.12.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/c/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat szerint – úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság bevonásával a 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés 3. számú melléklet *ingyenesen és kedvezményesen bérbe adott ingatlanaira* vonatkozó táblázatban feltüntetett térítésmentes és kedvezményes ingatlan-bérbeadásról szóló képviselő-testületi és bizottsági döntéseket hatékonysági, hasznossági és indokoltági szempontból, az aktuális piaci viszonyok alapján vizsgálta felül. A felülvizsgálat alapján, amennyiben szükséges, a döntések visszavonására, módosítására, illetve az új döntésekre vonatkozó javaslatát legkésőbb 2019. december 31-ig terjessze a Képviselő-testület, illetve az illetékes bizottság elé.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2. (döntésre),

2019. december 31. (polgármesteri javaslat képviselő-testület, illetve illetékes bizottságok elé terjesztésére)

(5) Visszavonja a 151/2019. (III.12.) ök. számú határozatát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2. (döntésre)

(6) Visszavonja a 152/2019. (III.12.) ök. számú határozatát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2. (döntésre)

(7) A 157/2019. (III.12.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/g/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy **a 2018. évi szabad maradvány terhére a Liwa-malom belső terének eredeti funkcióját és a malomkereket visszaállító kiviteli tervének elkészítésére, valamint az elektromos hálózat kialakítására a meglévő elektromos kapcsolódási pontok figyelembe vételével a külső világítás kialakítására és térfigyelő kamerák telepítésére**

mindösszesen 5.000.000.- Ft-ot biztosít a Városgazdálkodási Főosztály részére új előirányzatok létrehozásával. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a többlet-előirányzat kerüljön beépítésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2. (döntésre)

2019. évi költségvetési rendelet I. sz. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

- (8) A kerületi gyermekétkeztetés biztosítása érdekében a KEM Kft által 2019. február 1-jétől megemelt eladási árból adódó kiadás növekedés pénzügyi fedezetét 22.642.244 Ft összegben biztosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, tekintettel arra, hogy az étkezési térítési díj nem került módosításra

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2.

- (9) Az Eötvös utca Dugonics utca-Wysocki utca közötti szakaszának felújítására az elkészült felújítási tervek alapján, de legfeljebb bruttó 90.000.000 Ft **forrást biztosít** az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2018. évi szabad maradványának terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a többlet-előirányzat kerüljön beépítésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2.

2019. évi költségvetési rendelet I. sz. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

- (10) A Kemény István utca Árokhát utca-Székely Elek utca közötti szakaszának felújítására az elkészült felújítási tervek alapján, de legfeljebb bruttó 100.000.000 Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2018. évi szabad maradványának terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a többlet-előirányzat kerüljön beépítésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2. (döntésre)

2019. évi költségvetési rendelet I. sz. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

- (11) A 2019. évi költségvetési rendeletben „Közalkalmazotti bérfelvezetési koncepció” elnevezéssel 100.000.000 Ft (azaz Egyszázmillió forint) működési céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról kizárólagosan a képviselő-testület jogosult dönteni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2. (döntésre)

2019. december 31. (az előterjesztés képviselő-testület részére történő benyújtására)

- (12) A 2019. évi költségvetési rendeletben „Kerületi köztisztaságért” elnevezéssel 50.000.000 Ft (azaz Ötvenmillió forint) működési céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról a Városüzemeltetési, Intézmény-működtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság jogosult dönteni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 2.

Az (1)-(12) számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§,

Rendeletalkotási javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 4. (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 MÁRC 28.
Átvette:.....

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....

2019 MÁRC 28. 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
I.	Saját bevételek				
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				
	Saját bevételek összesen	10 701 600 816	10 714 200 000	10 764 500 000	10 815 000 000
II.	Fizetési kötelezettségek	0	32 573 125	65 146 250	65 146 250

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 célhitelezésre szóló, az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között létrejött 1-2-18-8400-0196-4 számú kölcsönszerződésnek megfelelően, az 1. melléklet szöveggözi 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		1 782 000,0
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				12 700,0
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			5 080,0
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			10 160,0
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			10 972,8
6.	Felnőtt háziorvosi ellátás biztosítása	363/2017. (VI.6.) ök. sz. hat.	2018.01.01- 2020.08.31.	66 216,0	44 144,0			110 360,0
7.	20 m ³ /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			50 810,6
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			3 337,6
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				231 405,8
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	150 800,0
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.	401/2011. (VI.12.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.12.31.	320 000,0	763 241,2			1 083 241,2

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				10 329,6
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		42 000,0
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				13 461,6
15.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pénzügyi fedezete	538/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.09.01 - 2020.08.31.	5 000,0				5 000,0
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				13 970,0
17.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az épületfelügyeleti és portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és vállalozási szerződés pénzügyi fedezete	541-542/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.02.28.	52 285,7	8 714,3			61 000,0
18.	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		3 429,0
19.	a Polgármesteri Hivatal informatikai támogatása pénzügyi fedezetének biztosítása	587/2018. (XI.27.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.12.31.	2 413,0				2 413,0
20.	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			123 991,4
21.	az Országzászló újbóli felállítása fedezetének biztosítása	642-643/2018. (XII.11.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.12.31.	25 400,0				25 400,0
	Összesen:			1 603 577,3	1 631 542,3	412 743,0	104 000,0	3 751 862,6

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 ek száma (fő)	összeg (Ft)
	megnevezés	jogszabály hely		
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
Összesen:				14 863 525

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	Törlesztés méltányosságából		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
Összesen		115 954		0		321 143 531

2019. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlesztés méltányosságából		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
Összesen		140 000		460 000		400 700 000

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	Törlesztés méltányosságból			Fizetéselhalasztás			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
Összesen	0	0	0	0	0	0	84	0	17 368 796

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 m² összterületű ingatlant. Az Alapítvány a tárgyi ingatlant szakosított ellátáson belül fiatal felnőttek (halmozottan sérült fiatalok enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, és érzékszervi fogyatékos) bentlakásos ápolásához, gondozásához használja. A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátásához bérleti díj-mentesen használatba kapta a Budapest XV. kerület Hunyadi u. 3. szám alatti, 1560 m² nagyságú ingatlant, rajta 428 m² alapterületű helyiségeket, valamint a Budapest XV. kerület Hunyadi u. 1. szám alatti, 1164 m² nagyságú ingatlant, rajta 42 m² alapterületű helyiséget.

Megjegyzések: A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete a Deák utca 2. illetve a Népfelkelő u. 96. szám alatti helyiségek bérli. 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 ²)	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)
HELYISÉGEK								
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 ²)	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 Önk.	közösségi tér	határozatlan	116	TVVB 949/1995 (X. 5.)	2 651 760	0	2 651 760
Kolozsvár u. 4/B	Fióka Gyermekek	iroda	határozatlan	260	448/2000 (IX. 6.) ök.számú határozat	5 151 120	0	5 151 120
Szödliget u. 24-30.	Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes	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 Tehetségfondó 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 folytatása	2018.01.01.- 2020.06.30.	68	Értékesítés alatt			
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
Mindösszesen:						29 367 924	0	29 367 924

a közvetett támogatás mértéke nem állapítható meg pontosan:

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 közepes súlyos 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 Nonprofit Közhasznú Kft.	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.
Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m²)	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)
Budapest XV. Kerület Hunyadi u. 3.	RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.	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.
LAKÁSOK								
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
Mindösszesen:						3 806 400		3 806 400

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 vagyonkezelésünkből 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	Tevékenység	Időtartam (határozot t esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	Vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2019.évbe n (bruttó önköltség)	Kedvezmé nyes éves Bérleti díj 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatá s 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.	Lehoczki Ádám, 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. Főv. 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.				
Eötvös 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. Pharnaholdin g Kft.	gyógyszer tár	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, Bencsics 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	PVVB 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.	Föv-i Szabó Ervin Könyvtár	könyvtár	határozatlan	579	187/2006 (V.31)	20 295 108	100	100	20 295 008
Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m²)	Vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2019.évben (bruttó önköltség)	Kedvezményes éves Bérleti díj 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
Zsókavár u. 6.	Budapest XV. kerület Zsókavár 6. Társasház	közösségi szintér, 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 Föv. XV. ker. Horvát Nemzetiségi Önkorm.t	iroda	2017.03.01. - 2022.02.28.	43	PTB 73/2017 (II.28.)	1 048 512	85 191	85 191	963 321
Mindösszesen						52 139 850	4 978 741	4 978 741	47 161 109

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 ²)	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 világítással	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	-
Budai II. László Stadion Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással			2019.01.01. - 2019.02.22.	2740		-	117 900	117 900	-
Szántófield utcai Sporttelep Szántófield út 3. műfüves pálya			2019.02.09. - 2019.02.23.	8286		-	19 740	19 740	-
XV. Kerületi Tanuszoda Széchenyi út 89. 2 db. Úszósáv	REAC Sportiskola Sport- egyesület	úszás	2019.01.07. - 2019.06.14. - 2019.09.02. - 2019.12.13.	-	518/2018 (XII.04.) sz. határozat	880 000	651 200	651 200	228 800
Budai II. László Stadion Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással		labdarúgás	2019.01.07. - 2019.06.21. 2019.09.02. - 2019.12.14.	2740		-	1 027 040	1 027 040	-
Budai II. László Stadion Széchenyi tér 8-10. salakos futópálya		atlétika	2019.01.07. - 2019.06.21. 2019.09.02. - 2019.12.14.	2400		-	327 000	-	-
Szántófield utcai Sporttelep Szántófield út 3. műfüves pálya	Testvériség Sport Egyesület	labdarúgás	2019.01.19. - 2019.03.31. 2019.11.03. - 2019.11.30.	8286	519/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	296 100	296 100	-

Szántóföld utcai Sporttelep Szántóföld út 3. műfüves pálya átalánydíjas világítással	2019.10.01. - 2019.12.15.	8286	-	225 060	225 060	-
Budai II. László Stadion 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	-
Budai II. László Stadion Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással	2019.01.08. - 2019.03.31.	2740	-	282 960	282 960	-
Hartyán Általános Iskola 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
Kontyfa középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 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
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 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 ²)	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)
Vasgolyó utcai Sporttelep Vasgolyó utca 51. füves pálya	Pestújhelyi Sport Club	labdarúgás	2019.03.01. - 2019.11.30.	6820	520/201 8 (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	-
Szántóföld utcai Sporttelep Szántóföld út 3. műfüves pálya			2019.01.02. - 2019.02.28.	8 286		-	52 640	52 640	-
Pestújhelyi Közösségi Ház Szűcs 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.. díszterem	Észak- Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidő-sport Egyesület	sakk	2019.01.07. - 2019.05.27. 2019.09.02. - 2019.12.16.	66	521/201 8 (XII.04.) sz. határozat	399 000	114 380	114 380	284 620
Árendás köz 4-6. sz. alatti épületrész kondicionáló terem + kiszolgáló helyiségek	AST Szabadidő SE	fitnesz, testépítés, erőemelés	2019.01.01. - 2019.12.31.	164	522/201 8 (XII.04.) sz. határozat	-	999 920	999 920	-
Sződliget Ház Sződliget u. 24-30. 8-9- es táncterem és öltözők	Palota Dance Sport- egyesület	akrobatikus rock and roll	2019.01.02. - 2019.06.14. 2019.08.21. - 2019.12.18.	90 + 136, 61	523/201 8 (XII.04.) sz. határozat	1 220 000	297 680	297 680	922 320
Sződliget Ház Sződliget u. 24-30. 117-es táncterem 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
Pestújhelyi Községi Ház Budapest Szűcs 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	-
Budai II. László Stadion 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	-
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 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
Összesen:						12 905 500	11 880 750	11 553 750	7 835 850

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 szerződésében 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
Rákos út 77					
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
Zsókavár u. 42-44.					
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
Sződliget u. 32					
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
Őrjárat u. 4/b.					
10	Dr. Bányai Gyermekorvosi Bt	52 070	624 840	872 926	248 086
9	Doktorica Kft	52 070	624 840	872 926	248 086
	Mindösszesen	598 270	7 179 240	9 306 368	2 127 128

Felnőtt háziorvosok					
Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
Őrjárat u. 1-5.					
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
Zsókvár u. 42-44.					
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	EGYEDERIKA-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
Hősök útja 1.					
7	Jordán Bt	26 035	312 420	445 512	133 092
5	Dr. Balczer 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	MEDICAT'73 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
Kossuth u. 3.					
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.szám	507 904	507 904	0
15	POMA-MED Háziorvosi Bt	36 450	437 400	672 001	234 601
Deák u. 2.					
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
Opál u. 11.					
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	
Rákos út 58.					
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
	Mindösszesen	1 485 782	18 337 288	26 951 012	8 667 870

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
	Mindösszesen	648 999	7 787 988	13 734 646	6 055 088

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
Bevétel				
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
Működési bevételek összesen	15.445.532.121	15.555.000.000	15.680.000.000	15.800.000.000
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
Felhalmozási bevételek összesen	483.802.717	425.000.000	440.000.000	440.000.000
Hosszú lejáratú hitel	500.000.000			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	4.000.000.000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	4.659.422.311	2.245.573.125		0
Működési támogatás folyósítása	9.623.853.563	8.500.000.000	8.600.000.000	8.700.000.000
Működési korrekció	- 9.623.853.563	-8.500.000.000	-8.600.000.000	-8.700.000.000
Mindösszesen	25.088.757.149	18.225.573.125	16.120.000.000	16.240.000.000
Kiadás				
Személyi juttatások	6.249.893.099	6.400.000.000	6.600.000.000	6.800.000.000
Járulékok, szoc. hj. adó	1.351.439.333	1.248.000.000	1.155.000.000	1.190.000.000
Dologi kiadások	5.631.877.718	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	1.690.137.239	1.600.000.000	1.650.000.000	1.700.000.000
Működési kiadások összesen	15.236.399.488	15.183.000.000	15.440.000.000	15.775.000.000
Beruházások	3.450.582.918	2.500.000.000	300.000.000	200.000.000
Felújítások	1.843.372.774	500.000.000	300.000.000	180.000.000
Egyéb felhalmozási kiadások	525.867.490	10.000.000	14.853.750	19.853.750
Felhalmozási kiadások összesen	5.819.823.182	3.010.000.000	614.853.750	399.853.750
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	1.084.562.207	240.000.000	250.000.000	260.000.000
Felhalmozási korrekció	- 1.084.562.207	-240.000.000	-250.000.000	-260.000.000
Mindösszesen	25.088.757.149	18.225.573.125	16.120.000.000	16.240.000.000

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 **együtműködési 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 önrészebe**.

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 **együtműködési 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 m³/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 időszakokra**.

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 háziorvosi 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 felnőtt 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 **részt 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

(Megerősítve 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 m³/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések pénzügyi fedezetére a 2018. február 1-jétől 2018. december 31-ig terjedő időszakokra 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 m³/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések fedezetére 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakokra 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 m³/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések fedezetére 2020. január 1-jétől 2020. február 1-ig terjedő időszakokra 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* - **úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a jelenleg folyamatban lévő sportcélú fejlesztések** (Szántófold utcai három futballpálya és öltöző kialakítása, Vasgolyó utcai Sporttelepen műfüves pálya és öltöző kialakítása, sportcélú uszoda építése az ÉPK területén, tornacsarnok építése a Szántófold 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 úgy 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 úgy 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 úgy 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

354/2018. (V.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati pályázati önrész - **TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat felhalmozási céltartalék terhére a "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat - építészeti és látványterv" feladatra a 2018. évi költségvetésben 6.350.000 Ft-ot biztosít, a megszűnő céltartalékból felszabaduló 108.650.000 Ft önerőből 90.000.000 Ft-ot "Általános tartalék"-ba, 18.650.000 Ft-ot pedig a "Szabad felhasználású maradvány" céltartalékba helyez. A 2018. évi költségvetésben jóváhagyott 50.000.000 Ft összegű pályázati támogatási bevételt az ehhez kapcsolódó 100.000.000 Ft összegű "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám." céltartalékkal szemben csökkenti és a fennmaradó 50.000.000 Ft kiadási előirányzatot a "Szabad felhasználású maradvány" céltartalékba helyezi.**

Felelős: polgármester

Határidő: a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet I. módosítása (az előirányzat átcsoportosításra)

355/2018. (V.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat megvalósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 115.000.000 Ft önerőt biztosít, és felkéri 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.**

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezetének benyújtása (a 2019. évi önkormányzati önerő és a szerződés szerinti támogatási összeg betervezéséhez)

401/2018. (VI.12.) ök. számú határozat

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-egyszázkétszázhatvanegyszer-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 önerő összegéből az Önkormányzat a 181/2017.(IV.4.) ök. számú határozata alapján a 2017. évi költségvetésében bruttó 63.500.000 Ft-ot, azaz Hatvanhárommillió-ötszáz ezer forintot biztosított a kiviteli tervek előfinanszírozására, bruttó 420.333.714,- Ft, azaz Négyszázharmincháromezer-hétszázötvennégy forint támogatás pénzügyi fedezete 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* előirányzaton rendelkezésre áll. Az **YBL Water Polo Club Egyesület számára az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében legfeljebb 320.000.000,- Ft, azaz, Háromszázharmincháromezer-hétszázötvennégy forint, a 2020. évi költségvetésében legfeljebb 298.806.849,- Ft, azaz****

Kettőszázkilencvennyolcmillió-nyolcszázhatyvennyolcszáznegyvenkilenc forint, **mindösszesen legfeljebb további 618.806.849 Ft**, azaz Hatszáztizennyolcmillió-nyolcszázhatyvennyolcszáznegyvenkilenc forint **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: 2018. június 12. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésének Képviselő-testület elé történő benyújtása (pénzügyi fedezet biztosítására)

456/2018. (VIII.28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 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) 1.159.134 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 vagyon- 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 vagyron- 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 vagyron- 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 **úgy 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 **úgy 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 **úgy 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 **úgy 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 **úgy 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 a 386/2018. (V. 29.) Képviselő-testületi határozatban szereplő nettó 33.061.299,- Ft összegben felül további 15.754.193,- Ft, mindösszesen nettó 48.815.492,- 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 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. Vizsgáltassa 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 országzászló 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** (hrs: 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:

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

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék 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 m² 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 m² nagyságú, per-, teher- és igénymentes, 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlant 24.900.000 Ft, azaz huszonnégymillió-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 m² alapterületű, házi orvosi feladatellátási helyiségként működő helyiségcsoportot annak GRABARICS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő eladását követően a vevőtől bérbé 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 m² alapterületű házi orvosi 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/m²/hó, azaz ezeröttszáz Ft/m²/hó,**

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

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék 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 m² 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 m² alapterületű nem lakás célú helyiséget bérbe adja Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata részére
 - cba) határozatlan időre,
 - ccb) Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata által **fizetendő bérleti díj összege nettó 1.500 Ft/m²/hó, azaz ezeröttszáz Ft/m²/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 vizszigetelése, 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)

