

Hiv. szám:  
Közgazdasági Főosztály

Budapest Főváros Ikt. szám:  
XV. Kerület Önkormányzata 2/21-22/2020.  
POLGÁRMESTER Az ülés száma:  
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. 2/20-2/2020.  
Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: +36 1 307 7360  
polgarmester@bpxv.hu Az ülés időpontja:  
www.bpxv.hu 2020. február 25.



## ELŐTERJESZTÉS

### Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2020. 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-tervezetet február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A jogszabály által előírt határidőben a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

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 rendelet-tervezet előkészítése során 2020. január 6-tól január 16-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 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetről szóló előterjesztéshez az Ávr. 27.§ (2) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság, valamint az Önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye csatolásra kerül (8-9. sz. mellékletek).

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórummal (továbbiakban: ÖÉF) a közalkalmazottakat érintő bér- és egyéb juttatások tervezett változásai két ütemben kerültek egyeztetésre. A 2020. évre vonatkozó, előzetes javaslatokat az ÖÉF a 2019. december 5-ei határozataival támogatta. Az ezeknek megfelelően kidolgozott és a 2020. évi rendelet-tervezetbe beépítésre került bér- és egyéb juttatásokat az ÖÉF a rendelet-tervezet Képviselő-testület részére történő február 15-ei betérjesztési határidőt követően, a 2020. február 19-ei ülésén tárgyalja meg. Ennek megfelelően az ÖÉF valamennyi, a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban meghozott határozata később kerül kiküldésre a képviselő-testület részére. (10. sz. melléklet).

## **Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok, determinációk:**

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Kvtv.),
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény,
- az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény,
- Áht. és Ávr.,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.),
- 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 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 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 a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) Föv. Kgy. rendelet,
- a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2019. (XII.17.) önkormányzati. rendelet (továbbiakban: Átm. Rend.),
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

### **I. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezését determináló, önkormányzati feladatellátást, állami finanszírozást érintő jogszabályi változások és önkormányzati döntések költségvetési hatásai**

Az önkormányzat 2020. 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.

#### **1. Építéshatósági feladatok ellátására vonatkozó jogszabályi változás költségvetési hatása**

2019. december 17-én kihirdetésre került a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. tv. A jogszabály értelmében az eddig a Polgármesteri Hivatal hatósági Főosztályán belül az Építésügyi Osztály által ellátott jegyzői feladatokat 2020. március 1-től átveszi a Fővárosi Kormányhivatal. Az erről kötendő megállapodásnak megfelelően az ehhez a feladathoz kapcsolódó előirányzatok a költségvetési rendelet évközi módosításával kerülnek rendezésre.

## 2. 2020. évi központi költségvetési támogatások és befizetési kötelezettségek

A Kvtv. 2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás pont alapján a 34.000 Ft/év feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok a 2020. évben is az ún. „szolidaritási hozzájárulás” központi költségvetésbe történő befizetésére kötelezettek.

Az Önkormányzat által 2020. évben megfizetendő **szolidaritási hozzájárulás** mértéke a Kvtv-ben rögzített számítási képlet alapján került megállapításra.

A XV. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kötelezettségeit megalapozó adóerő-képessége számításaink szerint 9,55%-kal, 57.171 Ft/fő összegre nőtt a 2019. évi 52.187 Ft/fő összeghez képest. A közel 5.000 Ft/fő nagyságrendű növekedésre eddig csak egy alkalommal, 2018-ban került sor (akkor 50.016 Ft-ra emelkedett az egy főre jutó adóerő-képességünk a megelőző évi 45.356 Ft-hoz képest).

A Kvtv. rendelkezései alapján a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium a XV. kerületi Önkormányzat **2020. évi szolidaritási hozzájárulás kötelezettségét 626.239.008 Ft-ban állapította meg, amely jelentős, cca. 97,4 millió Ft-os, 18,41%-os növekedést jelent az elmúlt évi szinthez képest.** Az emelkedés hátterében elsősorban kerületünk adóerő-képességének növekedése áll.

Az önkormányzati feladatellátásra kapott, a **2020. évre megállapított központi költségvetési működési támogatások** 2019. évi eredeti támogatási előirányzathoz viszonyított **összege nominálisan 146.806.480 Ft-tal (5,98%-kal) nő, mely növekedés mértéke jelentősen alacsonyabb az előző évi támogatás-emelkedéshez képest.** (2019-ben az előző évihez viszonyított növekedés mértéke 225.174.690 Ft, aránya 10,09% volt). Tekintettel az infláció növekedésére, megállapítható, hogy a támogatások reálértéken ennél is alacsonyabb szinten növekednek (a Kvtv. 56. §-a 2,8%-os fogyasztói árnövekedéssel számol a nyugdíjak emelése tekintetében, a KSH adatai alapján azonban 2019-ben 3,4%-os volt az átlagos fogyasztói árindex tényleges emelkedése). A szolidaritási hozzájárulás nominális összegét és a közel 100 millió Ft összegű emelkedését figyelembe véve pedig elmondható, hogy a központi költségvetés az elmúlt évhez viszonyítva gyakorlatilag nem biztosít többletforrást az önkormányzat 2020. évi feladat-ellátásához. (Ezen támogatások részletezését az előterjesztés V.1.1.3. pontjában található 7. sz. táblázat tartalmazza.)