58/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadja el azt a javaslatot, hogy Palota kártya bevezetésére új működési céltartalékot képez 8.000.000,- forint összegben az általános tartalék terhére, melynek felhasználását egyúttal a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja.**

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

59/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadja el azt a javaslatot, hogy a Városháza homlokzatának felújítására 500.000,- forintot különít el az általános tartalék terhére.**

(Szavazati arány: 1 igen szavazat, 13 ellenszavazat, 7 tartózkodás)

60/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadja el azt a javaslatot, hogy a Route4You szolgáltatás megvásárlására 7.000.000,- forintot különít el új dologi kiadási előirányzat létrehozásával az általános tartalék terhére.**

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

61/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **úgy dönt, hogy a komposztálási program előirányzatát 2.000.000,- forinttal megemeli az általános tartalék terhére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

62/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadja el azt a javaslatot, hogy az Észak-pesti Kórház területén kialakítandó, úgynevezett fecskelakások tervezési feladatainak ellátására 5.000.000,- forintot különít el az általános tartalék terhére.**

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 11 ellenszavazat, 7 tartózkodás)

63/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy a kerületben lévő **kutyafuttatók létesítése, javítása, szakmai fejlesztése érdekében az előirányzatot 2.000.000,- forinttal megemeli** az általános tartalék terhére, egyúttal az előirányzat megnevezését „Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat” megnevezésre módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

64/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy **gyalogátkelőhelyek tervezetetésére további 2.000.000,- forintot különít el az általános tartalék terhére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 6 tartózkodás)

65/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy **a társasházak felújítási pályázatának előirányzatát további 5.000.000,- forinttal megemeli, melyből 5 millió forint kamerafejlesztésre nyújtott vissza nem térítendő támogatás, az általános tartalék terhére, egyúttal az előirányzat megnevezését „Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat” megnevezésre módosítja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

66/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy **a Vág utca, a Vasvári Pál utca, a Hétszínvirág óvoda és a Meixner Iskola körüli, valamint a Pázmány Péter utca kritikus területein járdafelújításra további 5.000.000,- forintot különít el az általános tartalék terhére, a Városgazdálkodási Főosztály előirányzatai között szereplő járda felújítási előirányzat megemelésével.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

67/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy a **Lukácsy Sándor utcában, a Sín utcában, a Morzsa utcában, és a Batthyány utcában** a forgalom-elkerülés miatt kialakult kerülő-forgalom csillapítása érdekében a **forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítésére 2.000.000,- forintot biztosít új beruházási előirányzatként az általános tartalék terhére, azzal, hogy a megvalósítás előtt a tervezetetésre szükséges forrást a Városgazdálkodási Főosztály költségvetésében biztosítja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

68/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy **Városgazdálkodási Főosztálynál tervezett „Útfelújítások tervezetése” előirányzatot 2.000.000,- forinttal megemeli az általános tartalék terhére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

69/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy a **játszótereken történő napvitorlák telepítésének folytatására a Városgazdálkodási Főosztálynál tervezett, Játszóter felújítás előirányzatot 2 millió forinttal megemeli az általános tartalék terhére** azzal, hogy az előirányzaton belül célzottan a napvitorlák telepítésére szánt 2 millió forint nevesítésre kerül.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

70/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadja el azt a javaslatot, hogy a Hősök úti rendelő felújítási munkálataira szánt forrást 10.000.000,- forinttal megemeli az általános tartalék terhére.**

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

71/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy a **vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukcióját folytatja, és a 2. ütem költségeinek finanszírozására 13.000.000,- forintot, a Városgazdálkodási Főosztálynál tervezve új felújítási előirányzatként, biztosít az általános tartalék terhére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

72/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/c/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy az elavult, nem kellő hatékonysággal működő **térfigyelő kamerarendszer 13 egységének cseréjére 3.753.000 Ft+áfa (br. 4.766.310 Ft) összeget biztosít, a felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett Fejlesztési tartalék összeg terhére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

73/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/c/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadja el azt a javaslatot, hogy a kerület közbiztonsági helyzetének javítása érdekében az Önkormányzati Rendészet létszámát újabb két álláshely létrehozásával bővíti, valamint egy újabb járóautó beszerzését maximum bruttó 5.000.000,- Ft összegben engedélyezi, melyhez a fedezetet a fejlesztési tartalék terhére, illetve 13.000.000,- Ft értékben az Intézmény költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.**

(Szavazati arány: 9 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 9 tartózkodás)

74/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/c/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy **az Egészségügyi Intézmény költségvetésében a digitális röntgengép beszerzését 40.000.000 Ft+áfa (br. 50.800.000 Ft) összegben javasolja betervezni, a felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett Fejlesztési tartalék összeg terhére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

75/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-39/c/2019. iktatószámmon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadja el azt a javaslatot**, hogy a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság helyszínre vonatkozó döntése alapján **újabb 40 parkolóhelyet alakít ki Újpalotán, melyhez a fejlesztési tartalék terhére 35.433.000,- Ft + áfa** (Br. 45.000.000 Ft.) összeget biztosít a Városgazdálkodási Főosztály költségvetésében az általános tartalék terhére.

(Szavazati arány: 9 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 10 tartózkodás)

76/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét** a 2/2-39/2019. iktatószámú előterjesztés 1. mellékletében bemutatottak szerint **jóváhagyja**.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26.

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 10 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

77/2019. (II.26.) ök. számú határozat

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

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 10 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

78/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/2-39/2019. iktatószámú 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.

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

79/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi Palota-keresetkiegészítés szabályairól szóló Polgármesteri utasítás kiadásáról és az érintett munkáltatók és munkavállalók általi megismeréséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 15. nap (Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

80/2019. (II.26.) ök. számú határozat

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

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

81/2019. (II.26.) ök. számú határozat

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

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

82/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/2-39/2019. iktatószámú 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)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

83/2019. (II.26.) ök. számú határozat

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

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

84/2019. (II.26.) ök. számú határozat

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

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

85/2019. (II.26.) ök. számú határozat

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

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 8 tartózkodás)

86/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **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. térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat számára, erre az Önkormányzat finanszírozást nem biztosít.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

2019. június 30. (pénzügyi fedezet biztosítására)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

87/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a 1158 Budapest, Vaszolyó 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 az MLSZ részére. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között megkötött 732/2018. számú Együttműködési megállapodás módosítása érdekében.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

2019. március 31. (az Együttműködési megállapodás módosítására)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

88/2019. (II.26.) ök. számú határozat

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

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

89/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2-39/2019. iktatószámú előterjesztés 7. melléklete szerinti tartalommal **nem hagyja jóvá a Kiemelt kerületi rendezvények 2019. évi naptárát.**

(Szavazati arány: 9 igen szavazat, 8 ellenszavazat, 4 tartózkodás)

90/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 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 m² 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 m² 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/m²/hó, azaz ezeröttszáz Ft/m²/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)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

91/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Gazdasági Működtetési Központ álláshelyeinek a számát 2019. március 1. napjától 5 státusszal megemeli, így 251,5 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26.

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

92/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Szántófield utca 3. szám alatti sporttelep üzemeltetéséhez kapcsolódó többletfinanszírozást mindösszesen bruttó 17.525.368 Ft összegben, az alábbiak szerint biztosítja:**

személyi juttatások: 11.351.501 Ft

személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok: 2.281.043 Ft

dologi kiadások: 3.892.824 Ft

A fentiek szerinti előirányzatok pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2018. évi szabad maradványa. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a többlet-előirányzatok kerüljenek beépítésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26.

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

93/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **2019. évi Kiváló Kormánytisztviselő Elismerő Oklevél mellé járó pénzjutalom fedezetéül összesen 119.500 Ft (100.000 Ft külső személyi juttatás + 19.500 Ft járulék) összegű többlet-előirányzatot biztosít** az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2018. évi szabad maradványának terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a többlet-előirányzat kerüljön beépítésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26.

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

94/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról** név szerinti szavazással dönt.

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

143/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/a/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **úgy dönt, hogy Palota kártya bevezetésére új működési céltartalékot képez 8.000.000,- forint összegben az általános tartalék terhére, melynek felhasználását egyúttal a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. március 12. (döntésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 24.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás)

144/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/a/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a Route4You szolgáltatás megvásárlására 7.000.000,- forintot különítsen el új dologi kiadási előirányzat létrehozásával az általános tartalék terhére.**
(Szavazati arány: 9 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 12 tartózkodás)

145/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – *ismételt szavazással*, a 2/2-48/a/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a Route4You szolgáltatás megvásárlására 7.000.000,- forintot különítsen el új dologi kiadási előirányzat létrehozásával az általános tartalék terhére.**
(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 11 tartózkodás)

146/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy a **Polgármesteri Kabinet „Állományba nem tartozók megbízási díja sorról a roma és felzárkóztatásért felelős munkatárs éves megbízási díjának tervezett összegét 3.840.000.- Ft + 673.920.- Ft szoc. hozzájárulási adó, összesen 4.513.920.- összeget áthelyez a költségvetés általános tartalékába.**
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 12. (döntésre)
(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 24.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése)
(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 8 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

147/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy a **költségvetés általános tartalék keretének terhére 6.000.000.- Ft összegben felújítási keretet biztosít a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat számára egy megfelelő nagyságú irodahelyiség kialakítására önkormányzati tulajdonú ingatlanban, a kiválasztott helyiség kedvezményes bérbeadásával.**
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 12. (döntésre)
2019. június 28. (felújítás és szerződéskötésre)
(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 24.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése)
(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 8 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

148/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. § (3) bekezdését, az általános tartalék összegét 42.344.940.- Ft-ra módosítsa.**
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, 8 ellenszavazat, 9 tartózkodás)

149/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/b/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadta el**

azt a javaslatot, hogy kérje fel a Polgármestert, vizsgáltsa meg a Máltai Szeretetszolgálat szakembereinek segítségét kérve a XV. kerületben egy roma nemzetiségi kulturális és közösségi ház kialakításának és fenntartásának lehetőségeit, figyelembe véve az elérhető állami finanszírozási lehetőségeket és pályázati forrásokat. (Szavazati arány: 10 igen szavazat, 8 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

150/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/c/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, **felkéri a Polgármestert, hogy a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság bevonásával a 2019. évi költségvetési rendelet 3. számú melléklet ingyenesen és kedvezményesen bérbeadott ingatlanaira vonatkozó táblázat tartalmának helytállóságát vizsgálja felül**; a vonatkozó jogszabályok, testületi és bizottsági döntések függvényében aktualizálja és terjessze jóváhagyásra a költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 30.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 24.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

151/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/c/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, **felkéri a polgármestert, hogy a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság bevonásával a 2019. évi költségvetési rendelet 3. számú melléklet ingyenesen és kedvezményesen bérbeadott ingatlanaira vonatkozó táblázat tartalmát gazdasági és hasznossági szempontból, az aktuális piaci viszonyok alapján vizsgálja felül**, különös tekintettel a „nincs információ” meghatározást tartalmazó sorokra; majd terjessze jóváhagyásra a költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 30.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 24.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

152/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/d/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy a **Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére közös költség fizetési kötelezettség fejében ingyenesen használatba adja a Szilas park 3.2 em. 9., a Pestújhelyi út 50. fsz. 8., a Páskom park 21. fszt. 1., a Kert köz 18. fszt. 3, valamint a Rákos út 185. fszt. 7. szám alatti önkormányzati bérlakásokat**, hogy azokat az Alapítvány XV. kerületi otthonából kikerülő XV. kerületi illetőségű hátrányos helyzetű családok részére kiléptető lakás céljára biztosítsa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. március 12. (döntésre)

2019. április 30. (szerződéskötésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 24.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

153/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/e/2019. iktatószámon benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadta el**

azt a javaslatot, hogy a rendelet 3.1. számú mellékletének Önkormányzati kiadásokra vonatkozó sorait az alább felsoroltak alapján

1.	ÖTHÉT Egyesület támogatása	- 2.200.000.- Ft
2.	Szilas Néptáncgyűttes támogatása	- 2.000.000.- Ft
3.	Önkormányzat lakásmegváltás	- 5.000.000.- Ft
4.	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület támogatása	- 3.500.000.- Ft
5.	Csomópont Tehetséggyógyító Egyesület támogatása	- 1.500.000.- Ft
6.	Örökség- és értékvédelmi pályázat	+ 2.000.000.- Ft

14.200.000 Ft-tal csökkenti a támogatásokat és önkormányzati lakásmegváltást, 2.000.000 Ft-tal emelve az Örökség- és Értékvédelmi Pályázat keretét.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 9 tartózkodás)

154/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/f/2019. iktatószámom benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a 2/2-48/2019. iktatószámú előterjesztés 6. számú mellékletét, a Kiemelt kerületi rendezvények 2019. évi naptárát az alábbi felsoroltak szerinti tartalommal módosítsa és hagyja jóvá:**

1.	Vállalkozói fórum	- 300.000.- Ft
2.,	Városházi esték	- 2.000.000.- Ft
4.,	Nemzetközi Nőnap	- 500.000.- Ft
6.,	Majális Műfüves focikupa és Civil Nap	- 3.000.000.- Ft
15.	56-os emlékfutás	- 1.000.000.- Ft
17.	Kerületi óvodás gyermekek mikulás ünnepe	- 2.000.000.- Ft
18.	Kerületi adventi rendezvények	- 1.500.000.- Ft

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 9 tartózkodás)

155/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/g/2019. iktatószámom benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadta el azt a javaslatot, hogy az általános tartalék terhére 18.000.000.- Ft-ot biztosítson dologi és személyi bérjellegű kiadásokra, új előirányzatok létrehozásával 4 fő parkőr alkalmazására és 3 darab a parkőrszolgálat céljait segítő „konténerbázis” kialakítására a Fő téren, a Kontyfa és a Hartyán parkokban.**

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

156/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/g/2019. iktatószámom benyújtott módosító javaslat alapján – **nem fogadta el azt a javaslatot, hogy az általános tartalék terhére 20.000.000 Ft-ot biztosítson a Városgazdálkodási Főosztály részére új előirányzatok létrehozásával a Hartyán és Körakás parkokban a Szentmihályi út sávjában található 8 darab használaton kívüli homokozó felszámolására, a környezet rendezésére, helyükön parkosított felületek kialakítására játszóeszközök telepítésével, valamint a környező beton padok ülőfelületeinek rekonstrukciójára.**

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

157/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/g/2019. iktatószámom benyújtott módosító javaslat alapján – **úgy dönt, hogy az általános tartalék terhére a Liwa-malom belső terének eredeti funkciót és malomkereket**

visszaállító kiviteli tervének elkészítésére 5.000.000.- Ft-ot biztosít, az elektromos hálózat kialakítására a meglévő elektromos kapcsolódási pontok figyelembe vételével a külső világítás kialakításával és térfigyelő kamerák telepítésével 5.000.000.- Ft-ot biztosít a Városgazdálkodási Főosztály részére új előírányzatok létrehozásával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. március 12. (döntésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 24.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

158/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **nem fogadta el azt a javaslatot**, hogy a 2/2-48/2019. iktatószámú előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal **jóváhagyja a Kiemelt kerületi rendezvények 2019. évi naptárát.**

(Szavazati arány: 9 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

159/2019. (III.18.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az előterjesztett napirendi pontot.

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 2 tartózkodás)



Budapest XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Budapest XV. ker. Önkormányzat
Képviselő Testületének tagjai részére

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Mint ismeretes, 2019. március 11-én Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester asszony az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez több - a kerületben élő cigány közösség tagjainak életkörülményeit, valamint az általuk megválasztott, az ő képviseletükre hivatott testület, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működését érintő - módosító javaslatot nyújtott be.

Sajnáljuk, hogy Alpolgármester asszony javaslatainak megfogalmazása előtt nem kérte ki a véleményünket, így nem tudtuk tájékoztatni az általa érintett kérdéskörben zajló folyamatokról és a valós helyzetről, ami elkerülhetővé tette volna a javaslatai indoklásában található tévedéseket, pontatlanságokat.

Ezért e javaslatok kapcsán szükségesnek tartjuk a Képviselő Testület tagjait legalább utólag tájékoztatni a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ezekkel kapcsolatban kialakított álláspontjáról:

1.) Tény, hogy a többi nemzetiségi önkormányzattal ellentétben a roma önkormányzat már több éve nem rendelkezik megfelelő helyiséggel, holott működése feltételeinek biztosítását törvény írja elő. E sajnálatos körülményből adódó nehézségeink egyre súlyosabbakká váltak, ezért a múlt év közepén azzal a kérelemmel fordultunk az Önkormányzat vezetőihez, hogy közösen találjunk végre megoldást a problémára. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Palota Holding vezetőivel és illetékes munkatársaival folytatott megbeszélések eredményeként igen hamar felkínáltak számunkra néhány irodának alkalmas helyiséget, ezeket azonban mi nem fogadtuk el, mivel nekünk nem irodára, hanem olyan közösségi helyiségre van szükségünk, amely irataink tárolásán kívül összejövetelek, rendezvények megtartására, oktatásra és tanácsadásra, adománygyűjtésre és ajándékosztásra, fogadó órák tartására is alkalmas lehet. Ilyen célokra alkalmas szabad és használható állapotban lévő helyiség megtalálása nem kis feladat, de - különösen a nemrégiben kinevezett roma- és felzárkóztatási megbízott munkába állása óta - okunk van feltételezni, hogy az azóta is folyamatos tárgyalások, a felek pozitív hozzáállása és együttműködése révén belátható időn belül mindenki számára megfelelő eredmény születik.

2.) Budapest több kerületében - különösen ott, ahol jelentősebb számban élnek cigányok - a polgármesteri hivatalokban évek óta alkalmaznak roma-referens munkatársat. Erre a XV. kerületben is lett volna igény, de itt a máshol már bevált gyakorlat követésére korábban nem került sor. 2018. novemberében Jegyző Asszony tájékoztatott minket arról, hogy a kerület vezetői körében felmerült annak a lehetősége, hogy ezt a hiányt pótolják. Jegyző asszony kérte, hogy erről a javaslatról, - beleértve a kapcsolódó személyi kérdést is - a vonatkozó törvényi előírásnak megfelelően foglaljunk állást. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalva a kérdést úgy döntött, hogy támogatja roma és felzárkóztatásért felelős munkatárs megbízását, valamint Czuczú Tamást a feladat ellátására alkalmasnak találja. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján úgy ítéljük meg, hogy helyesen döntöttünk. A máris körvonalazódó és csak közösen megvalósítható projektek ellehetetlenítését eredményező döntések ellen tiltakozunk.

A Képviselő Testületet arra kérjük, hogy cigányokat érintő kérdésekben ne döntsön az érintettek által választott testület véleményének figyelembe vétele nélkül!

Budapesten, 2019. március 13-án

Tisztelettel:


 Rafael János
 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Budapest Főváros XV. ker.,
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

**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, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a 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 25.088.757.149 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 25.088.757.149 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 15.929.334.838 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 21.056.222.670 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét - 5.126.887.832 Ft-ban, ezen belül

- a működési bevételek főösszegét 15.445.532.121 Ft-ban,

- a működési kiadások főösszegét 15.236.399.488 Ft-ban,

- a működési kiadások egyenlegét 209.132.633 Ft-ban állapítja meg;

- a felhalmozási bevételek főösszegét 483.802.717 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások főösszegét 5.819.823.182 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások egyenlegét - 5.336.020.465 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 5.126.887.832 Ft-ban, állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az 5.126.887.832 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pont szerinti maradvány 4.659.422.311 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 31.441.336 Ft.

(4) A céltartalék összege 1.180.467.661 Ft, ebből

- működési céltartalék 763.654.294 Ft,

- felhalmozási céltartalék 416.813.367 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 előirányzatonként a 2. melléklet,
- c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet,
- d) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervenként a 2.2. melléklet, Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
- f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.1. melléklet,
- g) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.1. melléklet tartalmazza,
- h) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.2. melléklet tartalmazza,
- i) az Önkormányzat gazdasági társaságai, az Európai Unió pályázatok, valamint a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.3. melléklet tartalmazza,
- j) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,
- k) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,
- l) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,
- m) az európai uniós 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

teljesíthetők, 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 iparűzési 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 azonosítószámú 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 teljesíthetőek.

(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 - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás céltartalék

28. az Örökség- és értékvédelmi pályázati keret,

29. a Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés felhalmozási céltartalék,

30. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 15.000.000 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 társasházak felújítási és kamerafejlesztési 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
6. kerületi köztisztaságért működési 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,
3. Palota kártya céltartalék 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 önrészes támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a Polgármester saját hatáskörében dönt;
2. a 5 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrészes 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 önrészes 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 tartalékot 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 étellemezési kiadások és étellemezési 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 igénybevételeire 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 beszámolóval szülő

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 vagyont 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 előkészítés, a terveztetés, az engedélyek beszerzése, a kivitelezés 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 kezdenek meg.

- (12) A megvalósíthatósági tanulmány célja a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készítése (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 elhasználandó 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 vagyongazdálkodó 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 +, -
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 776 086 132	6 249 893 099	473 806 967	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	1 351 439 333	84 442 130	15. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 699 525 000	650 097 000
3. Dologi kiadások	5 600 851 344	5 631 877 718	31 026 374	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	1 690 137 239	127 838 871				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 535 044 849	15 236 399 488	701 354 639	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 506 050 750	15 445 532 121	-60 518 629
				<i>működési egyenleg</i>	<i>971 005 901</i>	<i>209 132 633</i>	<i>-761 873 268</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 566 479 354	3 450 582 918	884 103 564	18. Felhalmozási bevételek	205 000 000	355 215 090	150 215 090
7. Felújítások	1 629 627 466	1 843 372 774	213 745 308	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	525 867 490	-813 160 747	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	116 400 627	45 228 627
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	5 535 135 057	5 819 823 182	284 688 125	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	404 172 000	483 802 717	79 630 717
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 130 963 057</i>	<i>-5 336 020 465</i>	<i>-205 057 408</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	20 070 179 906	21 056 222 670	986 042 764	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	15 910 222 750	15 929 334 838	19 112 088
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
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	9 623 853 563	910 518 747	22. Maradvány igénybevétele	4 159 957 156	4 659 422 311	499 465 155
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	9 623 853 563	910 518 747
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	41 118 187	0	-41 118 187
Belső finanszírozási kiadások	8 754 453 003	9 656 388 042	901 935 039	Belső finanszírozási bevételek	12 914 410 159	14 783 275 874	1 909 983 902
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	13 754 453 003	13 656 388 042	-98 064 961	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	17 914 410 159	18 783 275 874	868 865 715
				Finanszírozási egyenleg	4 159 957 156	5 126 887 832	966 930 676
D. Korrekció	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747	D. Korrekció	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 111 298 093	25 088 757 149	-22 540 944	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 111 298 093	25 088 757 149	-22 540 944

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés bevételi 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.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
II. Közhatalmi bevételek	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>Iparűzési 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>Idegenforgalmi 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
III. Működési bevételek	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
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 038 630 583	2 036 748 493	-1 882 090	13 467 420 167	13 408 783 628	-58 636 539	15 506 050 750	15 445 532 121	-60 518 629

Megnevezés	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 +, -
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	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
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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 pénzeszközátvétel	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
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	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
Költségvetési bevételek összesen (A+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
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	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
II. Belföldi értékpapírok bevételei				5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	17 286 811	74 039 172	56 752 361	4 142 670 345	4 585 383 139	442 712 794	4 159 957 156	4 659 422 311	499 465 155
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	64 453 234	64 453 234	360 704 880	231 006 963	-129 697 917	360 704 880	295 460 197	-65 244 683
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 286 811	9 585 938	-7 700 873	3 781 965 465	4 354 376 176	572 410 711	3 799 252 276	4 363 962 114	564 709 838
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	41 118 187	0	-41 118 187	41 118 187	0	-41 118 187
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 713 334 816	9 623 853 563	910 518 747	0	0	0	8 713 334 816	9 623 853 563	910 518 747
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 szervei támogatás - Működési	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452			0	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605			0	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 730 621 627	9 697 892 735	967 271 108	9 183 788 532	9 085 383 139	-98 405 393	17 914 410 159	18 783 275 874	868 865 715
Működési finanszírozás bevételei	7 839 593 214	8 603 744 590	764 151 376	5 360 704 880	4 231 006 963	-1 129 697 917	13 200 298 094	12 834 751 553	-365 546 541
Felhalmozási finanszírozás bevételei	891 028 413	1 094 148 145	203 119 732	3 781 965 465	4 854 376 176	1 072 410 711	4 672 993 878	5 948 524 321	1 275 530 443
Összesen (A+B+C)	10 769 252 210	11 751 328 228	982 076 018	23 055 380 699	22 961 282 484	-94 098 215	33 824 632 909	34 712 610 712	887 977 803
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 839 593 214	-8 539 291 356	-699 698 142	-7 839 593 214	-8 539 291 356	-699 698 142
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605
Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747
D. Korrekció Összesen:				-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 769 252 210	11 751 328 228	982 076 018	14 342 045 883	13 337 428 921	-1 004 616 962	25 111 298 093	25 088 757 149	-22 540 944

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

<i>forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Egyesített Szociális Intézmények			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	52 238 761	22 890 881	-29 347 880
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	18 864 999	9 557 500	-9 307 499
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	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
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 335 328 108	1 328 992 381	-6 335 727
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	12 187 000	12 187 000
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 335 328 108	1 341 179 381	5 851 273

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 - Műk.tám.	1 530 847 702	0	-1 530 847 702
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám. LM		567 896 571	
EMMI - KEF működése	1 000 000	0	-1 000 000

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

1 563 192 981	599 489 930	-1 531 599 622
----------------------	--------------------	-----------------------

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

1 563 192 981	599 489 930	-1 531 599 622
----------------------	--------------------	-----------------------

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:

128 000 000	0	-128 000 000
--------------------	----------	---------------------

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:

5 000 000	49 100 627	44 100 627
------------------	-------------------	-------------------

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

133 000 000	49 100 627	-83 899 373
--------------------	-------------------	--------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 696 192 981	648 590 557	-1 615 498 995
----------------------	--------------------	-----------------------

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:

3 031 521 089	1 989 769 938	-1 609 647 722
----------------------	----------------------	-----------------------

forintban

Megnevezés	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 +,-						
I. INTÉZMÉNYEK															
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
Intézmények összesen:	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
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			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
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690			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
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	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
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Czabán 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
Pestújhegyi 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
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	216 180 872	261 588 062	45 407 190	0	0	0	0	0	0	216 180 872	261 588 062	45 407 190

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

forintban

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.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	5 444 686 627	5 947 075 011	502 388 384	331 399 505	302 818 088	-28 581 417	5 776 086 132	6 249 893 099	473 806 967
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 320 924 834	5 769 538 396	448 613 562	22 827 803	13 802 234	-9 025 569	5 343 752 637	5 783 340 630	439 587 993
1.2 Külső személyi juttatások	123 761 793	177 536 615	53 774 822	308 571 702	289 015 854	-19 555 848	432 333 495	466 552 469	34 218 974
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 192 031 644	1 280 862 954	88 831 310	74 965 559	70 576 379	-4 389 180	1 266 997 203	1 351 439 333	84 442 130
III. Dologi kiadások	3 241 505 526	3 412 555 118	171 049 592	2 359 345 818	2 219 322 600	-140 023 218	5 600 851 344	5 631 877 718	31 026 374
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 356 620 210	2 518 025 973	161 405 763	2 359 345 818	2 219 322 600	-140 023 218	4 715 966 028	4 737 348 573	21 382 545
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	884 885 316	894 529 145	9 643 829	0	0	0	884 885 316	894 529 145	9 643 829
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	328 811 802	313 052 099	-15 759 703	328 811 802	313 052 099	-15 759 703
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 562 298 368	1 690 137 239	127 838 871	1 562 298 368	1 690 137 239	127 838 871
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	31 441 336	-12 558 664	44 000 000	31 441 336	-12 558 664
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	623 369 029	763 654 294	140 285 265	623 369 029	763 654 294	140 285 265
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 878 223 797	10 640 493 083	762 269 286	4 656 821 052	4 595 906 405	-60 914 647	14 535 044 849	15 236 399 488	701 354 639
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	309 089 763	476 323 702	167 233 939	2 257 389 591	2 974 259 216	716 869 625	2 566 479 354	3 450 582 918	884 103 564
II. Felújítások	581 938 650	634 511 443	52 572 793	1 047 688 816	1 208 861 331	161 172 515	1 629 627 466	1 843 372 774	213 745 308
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 339 028 237	525 867 490	-813 160 747	1 339 028 237	525 867 490	-813 160 747
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	416 813 367	-539 461 721	956 275 088	416 813 367	-539 461 721
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	891 028 413	1 110 835 145	219 806 732	4 644 106 644	4 708 988 037	64 881 393	5 535 135 057	5 819 823 182	284 688 125
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 769 252 210	11 751 328 228	982 076 018	9 300 927 696	9 304 894 442	3 966 746	20 070 179 906	21 056 222 670	986 042 764

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.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
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
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0	41 118 187	32 534 479	-8 583 708	41 118 187	32 534 479	-8 583 708
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 713 334 816	9 623 853 563	910 518 747	8 713 334 816	9 623 853 563	910 518 747
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	6 083 383 384	474 523 452	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605
V. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0		0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	13 754 453 003	13 656 388 042	-98 064 961	13 754 453 003	13 656 388 042	-98 064 961
Működési finanszírozás kiadásai		0	0	12 839 593 214	12 539 291 356	-300 301 858	12 839 593 214	12 539 291 356	-300 301 858
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605
Összesen (A+B+C)	10 769 252 210	11 751 328 228	982 076 018	23 055 380 699	22 961 282 484	-94 098 215	33 824 632 909	34 712 610 712	887 977 803
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 839 593 214	-8 539 291 356	-699 698 142	-7 839 593 214	-8 539 291 356	-699 698 142
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747
D. Korrektió Összesen:				-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-210 820 605
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 769 252 210	11 751 328 228	982 076 018	14 342 045 883	13 337 428 921	-1 004 616 962	25 111 298 093	25 088 757 149	677 157 198

**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 +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	0	0
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
I. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
2. Államháztartáson kívül összesen:	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
2. Államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:			
0	0	0	0
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	475 000	450 000	-25 000
Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása LM	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 NÖK	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

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti kv.	2019.évi eredeti kv.	Differencia +,-	
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	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 - Közszéles 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	
<u>Háztartások támogatása</u>	0			
<u>Alapítványok támogatása</u>	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	
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	111 730 000			
Femina	5 000 000	5 000 000	0	
Edőcs 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	
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	0			
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000			
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	0	
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	3 500 000			
KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	3 500 000	-1 500 000	
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	2 000 000			
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	0	
<u>Egyesületek támogatása</u>	35 550 000			
Csomópont Egyesület	4 300 000	4 000 000	-300 000	
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0	
Kutyások a XV.kerületért Allatvédő 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 Fűvőszenei 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	
II. Elvonások és befizetések				
Lemondás miatti 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	16 000 000	
Elvonások és befizetések összesen:	634 114 922	591 923 685	-42 191 237	
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	893 929 339	894 041 609	
42 303 507				
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028	0	-5 923 028
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		7 800 000	0	-7 800 000
XV.kerületi Rendőrkapitányság munkaköri körülményeinek fejleszt.tám.		0	5 000 000	5 000 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás		1 000 000	1 000 000	0
Nemzeti Spotközpont - Nyírpalota u. 1-21. Sportpark Budapest XV.kerület futóköri önerő		0	12 606 920	12 606 920
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		14 723 028	18 606 920	3 883 892

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	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>	11 000 000			
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>	8 500 000			
XV. Kerületi Fűvőszenekei Egyesület	7 000 000	7 000 000	0	
Csomópont Tehetség gondozó Egyesület	0	1 500 000	1 500 000	
Edöcs István Ökolívó Egyesület - Ring beszerzés	1 500 000	0	-1 500 000	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	253 154 121	19 500 000	-233 654 121	
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	267 877 149	38 106 920	-229 770 229
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	1 161 806 488	932 148 529	-187 466 722
<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u>				
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	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 161 806 488	932 148 529	-229 657 959	
<u>Önkormányzat</u>				
Működési célú kölcsönök				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0	
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	1 000 000	0	
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
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	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	109 876 000	62 947 203	-46 928 797	
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	109 876 000	62 947 203	-46 928 797
Lakástámogatás				
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000	8 000 000	3 000 000	
Lakástámogatás összesen:	5 000 000	8 000 000	3 000 000	

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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től</i>	209,23	203,77	-5,46	158,50	158,50	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
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 hji 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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	1 662 312 329	1 850 536 046	188 223 717	644 627 144	696 573 971	51 946 827
6. Beruházások	54 235 741	159 883 215	105 647 474	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
Felhalmozási kiadások összesen	70 213 078	184 786 032	114 572 954	190 542 028	30 624 220	-159 917 808
Költségvetési kiadások összesen	1 732 525 407	2 035 322 078	302 796 671	835 169 172	727 198 191	-107 970 981
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 732 525 407	2 035 322 078	302 796 671	835 169 172	727 198 191	-107 970 981
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	1 370 664 208	1 402 132 173	31 467 965	18 534 463	18 834 708	300 245
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 050 000	4 050 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 370 664 208	1 406 182 173	35 517 965	18 534 463	18 834 708	300 245
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	171 662 660	118 280 438	190 542 028	30 624 220	-159 917 808
Finanszírozási bevételek összesen	361 861 199	629 139 905	267 278 706	816 634 709	708 363 483	-108 271 226
Bevételek összesen	1 732 525 407	2 035 322 078	302 796 671	835 169 172	727 198 191	-107 970 981

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	11.	12.	15.	21.	22.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től	150,00	159,00	9,00	109,00	61,75	-47,25
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től	150,00	159,00	9,00	111,00	61,75	-49,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től						
KIADÁSOK						
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	118 217 669	6 655 704	23 476 776		-23 476 776
3.2 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	801 197 932	910 175 743	108 977 811	869 460 739	533 663 251	-335 797 488
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
Felhalmozási kiadások összesen	77 353 870	133 605 158	56 251 288	82 102 668	30 128 891	-51 973 777
Költségvetési kiadások összesen	878 551 802	1 043 780 901	165 229 099	951 563 407	563 792 142	-387 771 265
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	878 551 802	1 043 780 901	165 229 099	951 563 407	563 792 142	-387 771 265
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	125 442 832	111 786 515	-13 656 317	154 983 411	98 226 713	-56 756 698
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	6 457 000	6 457 000	0	1 680 000	1 680 000
Költségvetési bevételek összesen	125 442 832	118 243 515	-7 199 317	154 983 411	99 906 713	-55 076 698
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	581 472 685	61 428 120	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
Finanszírozási bevételek összesen	753 108 970	925 537 386	172 428 416	796 579 996	463 885 429	-332 694 567
Bevételek összesen	878 551 802	1 043 780 901	165 229 099	951 563 407	563 792 142	-387 771 265

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.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től 114,50 117,00 2,50 124,00 126,00 2,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től 114,50 117,00 2,50 124,00 126,00 2,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től

KIADÁSOK

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	45 139 512	-8 050 891	77 287 065	80 805 802	3 518 737
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
Működési kiadások összesen	592 033 525	624 379 448	32 345 923	645 924 752	678 465 219	32 540 467
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 belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	76 735 774	51 410 202	-25 325 572	80 459 382	105 107 070	24 647 688
Költségvetési kiadások összesen	668 769 299	675 789 650	7 020 351	726 384 134	783 572 289	57 188 155
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	668 769 299	675 789 650	7 020 351	726 384 134	783 572 289	57 188 155

BEVÉTELEK

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
Működési bevételek összesen	10 255 648	9 515 277	-740 371	19 196 323	22 774 169	3 577 846
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 255 648	9 515 277	-740 371	19 196 323	22 774 169	3 577 846
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	194 612 453	49 000 841	171 866 124	181 818 433	9 952 309
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
Finanszírozási bevételek összesen	658 513 651	666 274 373	7 760 722	707 187 811	760 798 120	53 610 309
Bevételek összesen	668 769 299	675 789 650	7 020 351	726 384 134	783 572 289	57 188 155

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	91.	92.	95.	96.	97.	100.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től	141,00	143,50	2,50	195,26	246,50	51,24
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től	141,00	143,50	2,50	195,26	251,50	56,24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től				25,00	20,00	-5,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 383 988	517 862 720	36 478 732	575 372 369	794 904 507	219 532 138
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	175 547 082	47 883 292
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	51 775 205	55 304 370	3 529 165	567 593 902	595 061 792	27 467 890
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	107 884 780	94 262 612	-13 622 168	325 048 400	519 384 083	194 335 683
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	746 144 644	780 218 225	34 073 581	1 598 376 361	2 102 084 464	503 708 103
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
Felhalmozási kiadások összesen	5 413 154	20 903 111	15 489 957	185 751 915	453 156 504	267 404 589
Költségvetési kiadások összesen	751 557 798	801 121 336	49 563 538	1 784 128 276	2 555 240 968	771 112 692
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	751 557 798	801 121 336	49 563 538	1 784 128 276	2 555 240 968	771 112 692
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	15 258 811	12 978 112	-2 280 699	316 602 887	353 833 626	37 230 739
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 258 811	12 978 112	-2 280 699	316 602 887	353 833 626	37 230 739
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 szervei támogatás - Működési	221 003 854	232 423 866	11 420 012	934 113 938	1 382 276 325	448 162 387
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	5 413 154	20 903 111	15 489 957	185 349 071	453 156 504	267 807 433
Finanszírozási bevételek összesen	736 298 987	788 143 224	51 844 237	1 467 525 389	2 201 407 342	733 881 953
Bevételek összesen	751 557 798	801 121 336	49 563 538	1 784 128 276	2 555 240 968	771 112 692

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	101.	102.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 202,49	1 216,02	13,53
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től</i>	1 203,49	1 221,02	17,53
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	25,00	20,00	-5,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 922 355 910	4 299 088 382	376 732 472
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	945 009 226	79 069 819
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	894 529 145	9 643 829
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 786 185 097	1 903 852 500	117 667 403
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 560 077 426	8 176 096 367	616 018 941
6. Beruházások	230 392 339	378 006 144	147 613 805
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
Felhalmozási kiadások összesen	768 571 869	1 009 721 188	241 149 319
Költségvetési kiadások összesen	8 328 649 295	9 185 817 555	857 168 260
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	8 328 649 295	9 185 817 555	857 168 260
BEVÉTELEK			
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
Működési bevételek összesen	2 030 938 583	2 030 081 293	-857 290
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	12 187 000	12 187 000
Költségvetési bevételek összesen	2 030 938 583	2 042 268 293	11 329 710
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	3 633 021 722	334 616 161
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	751 285 058	987 948 250	236 663 192
Finanszírozási bevételek összesen	6 297 710 712	7 143 549 262	845 838 550
Bevételek összesen	8 328 649 295	9 185 817 555	857 168 260

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

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>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	1 737 888 924	1 835 306 595	97 417 671	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 737 888 924	1 835 306 595	97 417 671	0	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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 737 888 924	1 835 306 595	97 417 671	0	0	0
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			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<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. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től	11.	12.	15.	16.	17.	20.
	52,00	51,00	-1,00	19,00	13,00	-6,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től

0,00

KIADÁSOK

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 hszj 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
Működési kiadások összesen	469 833 699	510 424 978	40 591 279	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen	122 456 544	101 113 957	-21 342 587	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	592 290 243	611 538 935	19 248 692	0	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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	592 290 243	611 538 935	19 248 692	0	0	0

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	406 400	203 200	-203 200			0
Működési bevételek összesen	406 400	203 200	-203 200	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	406 400	4 703 200	4 296 800	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	406 400	4 703 200	4 296 800	0	0	0

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

591 883 843 606 835 735 14 951 892

0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv. 21.	2019.évi eredeti ktv. 22.	Differencia +,- 25.	2018.évi eredeti ktv. 26.	2019.évi eredeti ktv. 27.	Differencia +,- 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
KIADÁSOK						
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 hzj 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
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 809 152	8 703 627	-1 105 525
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	9 809 152	8 703 627	-1 105 525
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	9 809 152	8 703 627	-1 105 525
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	5 240 000	-1 780 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	5 240 000	-1 780 000
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	5 240 000	-1 780 000
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 789 152</i>	<i>3 463 627</i>	<i>674 475</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. módosítás 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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						
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 hszj 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
Működési kiadások összesen	0	0	0	100 614 596	109 918 590	9 303 994
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	100 614 596	109 918 590	9 303 994
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	100 614 596	109 918 590	9 303 994
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	265 600	1 224 000	958 400
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	265 600	1 224 000	958 400
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 432 910 915	2 554 343 473	121 432 558
Bevételek összesen	0	0	0	2 433 176 515	2 555 567 473	122 390 958
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 348 996</i>	<i>108 694 590</i>	<i>8 345 594</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. módosítás 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 +, -
	41.	42.	45.	51.	52.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
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 hlyj 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
Működési kiadások összesen	0	42 926	42 926	2 318 146 371	2 464 396 716	146 250 345
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	122 456 544	101 113 957	-21 342 587
Költségvetési kiadások összesen	0	42 926	42 926	2 440 602 915	2 565 510 673	124 907 758
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	42 926	42 926	2 440 602 915	2 565 510 673	124 907 758
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 692 000	6 667 200	-1 024 800
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 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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 692 000	11 167 200	3 475 200
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 432 910 915	2 554 343 473	121 432 558
Bevételek összesen	0	0	0	2 440 602 915	2 565 510 673	124 907 758
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	42 926	42 926	2 432 910 915	2 554 343 473	121 432 558

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			1642		
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>	2.	3.	6.	7.	8.	11.
			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	30,00	15,00	-15,00			0,00
KIADÁSOK						
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	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
Működési kiadások összesen	187 204 772	182 784 636	-4 420 136	744 668 361	702 919 274	-41 749 087
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	81 500 648	75 297 136	-6 203 512
Költségvetési kiadások összesen	187 204 772	182 784 636	-4 420 136	826 169 009	778 216 410	-47 952 599
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	187 204 772	182 784 636	-4 420 136	826 169 009	778 216 410	-47 952 599
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	463 900 000	508 599 000	44 699 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	463 900 000	508 599 000	44 699 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	205 000 000	188 632 000	-16 368 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	697 231 000	28 331 000
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	697 231 000	28 331 000
<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.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	12.	13.	16.	17.	18.	21.
<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	15,00	8,00	-7,00
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	145 233 390	82 169 000	-63 064 390	544 880 408	561 070 000	16 189 592
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	82 169 000	-63 064 390	544 880 408	561 070 000	16 189 592
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	82 169 000	-63 064 390	544 880 408	561 070 000	16 189 592
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			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<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>

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>	57.	58.	61.	62.	63.	66.
	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	45,00	23,00	-22,00			0,00
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	1 621 986 931	1 528 942 910	-93 044 021	87 497 423	135 443 750	47 946 327
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
Felhalmozási kiadások összesen	81 500 648	75 297 136	-6 203 512	98 600 000	13 900 000	-84 700 000
Költségvetési kiadások összesen	1 703 487 579	1 604 240 046	-99 247 533	186 097 423	149 343 750	-36 753 673
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 703 487 579	1 604 240 046	-99 247 533	186 097 423	149 343 750	-36 753 673
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	463 900 000	508 599 000	44 699 000	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	205 000 000	188 632 000	-16 368 000	0	124 900 000	124 900 000
Költségvetési bevételek összesen	668 900 000	697 231 000	28 331 000	0	124 900 000	124 900 000
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	668 900 000	697 231 000	28 331 000	0	124 900 000	124 900 000
<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			Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
Szervezeti egység azonosító száma	1653			1659		
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.	82.	83.	86.
			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 695 000	737 500	-1 957 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	518 406	133 132	-385 274
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978		-473 978	32 400		-32 400
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
Működési kiadások összesen	473 978	0	-473 978	3 245 806	870 632	-2 375 174
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	473 978	0	-473 978	3 245 806	870 632	-2 375 174
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	473 978	0	-473 978	3 245 806	870 632	-2 375 174
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			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	473 978	0	-473 978	3 245 806	870 632	-2 375 174

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			Pályázatok Összesen		
	1801					
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	87.	88.	91.	107.	108.	111.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0,00	0
1.2 Külső személyi juttatások	31 901 319	31 901 319	0	34 596 319	32 638 819,00	-1 957 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	5 598 681	5 598 681	0	6 117 087	5 731 813,00	-385 274
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 454 472	10 784 576	-38 669 896	49 960 850	10 784 576,00	-39 176 274
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0,00	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0,00	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0,00	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 319 121		-30 319 121	30 319 121	0,00	-30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0,00	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0,00	0
5.7 Működési céltartalék	330 700 025	325 054 294	-5 645 731	330 700 025	325 054 294,00	-5 645 731
Működési kiadások összesen	447 973 618	373 338 870	-74 634 748	451 693 402	374 209 502	-77 483 900
6. Beruházások	156 909 240	155 884 323	-1 024 917	156 909 240	155 884 323,00	-1 024 917
7. Felújítások	566 875 548	591 851 994	24 976 446	566 875 548	591 851 994,00	24 976 446
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0,00	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121		-238 354 121	238 354 121	0,00	-238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0,00	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0,00	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414		-20 681 414	20 681 414	0,00	-20 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	982 820 323	747 736 317	-235 084 006	982 820 323	747 736 317	-235 084 006
Költségvetési kiadások összesen	1 430 793 941	1 121 075 187	-309 718 754	1 434 513 725	1 121 945 819	-312 567 906
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0,00	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0,00	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0,00	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0,00	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0,00	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0,00	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0,00	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761		-100 053 761	100 053 761	0,00	-100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0,00	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0,00	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0,00	0
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	0	-100 053 761	100 053 761	0	-100 053 761
Kiadások összesen	1 530 847 702	1 121 075 187	-409 772 515	1 534 567 486	1 121 945 819	-412 621 667
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0,00	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131	1 530 847 702	567 896 571,00	-962 951 131
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0,00	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0,00	0
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0,00	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0,00	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0	0	0,00	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0,00	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0,00	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0,00	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0,00	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0,00	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0,00	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	553 178 616	553 178 616	3 719 784	554 049 248	550 329 464

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	171-172			összesen	
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>	112.	113.	116.	117.	118.	121.
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	45,00	23,00	-22,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	90 000		-90 000	34 686 319	32 638 819	-2 047 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	115 227		-115 227	6 232 314	5 731 813	-500 501
3.3 Egyéb dologi kiadások	317 601 719	260 465 086	-57 136 633	2 032 046 923	1 847 636 322	-184 410 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000		-762 000	762 000	0	-762 000
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	45 319 121	15 000 000	-30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	8 719 564	56 000 000	47 280 436	369 419 589	454 054 294	84 634 705
Működési kiadások összesen	327 288 510	316 465 086	-10 823 424	2 488 466 266	2 355 061 248	-133 405 018
6. Beruházások	1 887 292 350	2 754 237 053	866 944 703	2 142 801 590	2 924 021 376	781 219 786
7. Felújítások	399 312 620	541 712 201	142 399 581	1 047 688 816	1 208 861 331	161 172 515
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	12 606 920	6 683 892	5 923 028	12 606 920	6 683 892
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 354 121	0	-238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 616 000	39 747 203	-41 868 797	81 616 000	39 747 203	-41 868 797
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000	58 000 000	53 000 000	25 681 414	58 000 000	32 318 586
Felhalmozási kiadások összesen	2 379 143 998	3 406 303 377	1 027 159 379	3 542 064 969	4 243 236 830	701 171 861
Költségvetési kiadások összesen	2 706 432 508	3 722 768 463	1 016 335 955	6 030 531 235	6 598 298 078	567 766 843
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	100 053 761	0	-100 053 761
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	100 053 761	0	-100 053 761
Kiadások összesen	2 706 432 508	3 722 768 463	1 016 335 955	6 130 584 996	6 598 298 078	467 713 082
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	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	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	463 900 000	508 599 000	44 699 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 994 747 702	1 076 495 571	-918 252 131
5. Felhalmozási bevételek			0	205 000 000	313 532 000	108 532 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	78 000 000	0	-78 000 000	78 000 000	0	-78 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	125 000 000	47 000 000	-78 000 000	330 000 000	360 532 000	30 532 000
Költségvetési bevételek összesen	125 000 000	47 000 000	-78 000 000	2 324 747 702	1 437 027 571	-887 720 131
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	125 000 000	47 000 000	-78 000 000	2 324 747 702	1 437 027 571	-887 720 131
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 581 432 508</i>	<i>3 675 768 463</i>	<i>1 094 335 955</i>	<i>3 805 837 294</i>	<i>5 161 270 507</i>	<i>1 355 433 213</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286	77 565 280	-17 705 006	2 572 770	1 704 300	-868 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	19 035 905	15 927 025	-3 108 880	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
Működési kiadások összesen	118 858 341	98 395 995	-20 462 346	14 704 611	13 699 902	-1 004 709
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
Felhalmozási kiadások összesen	13 514 000	10 254 000	-3 260 000	36 024 630	8 000 000	-28 024 630
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	108 649 995	-23 722 346	50 729 241	21 699 902	-29 029 339
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	132 372 341	108 649 995	-23 722 346	50 729 241	21 699 902	-29 029 339
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			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>132 372 341</i>	<i>108 649 995</i>	<i>-23 722 346</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	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	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
KIADÁSOK						
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	0
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	56 000 000	-6 000 000	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
Működési kiadások összesen	240 322 541	313 973 116	73 650 575	57 791 572	62 558 505	4 766 933
6. Beruházások			0	49 311 411	45 056 450	-4 254 961
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
Felhalmozási kiadások összesen	24 000 000	20 000 000	-4 000 000	57 111 411	50 056 450	-7 054 961
Költségvetési kiadások összesen	264 322 541	333 973 116	69 650 575	114 902 983	112 614 955	-2 288 028
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	264 322 541	333 973 116	69 650 575	114 902 983	112 614 955	-2 288 028
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 340 000	15 340 000	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	500 000	500 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	15 340 000	15 840 000	500 000
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	15 340 000	15 840 000	500 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>264 322 541</i>	<i>333 973 116</i>	<i>69 650 575</i>	<i>99 562 983</i>	<i>96 774 955</i>	<i>-2 788 028</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 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 +, -
	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
KIADÁSOK						
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	31 441 336	-12 558 664
5.7 Működési céltartalék	74 449 440	90 100 000	15 650 560	107 500 000	158 500 000	51 000 000
Működési kiadások összesen	718 190 064	744 224 427	26 034 363	1 018 487 657	1 007 993 212	-10 494 445
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	338 813 367	-566 780 307
Felhalmozási kiadások összesen	65 797 960	37 316 960	-28 481 000	905 593 674	340 123 797	-565 469 877
Költségvetési kiadások összesen	783 988 024	781 541 387	-2 446 637	1 924 081 331	1 348 117 009	-575 964 322
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	6 083 383 384	574 577 213
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 654 399 242	13 656 388 042	1 988 800
Kiadások összesen	783 988 024	781 541 387	-2 446 637	15 578 480 573	15 004 505 051	-573 975 522
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	29 305 279	28 553 359	-751 920	11 428 027 186	12 288 394 698	860 367 512
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	74 172 000	106 083 717	31 911 717
Költségvetési bevételek összesen	29 305 279	28 553 359	-751 920	11 502 199 186	12 394 478 415	892 279 229
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	231 006 963	-129 697 917
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 781 965 465	4 354 376 176	572 410 711
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	41 118 187		-41 118 187
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 183 788 532	9 085 383 139	-98 405 393
Bevételek összesen	29 305 279	28 553 359	-751 920	20 685 987 718	21 479 861 554	793 873 836
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>754 682 745</i>	<i>752 988 028</i>	<i>-1 694 717</i>	<i>-1 756 808 923</i>	<i>-3 668 733 441</i>	<i>-1 911 924 518</i>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	2018. évi eredeti	összesen	Differencia	2018. évi eredeti	összesen	Differencia
	ktv.	2019. évi eredeti	+, -	ktv.	2019. évi eredeti	+, -
	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
KIADÁSOK						
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	256 377 035	-17 508 348	308 571 702	289 015 854	-19 555 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	68 733 245	64 844 566	-3 888 679	74 965 559	70 576 379	-4 389 180
3.3 Egyéb dologi kiadások	327 298 895	371 686 278	44 387 383	2 359 345 818	2 219 322 600	-140 023 218
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	31 441 336	-12 558 664	44 000 000	31 441 336	-12 558 664
5.7 Működési céltartalék	253 949 440	309 600 000	55 650 560	623 369 029	763 654 294	140 285 265
Működési kiadások összesen	2 168 354 786	2 240 845 157	114 681 608	4 656 821 052	4 595 906 405	-18 723 410
6. Beruházások	114 588 001	50 237 840	-64 350 161	2 257 389 591	2 974 259 216	716 869 625
7. Felújítások	0	0	0	1 047 688 816	1 208 861 331	161 172 515
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	358 813 367	-571 780 307	956 275 088	416 813 367	-539 461 721
Felhalmozási kiadások összesen	1 102 041 675	465 751 207	-636 290 468	4 644 106 644	4 708 988 037	64 881 393
Költségvetési kiadások összesen	3 270 396 461	2 706 596 364	-521 608 860	9 300 927 696	9 304 894 442	46 157 983
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	6 083 383 384	574 577 213	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605
Finanszírozási kiadások összesen	13 654 399 242	13 656 388 042	1 988 800	13 754 453 003	13 656 388 042	-98 064 961
Kiadások összesen	16 924 795 703	16 362 984 406	-519 620 060	23 055 380 699	22 961 282 484	-51 906 978
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	11 472 672 465	12 332 288 057	859 615 592	13 467 420 167	13 408 783 628	-58 636 539
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
Felhalmozási bevételek összesen	74 172 000	106 583 717	32 411 717	404 172 000	467 115 717	62 943 717
Költségvetési bevételek összesen	11 546 844 465	12 438 871 774	892 027 309	13 871 592 167	13 875 899 345	4 307 178
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	231 006 963	-129 697 917	360 704 880	231 006 963	-129 697 917
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 781 965 465	4 354 376 176	572 410 711	3 781 965 465	4 354 376 176	572 410 711
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187	0	-41 118 187	41 118 187	0	-41 118 187
Finanszírozási bevételek összesen	9 183 788 532	9 085 383 139	-98 405 393	9 183 788 532	9 085 383 139	-98 405 393
Bevételek összesen	20 730 632 997	21 524 254 913	793 621 916	23 055 380 699	22 961 282 484	-94 098 215
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-455 139 072	-2 354 647 445	-1 899 508 373	3 350 698 222	2 806 623 062	-544 075 160

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	5 783 340 630	439 587 993			0
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	466 552 469	34 218 974			0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyj adó	1 266 997 203	1 351 439 333	84 442 130			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	894 529 145	9 643 829			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	4 737 348 573	21 382 545			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 c.tám. ÁHT-n belülre	28 595 296	34 002 924	5 407 628			0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	231 219 121	268 115 000	36 895 879			0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	31 441 336	-12 558 664			0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	763 654 294	140 285 265			0
Működési kiadások összesen	14 535 044 849	15 236 399 488	701 354 639	0	0	0
6. Beruházások	2 566 479 354	3 450 582 918	884 103 564			0
7. Felújítások	1 629 627 466	1 843 372 774	213 745 308			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	14 723 028	18 606 920	3 883 892			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	253 154 121	19 500 000	-233 654 121			0
8.4 Felhalm.c.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	416 813 367	-539 461 721			0
Felhalmozási kiadások összesen	5 535 135 057	5 819 823 182	284 688 125	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	20 070 179 906	21 056 222 670	986 042 764	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000			0
9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708			0
9.41 Központi tám. 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 tám. folyósítása - Működési	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452	-3 298 405 561	-3 633 021 722	-334 616 161
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	-751 285 058	-987 948 250	-236 663 192
Finanszírozási kiadások összesen	13 754 453 003	13 656 388 042	-98 064 961	-6 280 423 901	-7 076 877 944	-796 454 043
Kiadások összesen	33 824 632 909	34 712 610 712	887 977 803	-6 280 423 901	-7 076 877 944	-796 454 043
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	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 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	336 351 790	611 956			0
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	1 025 265 048	33 636 503			0
Működési bevételek összesen	15 506 050 750	15 445 532 121	-60 518 629	0	0	0
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.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	12 187 000	-115 813 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0			0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	67 300 000	1 128 000			0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	5 000 000	49 100 627	44 100 627			0
Felhalmozási bevételek összesen	404 172 000	483 802 717	79 630 717	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 910 222 750	15 929 334 838	19 112 088	0	0	0
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	295 460 197	-65 244 683			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 363 962 114	564 709 838			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 szervi támogatás - Működési	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452	-3 298 405 561	-3 633 021 722	-334 616 161
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	-751 285 058	-987 948 250	-236 663 192
Finanszírozási bevételek összesen	17 914 410 159	18 783 275 874	868 865 715	-6 280 423 901	-7 076 877 944	-796 454 043
Bevételek összesen	33 824 632 909	34 712 610 712	887 977 803	-6 280 423 901	-7 076 877 944	-796 454 043

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. 11.	2019. évi eredeti ktv. 12.	Differencia +,- 15.	2018. évi eredeti ktv. 16.	2019. évi eredeti ktv. 17.	Differencia +,- 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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hly 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 c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.			0	0	0	0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési			0	-2 230 733 282	-2 455 907 972	-225 174 690
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 310 454 371	-2 450 361 662	-139 907 291	-5 608 859 932	-6 083 383 384	-474 523 452
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-122 456 544	-96 613 957	25 842 587	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605
Finanszírozási kiadások összesen	-2 432 910 915	-2 546 975 619	-114 064 704	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747
Kiadások összesen	-2 432 910 915	-2 546 975 619	-114 064 704	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.			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
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.			0	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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 szervi támogatás - Működési	-2 310 454 371	-2 450 361 662	-139 907 291	-5 608 859 932	-6 083 383 384	-474 523 452
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-122 456 544	-96 613 957	25 842 587	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605
Finanszírozási bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 546 975 619	-114 064 704	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747
Bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 546 975 619	-114 064 704	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2018. évi eredeti ktv. 21.	2019. évi eredeti ktv. 22.	Differencia +,- 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
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	5 783 340 630	439 587 993
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	466 552 469	34 218 974
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hly adó	1 266 997 203	1 351 439 333	84 442 130
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	894 529 145	9 643 829
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	4 737 348 573	21 382 545
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	313 052 099	-15 759 703
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	591 923 685	
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	28 595 296	34 002 924	5 407 628
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	231 219 121	268 115 000	36 895 879
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	31 441 336	-12 558 664
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	763 654 294	140 285 265
Működési kiadások összesen	14 535 044 849	15 236 399 488	743 545 876
6. Beruházások	2 566 479 354	3 450 582 918	884 103 564
7. Felújítások	1 629 627 466	1 843 372 774	213 745 308
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	14 723 028	18 606 920	3 883 892
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	253 154 121	19 500 000	-233 654 121
8.4 Felhalm.c.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	416 813 367	-539 461 721
Felhalmozási kiadások összesen	5 535 135 057	5 819 823 182	284 688 125
Költségvetési kiadások összesen	20 070 179 906	21 056 222 670	1 028 234 001
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 041 118 187	4 032 534 479	-1 008 583 708
Kiadások összesen	25 111 298 093	25 088 757 149	19 650 293
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	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
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	1 025 265 048	33 636 503
Működési bevételek összesen	15 506 050 750	15 445 532 121	-60 518 629
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	355 215 090	150 215 090
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	12 187 000	-115 813 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	67 300 000	1 128 000
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	5 000 000	49 100 627	44 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	404 172 000	483 802 717	79 630 717
Költségvetési bevételek összesen	15 910 222 750	15 929 334 838	19 112 088
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	295 460 197	-65 244 683
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 363 962 114	564 709 838
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	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
Finanszírozási bevételek összesen	9 201 075 343	9 159 422 311	-41 653 032
Bevételek összesen	25 111 298 093	25 088 757 149	-22 540 944

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

foriniban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Működési jellegű címzett tartalék			
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	8 000 000	-10 000 000
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulásának 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	8 000 000	2 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	15 500 000	15 500 000	0
Sportcélú 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, Műftüves 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
Sport tárgyú elismerések	0	2 500 000	2 500 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000	6 000 000	0
Kerületi köztisztaságért működési céltartalék	0	50 000 000	50 000 000
Közalkalmazotti bérfeljavítási koncepció céltartalék	0	100 000 000	100 000 000
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
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. LM	0	325 054 294	325 054 294
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	0	-10 000 000

Működési tartalék összesen:

623 369 029

763 654 294

140 285 265

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
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	10 000 000	7 300 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	0	0	0
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	0	-1 000 000
Rpalotai nagyokról 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
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat	0	55 000 000	55 000 000
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	0	3 000 000	3 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	0	5 000 000	5 000 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	115 000 000	0	-115 000 000
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (a 401/2018. (VI.12.) ök. és 81/2019. (II.26.) ök. határozatokkal módosított 181/2017.(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 pótlólagos 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
Felhalmozási tartalék összesen:	956 275 088	416 813 367	-539 461 721
Címzett tartalékok összesen:	1 579 644 117	1 180 467 661	-399 176 456

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.	Hitel
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai							
Egészségügyi Intézmény	24 902 817	19 608 517	5 294 300	24 902 817	0	0	0
Opál u. belső felújítás	14 630 217	11 519 856	3 110 361	14 630 217	0	0	0
Rákos út 77/a. elektromos rendszer részleges felújítása	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0
Rákos út 77/a. elektromos helyiség felújítása	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	0
Rákos út 77/a. elektromos főkapcsoló szekrény felújítása	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	0
Rákos úti rendelő felújítása LM	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	0
XV/12. Bölcsőde (Nádastó park 1.) villamos főelosztó szekrény korszerűsítés tervezetése és kivitelezés	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	116 890 800	92 040 000	24 850 800	116 890 800	0	0	0
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	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztés II. ütem tervezetése és kivitelezés, konténer bérlés, műszaki ell.terv. LM	749 300	590 000	159 300	749 300	0	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	0
Csokonai Kulturális Központ	14 601 891	11 497 552	3 104 339	14 601 891	0	0	0
Múzeum - fűtőkorszerűsítés tervezetése és kivitelezés	12 319 000	9 700 000	2 619 000	12 319 000	0	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró) LM	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felúj.terv.és kivit.	26 035 000	20 500 000	5 535 000	26 035 000	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda 2,4,5,6. csoportok fürdőben fürdető kádak cseréje és dolgozói mosdóhelyiség felújítása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	84 709 000	66 700 000	18 009 000	84 709 000	0	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) tálalókonyha felújítás tervezetése és kivitelezés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m2, 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 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	0
Bújócska Tagóvoda (Orjárat u. 9.) tálalókonyha felújítása, tervezetése és kivitelezés, burkolat csere	14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0
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	0
Gazdasági Működtetési Központ	341 715 536	269 067 351	72 648 185	341 715 536	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (tervezetése, 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	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	0
Agárd Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0
Bogács főzőkonyha légtechnikai rendszer fűtési oldal átalakítása	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolása	238 760 000	188 000 000	50 760 000	238 760 000	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció tervezetése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folytatása tervezetetéssel LM	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor jelenlegi ffi mellékhely.felúj. LM	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	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	0
Meixner Iskola teljes tetőfelület felújításának tervezetése LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	0
I. Intézményi összesen	631 715 044	497 413 420	134 301 624	631 715 044	0	0	0

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.	Hitel
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	2 796 399	2 201 889	594 510	2 796 399	0	0	0
Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	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			
II. Polgármesteri Hivatali összesen	2 796 399	2 201 889	594 510	2 796 399	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 133 564 195	892 570 232	240 993 963	541 712 201	591 851 994	0	0
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 (Veresegyház u.) 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 + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg.	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000			
Sportpályák, dühöngők felújítása - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
Járda felújítás (Bogánics u., Beller I. u., Pestújhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hétszínvirág Óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikus területei és egyéb helyszínek)-Répsz.	32 700 000	25 748 032	6 951 968	32 700 000			
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 Batthyány u.	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000			
Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy.-Dobó 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, dühöngők felújítása - Répszolg. LM	11 556 873	9 099 900	2 456 973	11 556 873			
Újpal. vásárcsarnokkal szemben közterület 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 felújítás LM	44 450 000	35 000 000	9 450 000		44 450 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Felújítás 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 ellenőr LM	1 500 000	1 181 102	318 898		1 500 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller I.117.10/2018.(V.8)ók.hat. LM	24 976 446	19 666 493	5 309 953		24 976 446		
Átmenetileg biztosított lakások felújítása I. ütem (VEKOP-hoz kapcs.) LM	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000			
Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukció II.ütem - Répszolg.	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000			
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	75 297 136	59 289 085	16 008 051	75 297 136	0	0	0
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			
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 208 861 331	951 859 317	257 002 014	617 009 337	591 851 994	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 843 372 774	1 451 474 626	391 898 148	1 251 520 780	591 851 994	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai							
Egészségügyi Intézmény	159 883 215	125 892 295	33 990 920	155 833 215	4 050 000	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	139 858 750	110 125 000	29 733 750	139 858 750	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
Egyesített Bölcsődék	14 368 220	11 313 559	3 054 661	14 368 220	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatókba étető 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
Egyesített Szociális Intézmény	16 714 358	13 217 675	3 496 683	10 257 358	6 457 000	0	0
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
Klebelsberg 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
Csokonai Kulturális Központ	15 527 000	12 225 985	3 301 015	13 847 000	1 680 000	0	0
Jogtisztaszoftverek 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
Rákospalotai Összevont Óvoda	22 835 202	17 980 474	4 854 728	22 835 202	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisztaszoftverek 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, ütőcsillapító 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
Bűtorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda csoportszobák árnyékolásának biztosítása redőnyrel (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
Szőnyvgyár 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
Hétszínvirág Összevont Óvoda	20 398 070	16 061 471	4 336 599	20 398 070	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisza programok és informatikai eszközök)	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0
Kisértékű 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
Bútorállomány 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, babakábel 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
Újpalotai Összevont Óvoda	16 839 111	13 259 143	3 579 968	16 839 111	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisza programok és informatikai eszközök)	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0
Kisértékű 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
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda csoporszoba 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
Gazdasági Működtetési Központ	111 440 968	87 748 794	23 692 174	111 440 968	0	0	0
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 Kisértékű 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 cseréje 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 (Berencebaráti, Siófok) és Agárdi üdülő eszközbeszerzése (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
Kisértékű 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) tomatateremben 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
I. Intézményi összesen	378 006 144	297 699 396	80 306 748	365 819 144	12 187 000	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
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	98 317 558	77 415 400	20 902 158	98 317 558	0	0	0
Léghkondicionáló berendezések A ép.I.em.112-114A.,B.	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0
Léghkondicionáló 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 bútorbeszerzés	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
Házasságkötő terem belsőépítészeti tervei LM	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0
"C" épület 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
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	98 317 558	77 415 400	20 902 158	98 317 558	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	2 974 259 216	2 362 446 907	611 812 309	2 240 374 893	155 884 323	78 000 000	500 000 000
Ingatlan vásárlás	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (az I. és II. ütem (13 db) kameráinak cseréje)	4 766 310	3 753 000	1 013 310	4 766 310	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hálózatának fejlesztése	6 731 000	5 300 000	1 431 000	6 731 000	0	0	0
Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény I.u., Árokhat u. - Székely E.u. közötti szakasz)	5 175 000	4 074 803	1 100 197	5 175 000	0	0	0
Gyalogátkelőhelyek tervezetése (Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u.-Eötvös u., Énekes u.-Csobogós u.)	4 540 000	3 574 803	965 197	4 540 000	0	0	0
Kossuth u.- Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Szántóföld u.3. Tornacsarnok kivitelezése	762 000 000	600 000 000	162 000 000	762 000 000	0	0	0
Szántóföld tornacsarnok műszaki ellenőr	20 197 280	15 903 370	4 293 910	20 197 280	0	0	0
Szántóföld u. tereprendezés	99 416 394	78 280 625	21 135 769	99 416 394	0	0	0
Parkoló építés (Nyírpalota u. 81-95., Bogács u. Csobogós ltp., Cserba E. u. 2., Mézeskalács tér, Tátika u., + egyéb helyszínek) - Répszolg.	30 500 000	24 015 748	6 484 252	30 500 000	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Géza fejedelem tér, Énekes u. 19-35. mögött) -Répszolg.	0	0	0	0	0	0	0
Fa ültetések - Répszolg.	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
Fasor rekonstrukció (Szödliget u.)-Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0
Kerékpár- és motorkerékpár támaszok kiépítése-Répszolg.	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Páskom park; Szaraznád u.) - Répszolg	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	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 (Sztárai tér felújítása) - Répszolg.	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	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 Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós 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 főgyűjtő -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 közvilágítási hálózat bővítése (Kossuth u. ltp., Széchenyi tér, és egyéb) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Országzászló újbóli felállításának költségei	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0
Deák 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" Városhabitaláció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése LM	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	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
Kossuth - Csobogós ltp. Parkolási rend és közvilágítási hál.bővítés terv LM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Szántófeld utcai sporttelep területének kertépítési terv elkészítése LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0
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
Liwa malom rekonstrukc.munkák I.ütem (FAD-os) LM	66 575 389	66 575 389	0	66 575 389	0	0	0
Liwa 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. u.-Löcsevár u. környezete, Páskom park 37. előtt, Késmárk u.-Neptun u. folytatás 3.000 e Ft, közösségi kert építése Mézeskalács téren) - Répszolg. LM	19 031 275	14 985 256	4 046 019	19 031 275	0	0	0
Kerületi nyilvános illemhely (Nyírpalota 1-21 mögötti közparkban) LM	12 484 377	9 830 218	2 654 159	12 484 377	0	0	0
Nyírpalota 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 - Szerencs 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 funkcióival 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 funkcióival 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 funkcióival 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, zöldsáv 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 I. 117. 310/2018.(V.8.)ök.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 áttekinthető 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
Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sín u., Morzsa u., Batthyany u.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 974 259 216	2 362 446 907	611 812 309	2 240 374 893	155 884 323	78 000 000	500 000 000
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 450 582 918	2 737 561 703	713 021 215	2 704 511 595	168 071 323	78 000 000	500 000 000

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
Felhalmozási címzett tartalék	416 813 367	416 813 367	0	416 813 367	0	0	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0
Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat	55 000 000	55 000 000		55 000 000	0	0	0
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0
Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (a 401/2018. (VI.12.) ök. és 81/2019. (II.26.) ök. határozatokkal módosított 181/2017.(IV.4.) ök.hat.)	320 000 000	320 000 000		320 000 000	0	0	0
- 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	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	416 813 367	416 813 367	0	416 813 367	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi eredeti ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2019.évi eredeti ktv. <i>forint</i>					
	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
Önkormányzat						
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 LM	1 121 075 187	960 055 094	161 020 093		1 121 075 187	
Konzorciumi tagok	395 054 559	395 054 559	0	0	395 054 559	0
- 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 - Kinizsi 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	
Kiemelt pályázatok összesen	1 516 129 746	1 355 109 653	161 020 093	0	1 516 129 746	0

*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
	Saját bevételek				
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				
	Saját bevételek összesen	10 701 600 816	10 714 200 000	10 764 500 000	10 815 000 000
	Fizetési kötelezettségek	0	32 573 125	65 146 250	65 146 250

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
		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
		összesen	500 000 000	21 170 000	521 170 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

10.m.a./2019.(...) önkormányzati rendelethez

Fi-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
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. Közhatalmi 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 ÁFA-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
Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...6.2)	15 445 532 121	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	1 287 127 677	15 445 532 121
5. Felhalmozási bevételek	355 215 090			88 803 773			88 803 773			88 803 773			88 803 773	355 215 090
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
Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7.2)	483 802 717	10 715 635	10 715 635	99519408	10715635	10 715 635	99 519 408	10 715 635	10 715 635	99 519 408	10 715 635	10 715 635	99 519 413	483 802 717
Költségvetési bevételek összesen	15 929 334 838	1 297 843 312	1 297 843 312	1 386 647 085	1 297 843 312	1 297 843 312	1 386 647 085	1 297 843 312	1 297 843 312	1 386 647 085	1 297 843 312	1 297 843 312	1 386 647 087	15 929 334 838
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., érték., kibocsát.	4 000 000 000	3 000 000 000						1 000 000 000						4 000 000 000
9.31. Maradvány igénybevétele - Működési	295 460 197	49 243 366	49 243 366	49 243 366	49 243 366	49 243 366	49 243 367							295 460 197
9.32. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 363 962 114	727 327 019	727 327 019	727 327 019	727 327 019	727 327 019	727 327 019							4 363 962 114
Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.34)	9 159 422 311	3 776 570 385	3 776 570 385	776 570 385	876 570 385	776 570 385	876 570 386	1 000 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	9 159 422 311
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 088 757 149	5 074 413 697	5 074 413 697	2 163 217 470	2 174 413 697	2 074 413 697	2 263 217 471	2 297 843 312	1 397 843 312	1 386 647 085	1 397 843 312	1 297 843 312	1 486 647 087	25 088 757 149
KIADÁSOK														
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 783 340 630	481 945 053	481 945 053	481 945 053	481 945 053	481 945 053	481 945 053	481 945 053	481 945 053	481 945 053	481 945 053	481 945 053	481 945 053	5 783 340 630
1.2. Külső személyi juttatások	466 552 469	38 879 372	38 879 372	38 879 372	38 879 372	38 879 372	38 879 372	38 879 372	38 879 372	38 879 372	38 879 372	38 879 372	38 879 372	466 552 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 351 439 333	112 619 944	112 619 944	112 619 944	112 619 944	112 619 944	112 619 944	112 619 944	112 619 944	112 619 944	112 619 944	112 619 944	112 619 944	1 351 439 333
3.1. Étkezési kiadások - ÁFA-val	894 529 145	74 544 095	74 544 095	74 544 095	74 544 095	74 544 095	74 544 095	74 544 095	74 544 095	74 544 095	74 544 095	74 544 095	74 544 095	894 529 145
3.3. Egyéb dologi kiadások	4 737 348 573	394 779 048	394 779 048	394 779 048	394 779 048	394 779 048	394 779 048	394 779 048	394 779 048	394 779 048	394 779 048	394 779 048	394 779 048	4 737 348 573
4. Ellátottak pénzbeli 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 belülről	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 tartalek	31 441 336	2 620 111	2 620 111	2 620 111	2 620 111	2 620 111	2 620 111	2 620 111	2 620 111	2 620 111	2 620 111	2 620 111	2 620 111	31 441 336
5.7. Működési céltartalek	763 654 294	63 637 858	63 637 858	63 637 858	63 637 858	63 637 858	63 637 858	63 637 858	63 637 858	63 637 858	63 637 858	63 637 858	63 637 858	763 654 294
Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...5.7)	15 236 399 488	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 957	1 269 699 961	15 236 399 488
6. Beruházások	3 450 582 918	287 548 577	287 548 577	287 548 577	287 548 577	287 548 577	287 548 577	287 548 577	287 548 577	287 548 577	287 548 577	287 548 577	287 548 571	3 450 582 918
7. Felújítások	1 843 372 774	153 614 398	153 614 398	153 614 398	153 614 398	153 614 398	153 614 398	153 614 398	153 614 398	153 614 398	153 614 398	153 614 398	153 614 396	1 843 372 774
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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	1 550 573	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 céltartalek	416 813 367	34 734 447	34 734 447	34 734 447	34 734 447	34 734 447	34 734 447	34 734 447	34 734 447	34 734 447	34 734 447	34 734 447	34 734 450	416 813 367
Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...8.6)	5 819 823 182	484 985 266	484 985 266	484 985 266	484 985 266	484 985 266	484 985 266	484 985 266	484 985 266	484 985 266	484 985 266	484 985 266	484 985 256	5 819 823 182
Költségvetési kiadások összesen	21 056 222 670	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 217	21 056 222 670
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												32 534 479
Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...9.34)	4 032 534 479	3 032 534 479	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	4 032 534 479
Kiadások	25 088 757 149	4 787 219 702	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	2 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 223	1 754 685 217	25 088 757 149
Finanszírozási korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 088 757 149	4 787 219 702	1 754 685 223	<										

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.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 403 246 996	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.hjz. adó	735 652 817	209 356 409		289 193 840	46 659 888	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	853 374 971	41 154 174				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 223 189 944	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						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	6 237 583 248	1 938 513 119	0	2 181 120 623	283 276 093	0
6. Beruházások	206 445 748	171 560 396		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						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	815 569 192	194 151 996	0	14 884 400	86 229 557	0
Költségvetési kiadások összesen	7 053 152 440	2 132 665 115	0	2 196 005 023	369 505 650	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk.						
9.42 Irányító szervei tám.folyósítása - Műk.						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervei tám.folyósítása - Felh.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	7 053 152 440	2 132 665 115	0	2 196 005 023	369 505 650	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.	267 868 000	1 016 226 000				
1.5 Egyéb műk.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				
4.3 Egyéb működési bevételek	238 329 591	126 407 531		3 817 200	1 280 000	
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	807 008 264	1 223 073 029	0	5 387 200	1 280 000	0
5. Felhalmozási bevételek				4 500 000		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú tám.						
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n bel.						
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	12 187 000				
6.4 Társadalombizt. -OEP (NEAK)-tám.						
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.						
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	12 187 000	0	4 500 000	0	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	807 008 264	1 235 260 029	0	9 887 200	1 280 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.						
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 tám. Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	0				
9.342 Irányító szervei támogatás - Műk.	2 973 861 832	659 159 890		2 168 365 569	281 996 093	
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalm.	815 861 806	172 086 444		10 384 400	86 229 557	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)	6 246 144 176	897 405 086	0	2 186 117 823	368 225 650	0
Bevételek összesen (71+82+83)	7 053 152 440	2 132 665 115	0	2 196 005 023	369 505 650	0

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			Önkormányzat		
	feladat jellege			összesen (1-9)		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	(1+4+7)	(2+5+8)	(3+6+9)
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 802 234			4 711 149 628	1 072 191 002	0
1.2 Külső személyi juttatások	165 035 059	123 980 795		205 820 785	260 731 684	0
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	32 702 768	37 873 611		1 057 549 425	293 889 908	0
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val				853 374 971	41 154 174	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 516 285 316	703 037 284		3 318 634 439	1 418 714 134	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	287 908 099	25 144 000		287 908 099	25 144 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	591 923 685			591 923 685	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré	3 200 000	30 802 924		3 200 000	30 802 924	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré	22 000 000	246 115 000		22 000 000	246 115 000	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülré		1 000 000		0	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	31 441 336			31 441 336	0	0
5.7 Működési céltartalék	143 000 000	620 654 294		143 000 000	620 654 294	0
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	2 807 298 497	1 788 607 908	0	11 226 002 368	4 010 397 120	0
6. Beruházások	109 044 433	2 865 214 783		329 612 581	3 120 970 337	0
7. Felújítások	478 118 693	730 742 638		1 088 004 137	755 368 637	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré		18 606 920		0	18 606 920	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülré		19 500 000		0	19 500 000	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülré		62 947 203		0	62 947 203	0
8.5 Lakástámogatás		8 000 000		0	8 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		416 813 367		0	416 813 367	0
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	587 163 126	4 121 824 911	0	1 417 616 718	4 402 206 464	0
Költségvetési kiadások összesen	3 394 461 623	5 910 432 819	0	12 643 619 086	8 412 603 584	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.3 Kp-i tám.Nettó finans.előleg visszafiz.	32 534 479			32 534 479	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk.	2 455 907 972					
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Műk.	5 142 227 401	941 155 983				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	826 246 206	258 316 001				
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+....9.4)	8 456 916 058	5 199 471 984	0	32 534 479	4 000 000 000	0
Kiadások összesen (38+48+49)	11 851 377 681	11 109 904 803	0	12 676 153 565	12 412 603 584	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972			2 455 907 972	0	0
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.				267 868 000	1 016 226 000	0
1.5 Egyéb műk.c.tám. ÁHT-n belülről	6 500 000	592 989 930		6 500 000	637 888 311	0
3. Közhatalmi bevételek	6 787 675 000	2 910 280 000		6 789 245 000	2 910 280 000	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				300 810 673	35 541 117	0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 500 000	652 930 726		244 646 791	780 618 257	0
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	9 252 582 972	4 156 200 656	0	10 064 978 436	5 380 553 685	0
5. Felhalmozási bevételek	36 683 090	314 032 000		41 183 090	314 032 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú tám.				0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n bel.				0	0	0
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0			0	12 187 000	0
6.4 Társadalombizt. -OEP (NEAK)-tám.				0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.		67 300 000		0	67 300 000	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	5 000 000	44 100 627		5 000 000	44 100 627	0
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	41 683 090	425 432 627	0	46 183 090	437 619 627	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	9 294 266 062	4 581 633 283	0	10 111 161 526	5 818 173 312	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.beval.,érték.,kibocsát,		500 000 000		0	500 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	111 166 962	119 840 001		118 534 816	176 925 381	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	159 168 218	4 195 207 958		159 680 784	4 204 281 330	0
9.33 Központi tám. Nettó finans.előleg				0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Műk.						
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.						
Finanszírozási bev.össz. (9.11+....9.334)	270 335 180	8 815 047 959	0	278 215 600	8 881 206 711	0
Bevételek összesen (71+82+83)	9 564 601 242	13 396 681 242	0	10 389 377 126	14 699 380 023	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt 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
KIADÁSOK									
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			118 217 669	12 352 054	105 865 615
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
Működési kiadások összesen	1 850 536 046	1 448 604 240	401 931 806	696 573 971	1 727 920	694 846 051	910 175 743	170 943 289	739 232 454
Beruházás	159 883 215	159 883 215		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
Felhalmozási kiadások összesen	184 786 032	170 155 815	14 630 217	30 624 220	0	30 624 220	133 605 158	7 489 852	126 115 306
Kiadás összesen	2 035 322 078	1 618 760 055	416 562 023	727 198 191	1 727 920	725 470 271	1 043 780 901	178 433 141	865 347 760
BEVÉTELEK									
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
Működési bevételek összesen	1 402 132 173	1 082 581 839	319 550 334	18 834 708	1 727 920	17 106 788	111 786 515	39 354 438	72 432 077
Felhalmozási célú átvett pe.	4 050 000	4 050 000		0			6 457 000	6 457 000	
Felhalmozási bevételek összesen	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	6 457 000	6 457 000	0
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	581 472 685	102 240 971	479 231 714
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	171 662 660	157 032 443	14 630 217	30 624 220		30 624 220	126 635 592	1 032 852	125 602 740
Finanszírozási bevételek összesen	629 139 905	532 128 216	97 011 689	708 363 483	0	708 363 483	925 537 386	132 621 703	792 915 683
Bevételek összesen	2 035 322 078	1 618 760 055	416 562 023	727 198 191	1 727 920	725 470 271	1 043 780 901	178 433 141	865 347 760

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt 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
KIADÁSOK									
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			45 139 512		45 139 512	80 805 802		80 805 802
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
Működési kiadások összesen	533 663 251	181 059 395	352 603 856	624 379 448	490 700	623 888 748	678 465 219	624 000	677 841 219
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
Felhalmozási kiadások összesen	30 128 891	16 506 329	13 622 562	51 410 202	0	51 410 202	105 107 070	0	105 107 070
Kiadás összesen	563 792 142	197 565 724	366 226 418	675 789 650	490 700	675 298 950	783 572 289	624 000	782 948 289
BEVÉTELEK									
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
Működési bevételek összesen	98 226 713	32 653 770	65 572 943	9 515 277	490 700	9 024 577	22 774 169	624 000	22 150 169
Felhalmozási célú átvett pe.	1 680 000	1 680 000		0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0
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	194 612 453		194 612 453	181 818 433		181 818 433
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
Finanszírozási bevételek összesen	463 885 429	163 231 954	300 653 475	666 274 373	0	666 274 373	760 798 120	0	760 798 120
Bevételek összesen	563 792 142	197 565 724	366 226 418	675 789 650	490 700	675 298 950	783 572 289	624 000	782 948 289

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt 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
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	517 862 720		517 862 720	794 904 507		794 904 507	4 299 088 382	895 841 386	3 403 246 996
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	175 547 082	2 181 465	173 365 617	945 009 226	209 356 409	735 652 817
Étkezési kiadások ÁFA-val	55 304 370		55 304 370	595 061 792	28 802 120	566 259 672	894 529 145	41 154 174	853 374 971
Egyéb dologi kiadások	94 262 612	2 692 800	91 569 812	519 384 083	88 957 190	430 426 893	1 903 852 500	680 662 556	1 223 189 944
Működési kiadások összesen	780 218 225	2 692 800	777 525 425	2 102 084 464	132 370 775	1 969 713 689	8 176 096 367	1 938 513 119	6 237 583 248
Beruházás	16 839 111		16 839 111	111 440 968		111 440 968	378 006 144	171 560 396	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
Felhalmozási kiadások összesen	20 903 111	0	20 903 111	453 156 504	0	453 156 504	1 009 721 188	194 151 996	815 569 192
Kiadás összesen	801 121 336	2 692 800	798 428 536	2 555 240 968	132 370 775	2 422 870 193	9 185 817 555	2 132 665 115	7 053 152 440
BEVÉTELEK									
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
Működési bevételek összesen	12 978 112	2 692 800	10 285 312	353 833 626	62 947 562	290 886 064	2 030 081 293	1 223 073 029	807 008 264
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			12 187 000	12 187 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	12 187 000	12 187 000	0
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 szervi támogatás (működési)	232 423 866		232 423 866	1 382 276 325	69 423 213	1 312 853 112	3 633 021 722	659 159 890	2 973 861 832
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	20 903 111		20 903 111	453 156 504		453 156 504	987 948 250	172 086 444	815 861 806
Finanszírozási bevételek összesen	788 143 224	0	788 143 224	2 201 407 342	69 423 213	2 131 984 129	7 143 549 262	897 405 086	6 246 144 176
Bevételek összesen	801 121 336	2 692 800	798 428 536	2 555 240 968	132 370 775	2 422 870 193	9 185 817 555	2 132 665 115	7 053 152 440

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), 2721/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, 2018. évi L-tv. 60. § (4), 2011. évi CXCLX törvény 151. §(1)bek., 1995. évi C>..VJL. törvény 70. § (7), (8) és 71. § {1})

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

K.m.f.

Bodó Miklós s.k.
elnök

A Jegyzői Iroda dologi kiadásai, választások tartalékai részletezve

forint

Feladatok megnevezése	2018. évi terv előirányzat összege	2019. évi tervjavaslat összege	Változás összege
Polgármesteri Hivatal			
Közüzemi díjak (víz, gáz, áram, csatorna, szemétszállítás), telefon, fax, ISDN (adatátviteli szolgáltatások)	49 421 612	51 274 427	1 852 815
Ügyvédi tevékenység	17 303 100	15 913 100	-1 390 000
Minőségirányítási rendszer, felügyeleti audit	1 168 400	1 168 400	0
Különböző kötelezően fizetendő díjak, kártérítések (autópálya díjak, cégautó, adatszolgáltatási díjak, egyéb díjak)	7 948 435	14 529 780	6 581 345
Polgármesteri Hivatal Boescai u. 1-3. szám alatti épületének és valamennyi telephelyének működési és működtetési kiadásai (papír, írószerszám, takarítás, mosatás, rovarirtás, szakmai anyag beszerzés, nyomtatványok, információhordozók, hajtó- és kenőanyag, tisztítószer, készletbeszerzések, stb.)	75 341 664	80 757 959	5 416 295
Bérleti díjak (külső irattározás)	11 557 000	12 677 049	1 120 049
Postaköltségek	40 640 000	38 100 000	-2 540 000
Polgármesteri Hivatal Boescai u. 1-3. szám alatti épületének és valamennyi telephelyének karbantartási és fenntartási kiadásai (épület karbantartás, irodák és mosdók karbantartása, tisztasági festések, elektromos hálózat karbantartása, járművek karbantartása, gépek és berendezések karbantartása és kijavítása, légkondicionáló berendezések telepítési díja, stb.)	58 052 433	68 996 257	10 943 824
Biztonsági szolgálat (GDPR jogszabály változás miatt)	37 973 000	51 435 000	13 462 000
Egyéb kiadások (kiküldetések, munkavédelmi felelős, vagyon és felelősség biztosítás, gépjárművek kötelező casco biztosítása, egyéb biztosítások, szállítási kiadások, stb.)	30 985 079	20 600 750	-10 384 329
Informatikai feladatok (számítástechnikai anyagok, szoftverkövetés, számítástechnikai készletbeszerzések, számítástechnikai szolgáltatások igénybevétele, jogtisztasági szoftverek éves használati díja, számítástechnikai eszközök karbantartása és kijavítása, egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele, az ASP bevezetésének kiadásai, a GDPR jogszabályi megfelelése érdekében tervezett kiadások, stb.)	134 059 452	148 862 911	14 803 459
Polgármesteri Hivatal összesen:	464 450 175	504 315 633	39 865 458
Önkormányzat			
GDPR alapján történő belső szabályozás (jogszabályi változás miatti új feladat)		1 111 250	1 111 250
Közjegyzői díjak, különféle szakértői díjak (különböző közjegyzői hitelesítési díjak, bírósági végrehajtási költségek, értékbecslések, ügyvédi kiadások)	36 455 400	45 474 500	9 019 100
Kamatkiadások, igazgatási szolgáltatási díjak (földhivatali ingatlan-nyilvántartási díj), közzétételi díjak (közbeszerzések megjelenésének díja, közbeszerzési hatáskörrel a közbeszerzések eljárási költsége), kártérítések, adatszolgáltatások kiadásai, biztosítások	19 962 523	14 778 500	-5 184 023
Választások tartalékai (EP választás, Önkormányzati választás)	30 000 000	73 000 000	43 000 000
Különböző egyéb szolgáltatások igénybevétele és működéséhez szükséges beszerzések fedezete	1 079 500	1 079 500	0
Önkormányzat összesen:	87 497 423	135 443 750	47 946 327

**A Polgármesteri Kabinet dologi kiadásai, tartalékai, valamint
átadott pénzeszközei részletezve**

forint

Feladatok megnevezése	2018. évi terv előirányzat összege	2019. évi tervjavaslat összege	Változás összege
Önkormányzat			
Különböző támogatások, átadott pénzeszközök (Nemzetiségi Önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek, egyházak, stb.)	10 470 000	650 000	-9 820 000
Polgármesteri Kabinet feladataihoz kapcsolódó kiadások (szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységek, vásárolt szolgáltatások igénybevétele, rendezvények kiadásai, rendezvényszervező szervezetek megbízási díjai, szakmai kiadványok kiadásai, stb.)	100 931 193	97 357 716	-3 573 477
Az XV. Média közcélú tájékoztatási feladatának támogatása (Helyi TV és Életképek Magazin - új feladat miatt 54.200.000 Ft-os növekedés), Civil Rádió műsoridő kiadásai, egyéb különféle média kiadások (weblap üzemeltetés, szerver bérlés, honlap fejlesztés miatti 12.736.830 Ft növekedés, feladat bővülés a "Lakosság elektronikus tájékoztatásának fejlesztése" feladaton 17.100.000 Ft növekedéssel)	10 362 000	97 802 330	87 440 330
Tartalékok (Újjonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulásának segítése pályázati keret, Társasházak és Szövetkezeti házak új előkertjeinek létesítése, meglévő kertek fejlesztése pályázati keret, Kárpát-medencei magyar közösségek tám.kerete, Egyházak feladatalapú támogatása, Civil szervezetek pályázati kerete, Civil szervezetek munkáját segítő keret, Testvérvárosi polgármesterek találkozója, Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat, Újpalota 50 éves rendezvénysorozat)	62 000 000	56 000 000	-6 000 000
Drog prevenció, drogellenes stratégia és cselekvési terv végrehajtása (a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálytól átkerülő új feladat)		1 510 000	1 510 000
Ifjúsági stratégia és cselekvési terv (a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálytól átkerülő új feladat)		5 864 310	5 864 310
GYIÖK feladatok (a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálytól átkerülő új feladat)		930 079	930 079
Önkormányzat összesen	183 763 193	260 114 435	76 351 242

JEGYZŐKÖNYV
az
ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM (ÖÉF)
üléséről

Helyszín: Budapest XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Díszterem

Időpont: 2019. február 12. délelőtt 9.00 óra

Jelen vannak: - jelenléti ív mellékelve

Tárgy: Tájékoztató a XV. kerületi Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2019. évi költségvetésben tervezett bér-és egyéb jellegű juttatásairól

A kiküldött szakmai anyag, a Képviselő-testületi döntés kivonata és a 2019. évi juttatási szabályzat (mellékelve)

Reprezentatív szakszervezetek:

- az egészségügyi intézmény részéről az **MSZEDDSZ** –Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete,
- a **BDDSZ** - Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete,
- a **KKDSZ** – Közművelődési és Közgyűteményi Dolgozók Szakszervezete,
- a **PSZ** – Pedagógusok Szakszervezete, és az óvodai tagozata képviselői **szavazati joggal,**
- míg az **MKKSZ** Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezetének Védőnői Alapszervezete, és az **SZMDSZ** Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete, valamint a Hubay Jenő Zeneiskola **MZTSZ Magyar Zeneművészek és, Táncművészek Szervezete tanácskozási joggal rendelkeznek.**

Hanzelikné Agócs Irén (PSZ) az ÖÉF szóvivője köszönti az egyeztető tárgyaláson megjelenteket, elmondja, hogy szavazatképesek, minden reprezentatív szakszervezet képviselője megjelent, az előzetes tájékoztatás alapján érdeklődéssel várják a tájékoztatást.

Ezt követően szót kér **Németh Angéla polgármester asszony**. Köszönti és tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a 2019. évi költségvetés elfogadása előtt vagyunk. Elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor több körben egyeztettek a hivatal vezetői, munkatársai, a gazdasági társaságok és az intézmények vezetői. A tervezés során arra törekedtek, hogy a kitűzött stratégiai célnak megfelelően a kerületben dolgozók minél kevesebbet érezzenek meg a kedvezőtlen kormányzati intézkedésekből. Úgy érzi, sikerült egy minden munkavállaló számára elfogadható, a Képviselő-testület támogatására méltó költségvetést összeállítani. Azt kéri minden szakszervezeti képviselőtől, hogy fejtse ki véleményét a tervezett juttatások várható hatását illetően, képviselje a dolgozók érdekeit, majd felkéri **Hórich Szilvia** főosztályvezető asszonyt, ismertesse részletesen a XV. kerületi Önkormányzat intézményeinél dolgozók részére a 2019. évre tervezett juttatásokat.

Hórich Szilvia (Közgazdasági Főosztály) főosztályvezető asszony elmondja, hogy tavaly ősztől kezdtek el az egyeztetéseket, a szakszervezetekkel és az intézmények vezetőivel. Az előzetesen kiküldött szakmai anyagban olvasható szempontokat, indoklásokat most nem ismételné meg, inkább kiemelne néhány dolgot ebből a tájékoztató anyagból. Kiemelt helyen szerepelt a bérfejlesztés. Ennek egyik oka, hogy évek óta tart a garantált bérminimum és a minimálbér emelése, melyhez utoljára 2017-ben kaptak mintegy 30% központi támogatást.

Az utóbbi években a köztisztviselői és a közalkalmazotti bértábla elvesztette a differenciáló jellegét, melynek eredményeként bérfeszültség keletkezett. Ezt kezelendő kezdett el gondolkodni a kerület vezetősége, hogy hogyan lehetne visszahozni a differenciálást, melyre javasoljuk bevezetni a **Palota kereset-kiegészítést**. A kereset-kiegészítés mértéke a dolgozó iskolai végzettségétől és a munkában eltöltött éveitől függ. A kerületi kereset-kiegészítés összességében nagyságrendileg hasonló bérnövekedést eredményez, mint a garantált bérminimum, ill. minimál bér emelkedése, amely törvény által szabályozottan 8%-os.

A tervezés során a másik sarkalatos pont, a **cafetéria-juttatás** volt. A szakszervezeti képviselők a dolgozók igényeinek felmérését követően Széchenyi pihenőkártyán kérték biztosítani a keretösszeget, amely 2019-ben a költségvetésben benyújtott javaslat alapján havi 1000 Ft-tal nő a megelőző évi havi összeghez képest, így már nettó 108.000 Ft/fő/év összegű a juttatás. Az elmúlt négy évben 50%-os emelkedés tapasztalható a cafetéria juttatás összegében.

Beépült a költségvetésbe a bankszámla költségtérítés, ezen kívül az Önkormányzat továbbra is változatlan feltételek mellett biztosítja a közalkalmazotti kereset-kiegészítést az ágazati bérrendezésben korábban nem részesülő dolgozói részére ; az önkormányzati hűségjutalmat, valamint a béren kívüli juttatási elemeket: utazási költségtérítést, temetési segínyt, munkáltatói lakásépítési kölcsönt, valamint a Juttatási Szabályzat szerinti juttatási formákat.

Ezt követően ágazatok szerinti konkrét munkakör és besorolás szerinti példákkal mutatja be, hogy a Palota kereset-kiegészítéssel hogyan változnak az illetmények.

A bérfeljesztés együttes hatásának köszönhetően a kerület dolgozóinak illetménye 2019-ben közel 10%-al növekedhet az elmúlt évekhez viszonyítottn. Minden XV. kerületi munkavállaló számára méltányos és jó ajánlatnak tekintik a felvázolt lehetőségeket, várják az érdekképviselő hozzászólásait.

Hanzelikné Agócs Irén PSZ szóvivő megköszöni az előzetesen kiküldött szakmai anyagot, mely pontos, precíz és érthető volt. Megköszöni a főosztályvezető asszony kiegészítő tájékoztatóját is. Kifejezi a szakszervezeti vezetők örömét a pozitív változásokat illetően, majd szót ad a szakszervezetek képviselőinek.

Klovácsné Balázs Judit a PSZ óvodai tagozata képviselőjében elsőként szól hozzá a tájékoztató anyaghoz. Megköszöni a pozitív változásokat, majd kérdéseket tesz fel, ill. visszatér egy már többször felvetett kérdéséhez, miszerint az óvodába kerülő gyakornokok fizetése sokszor alacsonyabb az óvodai dajkákénál. Szeretné kérni a dajkák bérekhez való igazítást. Hivatkozásában megemlíti a KLIK pályakezdő pedagógusainak bérét.

Felteszi a kérdést, hogy a munkahelyi vezetőnek van-e lehetősége differenciálni a Palota kereset-kiegészítés keretén belül. Kötelezően adandó-e, vagy a munkáltató dönti el, hogy kinek milyen mértékben adja? Nyugdíjba vonuló munkatársak pótléka kiosztható-e? Újból kérdezi, hogy a 30 éves hűségjutalom bekerült e a juttatási szabályzatba?

Hórich Szilvia (Közgazdasági Főosztály) főosztályvezető asszony válaszában utal a tájékoztatóban leírtakra. A sok éve dolgozó, alacsonyabb végzettséggel rendelkező munkatársakat pozitívabban érinti a változás, ugyanakkor a pályakezdő gyakornokok bére az átsorolást követően magasabb lesz.

Reiszné Naszádi Magdolna (Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály) főosztályvezető teljes mértékben egyet ért az előtte elhangzó válasszal. Felteszi a kérdést, hogy az iskolában tanító pedagógusokhoz hasonlította-e Klovácsné Balázs Judit a gyakornokokat? Véleménye szerint, a tapasztalat hiánya indokolja a „hátrányt”.

Klovácsné Balázs Judit a PSZ óvodai tagozata képviselőjében még hozzáteszi az elhangzottakhoz, hogy ő nem a dajkák ellen jelezte ezt a problémát, hanem azért, mert aggódik, hogy nem jelentkeznek hozzájuk pályakezdő pedagógusok.

Hörich Szilvia (Közgazdasági Főosztály) főosztályvezető asszony kiegészítésképpen hozzáteszi, hogy nem szabad összehasonlítani a különböző kategóriákat. A KLIK-nél dolgozó pedagógusok bérét 2.500 Ft-al meghaladja a kerületi pályakezdő gyakornokok bére.

További válaszként elmondja még, hogy a 2019. évi költségvetés jóvá hagyását követően a kereset-kiegészítés részletes szabályai Polgármesteri utasítás keretében kerülnek kiadásra, melyek tekintetében a Hivatal munkatársai előzetesen egyeztetnek majd a szakszervezeti és a munkahelyi vezetőkkel.

Reiszné Naszádi Magdolna (Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály) főosztályvezető visszatér a hűségjuttalom kérdésére. Emlékezteti a jelenlévőket az előző ÖÉF összejövetelre, valamint a Képviselő-testület által a közelmúltban elfogadott hatályos közalkalmazotti juttatási szabályzatra, amelyben nem szerepel a 30 éves hűségjuttalom. A jogalkotó logikusan döntött úgy, hogy a kimaradó évekre tervezett hűségjuttalmat.

A **KKDSZ – Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezete** képviselőjében **Sz. Urbán Szilvia** javaslattal él. Munkaerő megtartása szempontjából hasznosnak ítélné meg, ha a 2019. évre tervezett bérfelzárkózás megmaradhatna, és a lehetőségekhez mérten egy három éves projekt részét képezhetné, melynek kialakításához a szakszervezetek képviselői felajánlják együttműködésüket. Kéri, fontolják meg javaslatukat.

Hörich Szilvia (Közgazdasági Főosztály) főosztályvezető asszony jelzi, hogy a távlati tervek megvalósítását nagymértékben befolyásolják a kormányzati intézkedések, illetve az Önkormányzat jövőbeni költségvetési bevételei, lehetőségei. Három éves tervezést így nehéz készíteni, de elvileg támogatják a felvetést.

Reiszné Naszádi Magdolna (Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály) főosztályvezető kéri a jelenlévő szakszervezeti vezetőket, hogy a 2019. február 26-án 16.00 órától kezdődő Képviselő-testületi ülésen lehetőségeikhez mérten legyenek jelen és képviseljék a dolgozók érdekeit.

Ezt követően **Hanzelikné Agócs Irén PSZ szóvivő** szavazásra kéri fel a szakszervezeti képviselőket:

1/2019. (II. 12.) ÖÉF határozat:

Az ÖÉF úgy dönt, hogy elfogadja és támogatja a XV. kerületi közalkalmazottak részére tervezett Palota kereset-kiegészítést, a kiadott tájékoztató alapján.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2/2019. (II. 12.) ÖÉF határozat:

Az ÖÉF úgy dönt, hogy elfogadja és támogatja a 2019. évben a cafetéria jellegű juttatások 1000 Ft-tal megemelt összegét, amely a Széchenyi pihenőkártya közalkalmazott által választott alszámláján kerül biztosításra.

(4 igen 0 nem 0 tartózkodás)

3/2019. (II. 12.) ÖÉF határozat:

Az ÖÉF úgy dönt, hogy a bankkártya költségtérítés összegét év végén november 30-ig, egy összegben kéri kifizetni.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

4/ 2019. (II. 12.) ÖÉF határozat:

Az ÖÉF úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetés megtárgyalását és elfogadását.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

5/ 2019. (II. 12.) ÖÉF határozat:

Az ÖÉF úgy dönt, hogy egy három éves bérfejlesztési koncepció kidolgozását javasolja a Polgármester asszonynak a mindenkori források figyelembevételével.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Hanzelikné Agócs Irén megköszöni a jó szándékot, az akaratot, a munkát, a hatékony érdekegyeztetést, sok sikert kíván a megvalósításhoz, majd az ülést bezárja.

A jegyzőkönyvet készítette:

Varga Klára
intézményi referens



Jóváhagyta:

Reiszné Naszádi Magdolna
főosztályvezető

51 276-5/210

JELENLÉTI ÍV
az
ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM (ÖÉF)
ülésétől

A tanácskozás helyszíne:

Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Díszterem

A tanácskozás időpontja:

2019. február 12. (kedd) de. 9.00 óra

Téma:

Tájékoztató a XV. kerületi Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2019. évi költségvetésben tervezett bér-és egyéb jellegű juttatásairól

Jelenlévők:

- Németh Angéla polgármester *Németh Angéla*
- Tóth Imre alpolgármester..... *Tóth Imre*
- Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester.....
- Dr. Lampert Mónika jegyző.....
- Dr. Filipsz Andrea aljegyző.....
- Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető..... *Reiszné Naszádi Magdolna*
- Hórich Szilvia főosztályvezető..... *Hórich Szilvia*
- HALVÓLÉ R. ZSÓFIA*..... *Halvólé R. Zsófia*
- JÓZSEF M. SZABÓ*..... *József M. Szabó*
- Nábrádi Pálné osztályvezető..... *Nábrádi Pálné*
- Fodor Sándor osztályvezető *Fodor Sándor*
- Mészáros Ágnes gazdasági referens *Mészáros Ágnes*
- Szabó Bianka polgármesteri referens..... *Szabó Bianka*
- VARGA KATALIN*..... *Varga Katalin*
- VARGA KATALIN*..... *Varga Katalin*

Intézmények és szakszervezetek részéről:

a) egészségügyi intézmény MSZEDDSZ (Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete)

szakszervezet@xv-euint.hu

kocsis.janosne.marta@gmail.com.....

Kocsis Jánosné

drbuznaa@xv-euint.hu

Dr. Buzna Andrea főigazgató főorvos.....

b.) védőnők MKKSZ Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezetének Védőnői Alapszervezete

Csabáné Wissny Zsófia csabane@xv-euint.hu.....

c.) gyermekvédelmi intézmény bölcsődék Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

ebi6@xvbolesode.hu,

Tóth Miklós Lajosné (Anikó)

Naszekné Ladola Erika igazgatóhelyettes

igazgatohelyettes@xvbolesode.hu.....

Csokonai Kulturális Központ

d) közművelődési intézmény KKDSZ Közművelődési és Közgyűteményi Dolgozók Szakszervezete Csokonai Művelődési Központ Alapszervezete

urban.szilvia@csokonaikk.hu.....

csokonai@csokonaikk.hu

.....

e) szociális intézmény Egyesített Szociális Intézmény ESZI

Gráczer Irma igazgató igazgato@eszixv.hu

SZMDSZ Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete

képviselőtében feno-ujpalota@eszixv.hu,

Nagy Tünde.....

f) köznevelési intézmények (Óvodák) Pedagógusok Szakszervezete PSZ

Klovácsné Balázs Judit baju62@gmail.com.....

Kissné Zachar Piroska szekhelyovi@hetszinviragovi.hu.....

Balla Béláné intezmenyvezeto@rakospalotaovi.hu.....

Turóczyne Ungvári Edit kozpont@ujpalotaovi.hu.....

.....

.....

.....

.....

g) Hanzelikné Agócs Irén titkár 'Irén Hanzelikné Agócs' hanelikcsalad@gmail.com;

kossuthaltalanosiskola@gmail.com

Pedagógusok Szakszervezete XV. kerületi szervezete PSZ

Orbán Ilona Pedagógusok Szakszervezete XV. kerületi szervezete Munkatügyi és jogi képviselő

Hoffmanné Bozsik Éva hoffmanneva0714@yahoo.com

.....

.....

.....

h) Szabóné Würth Boglárka Hubay Jenő Zeneiskola MZTSZ Magyar Zeneművészek és,
Táncművészek Szervezete

wurth.bogi@gmail.com.....

.....

i) Gazdasági Működtetési Központ

barkai.katalin@gmkxv.hu Bárkai Katalin főigazgató.....

soha.peter@gmkxv.hu Soha Péter gazdasági igazgató.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTER



1153 Bp., Boeskaei u. 1-3. ☎ 1601 Bp. Pf. 46. ☎ Tel.: 305-3136 ☎ Fax: 307-7360 ☎ polgarmester@bpxv.hu ☎ www.bpxv.hu

A fórum időpontja: 2019. február 12.

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

Tájékoztató a XV. kerületi Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2019. évi költségvetésben tervezett bér- és egyéb jellegű juttatásairól

Tisztelt Érdekegyeztető Fórum!

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat az általa fenntartott költségvetési szervek dolgozóit széles körben érintő kérdésekről tájékoztatja az önkormányzati érdekegyeztető fórumot, kikérve annak véleményét és figyelembe véve javaslatait a 2019. évi költségvetés benyújtásánál.

Az önkormányzat életében kiemelt jelentőséggel bír a tárgyévi költségvetés tervezése, ezért indokolt megvitatni az önkormányzati fenntartású intézményeknél dolgozók bérjellegű, béren kívüli és egyéb juttatásainak várható alakulását, tekintettel a jogszabályok változására és az önkormányzat teherbíró-képességére.

Az önkormányzat vezetése elkötelezett az intézményi közalkalmazottak juttatási színvonalának megtartása mellett, illetve vizsgáljuk annak lehetőségeit, hogy a rendelkezésünkre álló források függvényében ez a színvonal hogyan emelhető.

Az elmúlt évek költségvetéseit áttekintve megállapítható, hogy a XV. kerületi Önkormányzat az ágazati jogszabályokban előírt kötelező illetmények és juttatásokat jelentősen meghaladó, a kerületi közalkalmazottak életét és boldogulását segíteni kívánó juttatási rendszert épített ki, és biztosította ennek forrását.

Megvizsgáltuk a kerületi intézményekben dolgozó munkavállalók önkormányzati bérfejlesztésének és a cafeteria-jellegű juttatásra fordított összeg további növelésének lehetőségeit.

Az önkormányzat működési kiadásainak növekedésében a 2019. évben is jelentős hatással bír a minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt, további ütemezett növekedése és annak önkormányzati forrásból történő finanszírozása. 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, mely a 2016. évi finanszírozás 282 %-a. A növekedés mértékét jelentősen befolyásolja, hogy a 2016. év óta bevezetett jogszabályi béremelések következtében a garantált bérminimum-emelésben részesülő dolgozók száma egyre nagyobb mértékben haladja meg a minimálbér-emelésben érintett közalkalmazottak számát.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a 2018. évi jogszabályi béremelés önkormányzati finanszírozása 2019. évben további 151.889.239 Ft-tal nőtt:

Intézmény	2018. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás (Ft)	2019. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás (Ft)	2019. évi finanszírozási igény
FGI	40 933 255	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
Összesen:	678 992 839	830 882 078	151 889 239

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről szóló előterjesztésben megfogalmazásra került a kerületi közalkalmazottak bérrendezésének javaslata, elsősorban a több éve tartó minimálbér és garantált bérminimum emelések miatti közalkalmazotti bértábla „összetolódása” miatt, melynek eredményeként a bértábla iskolai végzettségre és 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, illetve megnehezíti a betöltetlen álláshelyekre megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező szakemberek felvételét.

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 a havi nettó 8.000 Ft összegben adott készpénz juttatás az ún. készpénz-cafeteria, mely juttatási formát kapta valamennyi kerületi közalkalmazott 2018-ban. Eddig ezen juttatás után kizárólag a munkáltatót kötelezték járulék- és adófizetésre, 2019-ben azonban amennyiben nem a kedvezményes adózású Széchenyi pihenőkártya keretében biztosítjuk a béren kívüli juttatásokat, valamennyi egyes meghatározott juttatásnak minősülő egyéb juttatás ugyanúgy adózik, mint a bérjövedelem, azaz a munkavállalónak juttatott összegből levonásra kerül az azt terhelő adó és járulékok összege. A 2019. évi költségvetési törvény ez mellett szabályozta, hogy a közszférában kizárólag kedvezményes adózású juttatások biztosítható cafeteria keretében.

Az adójogszabályok 2019. évi változásai komoly feladat elé állítanak minden munkaadót (az állami és a versenyszférában egyaránt), ha a munkavállalók megbecsülését cafeteria-juttatásokkal kívánják erősíteni. A költségvetés tervezése során egyértelmű elvárás 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 cafeteria-juttatást, ha az jelentősebb többletkiadást generál a költségvetésben. 2018 októberében ezért előzetes egyeztetés lefolytatására került sor 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 alszámlán biztosítsa a cafeteria-juttatást.

- A 2018. évben határozott növekedésnek indult az infláció (a Kvtv. 2,7%-os irányzámmal kalkulál a 2019. évre, de mind a Magyar Nemzeti Bank, mind független elemzők a 3%-ot meghaladó fogyasztói ár emelkedésre számítanak a következő évben), ennek eredményeként a bérek vásárlóértéke az elmúlt években tapasztaltnál intenzívebben csökken.

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

A XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi bérrendezési javaslatának több elemei a következők:

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).

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 számítási alapja 2019-ben is 20.000 Ft.

1. Központi költségvetés terhére biztosított bértámogatások, ágazati bérpótlékok

- 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 belépnek 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 pótlékokhoz** 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.

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

- Kötelező, jogszabály által előírt elemként jelenik meg a minimálbér és a garantált bérminimum már tárgyalt emelkedése. Ezen a helyen ismételtten 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 151.889.239 Ft + 29.618.402 Ft járulék, összesen 181.507.641 Ft többletkiadást jelent a 2018. évhez képest.
- 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 járműikai 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.
- Az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban egységesen került tervezésre (a Kvtv. 59.§ (5) bekezdése alapján) az 1.000 Ft/tő/hó összegű **bankszámla-hozzájárulás**, amely kizárólag a betöltött álláshelyekre vonatkozóan adható. A juttatás éves finanszírozási igénye az intézmények vonatkozásában **14.748.000 Ft + 2.875.860 Ft járulék**.

A bankszámla-költségtérítés esetében kérjük az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum javaslatát a juttatás kifizetésének gyakoriságára vonatkozóan (negyedéves vagy éves ütemezés szerint történjen a kifizetés).

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

3.1. Palota kereset-kiegészítés

A bérrendezési terv legátfontosabb 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 2019. évi nominális, **önkormányzati forrásigénye járulékkal együtt összesen 132.007.460 Ft** intézményi szinten, melynek intézményi szintű részletezést a lenti táblázat mutatja be:

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
GMK gazdálkodási köre összesen:	88 816 310	17 319 180	106 135 490
Dr. Vass László Egészségügyi	21 650 184	4 221 786	25 871 970
Mindösszesen:	110 466 494	21 540 966	132 007 460

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 módszertanát az előterjesztés I. sz. 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 bérnövekményről beszélhetünk egy dolgozóra vetítve.

A 2018. októberi szakszervezeti informális 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 1. 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.

- 3.2. Az előzetes tárgyalások alapján 2019-ben az önkormányzat a SZÉP-kártya munkavállaló által meghatározott alszámláin biztosítja a **cafeteria-juttatást** a szakszervezetekkel történt előzetes tárgyalások alapján. A 2019. évi költségvetés tervezése során az önkormányzat forrásainak felülvizsgálatával megteremtettük a fedezetét annak, hogy a 2018. évi nettó 8.000 Ft cafeteria-keretet 1.000 Ft-tal megemeljük, így a 2019. évben a közalkalmazotti cafeteria havi nettó 9.000 Ft (évi nettó 108.000 Ft) szintnek megfelelő, emelt összegben került tervezésre. Ezzel a 2015-ben még 6.000 Ft összegben biztosított cafeteria-jellegű juttatás 9.000 Ft-ra emelkedett, így a cafeteria jellegű juttatás kerületi szinten nettó 124.912.800 Ft + járulék (bruttó 168.007.717 Ft) kiadást jelent 2019. évben, amely nettó 13.492.640 Ft-tal, 12,1%-kal magasabb a 2018. évi szintnél.
Megállapítható, hogy az Önkormányzat jelentős anyagi erőfeszítéseinek és a szakszervezetekkel történő sikeres együttműködésnek köszönhetően az elmúlt 4 évben a közalkalmazotti körben a cafeteria-jellegű juttatások mértéke 50%-kal emelkedett.
- 3.3. Az ÖÉF 1/2018. (I.30.) sz. határozata szerint a 2019. évi költségvetésbe is beépítésre került az ágazati bérrendezésben nem érintett, ezért bérhátrányba került közalkalmazottak illetményének felzárkóztatását a fenntartó döntése alapján, kizárólag saját forrásból biztosító **kereset-kiegészítés változatlan összegben és formában**. A kereset-kiegészítésben az óvodák és a GMK technikai dolgozói érintettek. Mivel a központi költségvetés továbbra sem fordít többlet-forrásokat az említett területek illetményrendezésére, indokolt, hogy Önkormányzatunk 2019-ben is biztosítsa az ezen a jogcímen nyújtott kereset-kiegészítést.
- 3.4. 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. (Egészségügyi Intézmény a kereset-kiegészítés fedezetét a NEAK-támogatás terhére biztosítja.)
- 3.5. **Hűségjutalomra** 2019-ben 17 fő vonatkozásában 10.474.390 Ft (+2.042.506 Ft járulék) előirányzat kerül betervezésre.

3.6. Az intézmények 2019. évi költségvetésében – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan nem tervezhettek **normatív jutalmat**, annak tervezésére a beszámolóban jóváhagyott 2019. évi szabad pénzeszközmaradvány, valamint a 2019. évi intézményi bérmegtakarítás terhére kerülhet sor. 2017-ben a fenntartó 194.000 Ft/fő év átlagos jutalomkeretet biztosított az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére, összesen 100.101.500 Ft (+22.622.330 Ft járulék) összegben. 2018-ban 110.000 Ft/fő/év átlagos jutalomkeret kifizetésére került sor az intézményhálózatban, melynek fedezetére a fenntartó 105.732.600 Ft (+20.617.858 Ft járulék) összegben biztosított előirányzatot.

4. Bér- és béren kívüli juttatásokon felüli, juttatásnak minősülő egyéb támogatások, melynek finanszírozása önkormányzati forrás terhére történik:

- **Utazási költségtérítés** csak azon munkavállalók részére tervezhető, akiknek munkaköri feladataik ellátásához a költségtérítés biztosítása elengedhetetlenül szükséges, illetve akik erre vonatkozóan fenntartói engedéllyel rendelkeznek. **Közlekedési költségtérítés** címén 2018-ban 22.703.246 Ft + járulékaik összegben biztosított támogatást a fenntartó, 2019-ben 26.126.506 + járulékaik összegben. BKK-bérlét és gyűjtőjegy vásárlására az intézményi dolgozók részére 2019-ben nettó 23.233.341 Ft előirányzat került biztosításra.
- **Intézményi szociális és temetési segély** címén 2018-ban és 2019-ben is 2.500.000 Ft működési jellegű címzett tartalékot különített el az önkormányzat költségvetésében.
- Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2019. (I. 29.) ök. számú határozatával jóváhagyta Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók **juttatási szabályzatának** módosítását, és az az alapján biztosítandó támogatási jogcímeket.
- Az Önkormányzat továbbra is biztosítja a közalkalmazottak és köztisztviselők számára a **munkáltatói lakásépítési kölcsön** lehetőségét. Erre a célra 2018-ban 10.000.000 Ft előirányzatot biztosított, és 2019-ben ezt az előirányzatot változatlan összegben tervezzük.

A fenti bérfejlesztési elemei együttes hatásának köszönhetően a kerületi intézmények dolgozóinak **illetménye 2019-ben átlagosan 9,32%-kal** (a GMK és a gazdálkodási körbe tartozó intézmények esetében még ennél is nagyobb, 9,58%-os arányban) **növekszik** az elmúlt évi bérekhez viszonyítva.

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%
GMK gazdálkodási köre összesen:	3 080 536 573	3 375 400 741	294 864 168	9,57%
Dr. Vass László Egészségügyi	841 819 337	912 336 140	70 516 803	8,38%
Mindösszesen:	3 922 355 910	4 287 736 881	365 380 971	9,32%

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.

Az intézményi álláshelyek változását az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelet Érdekegyeztető Fórumot, hogy alkosson előzetes véleményt a 2019. évi költségvetésben tervezett intézményi bérekről, bér- és egyéb jellegű juttatásokról.

Kérem a T. Érdekegyeztető Fórumot, hogy amennyiben a fenti kiküldött anyaggal kapcsolatban észrevétele, javaslata van, azt legkésőbb 2019. február 11-én 14 óráig szíveskedjék elektronikusan megküldeni Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető asszony részére.

Budapest, 2019. február 9.


Németh Angéla
polgármester



Melléklet:

- 1. sz. melléklet 2019. évi Palota kereset-kiegészítés a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók részére
- 2. sz. melléklet Közalkalmazotti álláshelyek

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 főnyitban, 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. Értelmezésrőlen, 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 jelentkezhessen, 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.

1. A Fzlota 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.	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	7 500	7 500	8 000	8 000	8 500	8 500	9 000	9 000
2.	1,0175	1,0175	1,02	1,025	1,0275		1,035	1,035	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	1,11	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	1,26	1,3175	1,3175
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.

2. 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

Közalkalmazotti álláshejyek

A közalkalmazotti álláshejyek változását az előterjesztés 2. számú melléklete mutatja be.

2018. évi eredeti költségvetésben elfogadott 1.202,49 álláshejhez képest 2019. január 1-jétől 1.216,02 álláshej (+13,53 álláshej) kerül engedélyezésre és finanszírozásra. Azonban meg kell jegyezni, hogy a 2018. év során a képviselő-testület az eredeti költségvetésben jóváhagyott dolgozó intézményi státuszok számát 17,99-dal megnövelte, ennek megfelelően az önkormányzati intézmények 2018. évi záró (a költségvetés IV. módosítása szerinti) létszámkerete 1220,48 álláshej. Ennek megfelelően az engedélyezett és finanszírozott álláshejyek tényleges száma 4,46-dal kevesebb a megelőző évinél.

A költségvetési egyeztető tárgyalások során az Egészségügyi Intézmény tett javaslatot az álláshejvei számának 5,46 státusszal történő csökkentésre. Az intézményben a szakmai feladatellátáshoz szükséges létszám 238 fő, ez oszlik meg közalkalmazotti, vállalkozói, illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatottak között. Közalkalmazotti jogviszonyban összesen 203,77 álláshejyet töltenek be az intézményben, ezért a 2019. évre vonatkozó tervezés ennek megfelelően történt. 15,93 álláshejyen 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 Utcái Gondozó Szolgálat álláshejjeinek számát 2019. január 1. napjától 1 fővel megemeli, így az Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett álláshejjeinek száma 158-ról 159-re emelkedik. A 2019. évi tervezés ezen határozatnak megfelelően történt.

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

Intézmény	2018. év		2019. év
	Eredeti engedélyezett álláshej szám	Módosított engedélyezett álláshej szám	Eredeti engedélyezett álláshej szám
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
<i>Intézmények összesen</i>	<i>1 202,49</i>	<i>1220,48</i>	<i>1216,02</i>



**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata**

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
kölségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási
szabályzata**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) ezen juttatási szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) rögzíti a jogszabályok által elő nem írt, az önkormányzat által, a fenntartásában működő költségvetési szervekben közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók munkájának elismerését, a kerülethez való kötődésük erősítését szolgáló, saját hatáskörében meghatározott juttatásokat.

1. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartásában működő

- a) Egészségügyi Intézményre,
- b) Gazdasági Működtetési Központra,
- c) Egyesített Szociális Intézményre,
- d) Egyesített Bölcsődékre,
- d) Csokonai Kulturális Központra,
- e) óvodákra.

2. Szociális támogatás

(1) Az Önkormányzat a költségvetésében Segélyezési Alapot hoz létre, amelyből írásban előadott, indokolt kérelem alapján – munkáltatói javaslatra – az alábbi támogatások adhatók:

a) temetési támogatás

aa) a közalkalmazottnak a közeli hozzátartozó halála esetén,

ab) a közalkalmazott elhalálása esetén annak, aki az eltemettetéséről gondoskodik

b) a közalkalmazott tartós betegsége esetén a megnövekedett kiadások fedezésére szolgáló támogatás.

(2) A támogatás egyszeri összege legfeljebb bruttó 50.000 Ft lehet.

(3) A támogatás iránti kérelem erre rendszeresített nyomtatványon - a munkáltató javaslatával - nyújtható be a polgármesteri hivatal megfelelő ágazati feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

(4) A kérelmet - a kérelmező személyes körülményei, valamint a költségvetési lehetőségek figyelembevételével- a polgármester bírálja el.

3. Hűségjuttalom

- (1) Az Önkormányzat hűségjuttalomban részesíti a 1. pontban felsorolt intézményekben, illetve ezek jogelődjeinél megszakítás nélkül eltöltött folyamatos közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottakat.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony alapján a közalkalmazottat az alapilletmény %-ában meghatározott összegű hűségjuttalom illeti meg:
 - a) 20 év után az alapilletmény 100 %-a,
 - b) 35 év után az alapilletmény 400 %-a,
 - c) 45 év után az alapilletmény 600 %-a,
 - d) 50 év után az alapilletmény 600 %-a.
- (3) A hűségjuttalomra a közalkalmazott a jogosultságot megalapozó idő betöltésének napján válik jogosulttá.
- (4) A nyugállományba vonuló közalkalmazottnak 35, 45 és 50 éves hűségjuttalom akkor is adományozható, ha közalkalmazotti szolgálati jogviszonyából két év, vagy ennél kevesebb idő van hátra.
- (5) A hűségjuttalom adományozásáról az intézményvezetők esetében a polgármester, a további közalkalmazottak esetében a munkáltató dönt.
- (6) Hűségjuttalomban csak büntetlen előéletű közalkalmazott részesülhet.

4. Tanulmányi támogatás

- (1) Az Önkormányzat tanulmányi támogatással támogatja az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében meghatározott összeghatárig az 1. pontban felsorolt intézmények továbbképzési tervében meghatározott szakmai képzéseket.
- (2) A munkáltató kezdeményezésére, amennyiben az intézmény feladatellátásához elengedhetetlen az adott végzettség megszerzése, 100 %-os mértékű tanulmányi támogatás nyújtható a közalkalmazott részére.
- (3) A közalkalmazott kezdeményezésére, amennyiben szakképzettség megszerzésére irányuló képzésen kíván részt venni, a támogatás mértékét a munkáltató határozza meg, amely legfeljebb a képzés költségeinek 50 %-a lehet.
- (4) A munkáltató a tervezett tanulmányi támogatásokat egyeztetni köteles a fenntartóval.
- (5) A tanulmányi támogatás iránti írásbeli kérelmet a munkáltató bírálja el, és szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén a munka törvénykönyve szerint tanulmányi szerződést köt a tanulmányi támogatásban részesülő közalkalmazottal.
- (6) A munkáltató minden év november 30-ig beszámol a tanulmányi támogatásban részesülők képzési teljesítéséről, és egyúttal elkészíti a tanulmányi támogatással összefüggő következő évi továbbképzési tervét.
- (7) A támogatott képzést nem teljesítő közalkalmazott köteles a kapott tanulmányi támogatást a munkáltatónak visszatéríteni.

5. Illetményelőleg

- (1) A munkáltató a legalább egy éve alkalmazásában álló közalkalmazott részére – átmeneti anyagi gondjai enyhítésére – az általa erre rendszeresített írásbeli kérelem alapján adómentes illetményelőleg kifizetését engedélyezheti.
- (2) Az illetményelőleg iránti kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani. Az illetményelőleg-keret nem haladhatja meg az intézmény éves béralapjának 5 %-át.
- (3) Az illetményelőleg mértékének felső határa a kérelmező illetményének 150 %-a, de nem haladhatja meg – személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 72. § (4) bekezdés g) pontja alapján – a mindenkor évi minimálbér ötszörösét.
- (4) A közalkalmazott részére abban az esetben engedélyezhető az illetményelőleg felvétele, ha a korábban felvett illetményelőleg összegét teljes egészében visszafizette.
- (5) A közalkalmazott a felvett előleget hat hónap alatt – havi egyenlő részletekben – köteles visszafizetni, fizetési haladék nem adható.
- (6) Amennyiben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az illetményelőleg-tartozás fennállásának időtartama alatt bármilyen módon megszűnik, tartozása fennmaradó része egyösszegben az utolsó munkában töltött napon esedékessé és levonhatóvá válik.
- (7) Az illetményelőleg összegét a Magyar Államkincstár vonja le a munkatárs illetményéből. A levonáshoz való írásbeli hozzájárulás az illetményelőlegben való részesülés feltétele.
- (8) Adózás szempontjából az illetményelőleg kamatmentes kölcsönnek minősül, így a kapott összeg a magánszemélynél nem bevétel, a kifizetéskor abból adóelőleget levonni nem kell.
- (9) Az illetményelőleg kifizetése, nyilvántartása, a folyamatos visszafizetés ellenőrzése a munkáltató feladata.
- (10) Nem jogosult illetményelőleg felvételére:
 - a) a tartósan távollévő közalkalmazott,
 - b) az a határozott időre kinevezett közalkalmazott, akinek az illetményelőleg felvételének időpontjában a határozott idejű szerződéséből kevesebb, mint 6 hónap van hátra.

6. Kegyeleti eljárás

- (1) Az Önkormányzat az intézményének elhunyt vezetőjét saját halottjának tekinti, és ennek megfelelően gondoskodik az illő eltemettetéséről.
- (2) A munkáltató vezető beosztású dolgozóját – a polgármester jóváhagyásával – az intézmény saját halottjának tekintheti, és ennek megfelelően gondoskodik az illő eltemettetéséről.

- (3) A nem vezető beosztású közalkalmazott az intézmény saját halottjaként történő eltemettetéséről – az intézményvezető javaslatára – méltányossági jogkörében a polgármester dönthet.
- (4) Csak az a közalkalmazott tekinthető saját halottnak, aki az Önkormányzat bármely intézményénél legalább 30 év közalkalmazotti jogviszonnal rendelkezik.
- (5) A temetésre az Önkormányzat által kifizetett összeg nem haladhatja meg a bruttó 400.000 Ft-ot.
- (6) A kegyeleti eljárás során az elhunyt végakarátát, valamint hozzátartozóik kívánságát lehetőség szerint figyelembe kell venni.

7. Nyugdíjba vonuló közalkalmazottak egyszeri pénzkifizetése

- (1) Az Önkormányzat egyszeri pénzkifizetést biztosít az 1. pontban felsorolt intézményekből nyugállományba vonuló közalkalmazottakat.
- (2) Az egyszeri pénzkifizetés összege bruttó 30.000 Ft.

8. Záró rendelkezések

- (1) Jelen Szabályzatot a Képviselő-testület .../2019. (I.29) ök. sz. határozatával hagyta jóvá.
- (2) Jelen Szabályzat 2019. február 1-től érvényes és alkalmazandó, amely időponttal egyidejűleg érvényét veszti a Képviselő-testület a 76/2017. (II.28.) ök. számú határozatával elfogadott, Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzata.
- (3) Jelen Szabályzatot az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 2019. január 10-ei ülése véleményezte.
- (4) Jelen Szabályzatban felsorolt juttatások fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

Budapest, 2019. 02. 03.



Kapják:

- Polgármesteri Hivatal,
- Intézményvezetők,
- Irattár

K I V O N A T

készült a Képviselő-testület 2019. január 29-én,
16.00 órakor kezdődő nyilvános ülésén
hozott határozatokról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatának módosításáról
(Ikt.sz. 2/2-12/2019. sz. anyag)

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)

(Jogszabályi hivatkozás: 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja, (4) bekezdés)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

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)

(Jogszabályi hivatkozás: 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja, (4) bekezdés)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

K.m.f.

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző

Németh Angéla s.k.
polgármester