Megállapítható, hogy a **központi működési támogatások 2.602.714.452 Ft-os összege** a XV. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében **tervezett működési kiadások 16.121.969.125 Ft összegének cca. 16,1%-át teszi ki, azaz működésünk 83,9%-át az önkormányzatnak saját bevételeiből szükséges finanszíroznia. Az intézmények működésének 29,21%-át fedezik a központi költségvetési támogatások.** (1. sz. táblázat.)

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség 2017. évi bevezetése óta Önkormányzatunk a központi költségvetés nettó befizetőjévé vált, a többi befizetésre kötelezett 168 önkormányzattal együtt. A bevezetés indoka az iskolák állami működtetési kiadásaihoz történő, jövedelemkiegyenlítő befizetési kötelezettség volt, azonban az ebből befolyó bevételeket a központi költségvetés azóta más célokra (többek között a szegényebb önkormányzatok köztisztviselői illetményalap-emelésére) fordíthatja a 2019-2020. évi költségvetési törvények szerint. Így a szolidaritási hozzájárulás kvázi önkormányzati adóként funkcionál, melynek összege meghaladja az iskoláink korábbi önkormányzati működtetési kiadásait.

Összevetve az Önkormányzatunkat a kötelező feladat-ellátás után megillető központi költségvetési támogatások és a havi befizetési kötelezettségeink összegét, kimutatható, hogy a befizetési kötelezettségeink összege nagyjából a szolidaritási hozzájárulás összegével haladják meg a központi támogatási bevételeket. Ezt a többlet befizetési kötelezettséget az Önkormányzatnak 100%-ban a saját bevételei terhére kell teljesítenie.

Az intézmények tervezett kiadásaira fedezetet nyújtó központi költségvetési működési hozzájárulások és az irányító szervi működési támogatás mértéke 2020-ban az alábbiak szerint alakul:

<i>Intézmények</i>	<i>2020. évi állami támogatás (Ft-ban)</i>	<i>Megoszlás (%-ban) az állami támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</i>	<i>2020. évi irányító szervei működési támogatás (Ft-ban)</i>	<i>Megoszlás (%-ban) az irányító szervei támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</i>	<i>Megoszlás** (%-ban) az összes kölségvetési támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</i>
EGI*		0,00%	796 674 096	34,22%	34,22%
Bölcsödék	507 195 900	66,15%	241 554 716	31,50%	97,65%
ESZI	229 067 264	25,02%	554 716 133	60,59%	85,62%
Csokonai KK	32 313 330	5,96%	368 498 542	68,00%	73,97%
Óvodák összesen	1 460 509 546	67,85%	645 093 407	29,97%	97,83%
GMK	373 628 412	16,93%	1 472 385 614	66,74%	83,67%
<b>Összesen</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>29,21%</b>	<b>4 078 922 508</b>	<b>45,78%</b>	<b>74,99%</b>

Megjegyzés: \*A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2020-ban 1.383.853.000 Ft NEAK-bevételt tervez, amely az intézmény tervezett kiadási főösszegének 53,31%-a. Ez a 2019. évi szinthez képest cca. 6,4% pontos növekedést jelent, tehát az Önkormányzatnak ennek megfelelően alacsonyabb mértékű irányító szervei támogatást kell nyújtania a megelőző évhez képest.

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

A fenti táblázat alapján az intézményeink feladat-ellátásához kapott állami támogatások alacsony és évről-évre csökkenő aránya miatt a következő évek feladata lehet az intézményrendszerünk működésének és feladat-ellátásának szakmai felülvizsgálata, gazdaságosabb és racionálisabb működtetése a hosszú távú finanszírozhatóság érdekében.

### 3. Az Önkormányzat forrásmegosztásból és helyi adók beszedéséből származó bevételei

A 2020. évre az iparüzési adóbevétel kiadással korigált tervszáma a XV. kerületi önkormányzat esetében összesen 7.629.887.000 Ft, melynek részletezését a 6. sz. szövegtáblázat tartalmazza. (14. old.) A fővárosi kerületek közötti összehasonlításban kerületünk - az elmúlt évhez hasonlóan - a 7. a nominális támogatás nagysága tekintetében. Ez a tervszám a 2019. évben jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzat 6.781.475.000 Ft összegéhez képest a Fővárosi Közgyűlés 3/2020. (I. 30) sz. Főv. Kgy. rendelete szerint 848.412.000 Ft többletforrást (közel 12,5%-os, a megelőző évinél 1,5%ponttal magasabb mértékű növekedést) jelent.

A 2019. évhez hasonlóan 2020-ban sem került sor az egyes adómértékek emelésére. A fentiek körülmények között az adóbevételek emelkedését az adóalanyok számának, illetve az adóztatható terület nagyságának növekedése okozhatja. Mivel a jelenlegi ismereteink szerint 2020-ban ezeknek csak kismértékű bővülése várható, az adóbevételeink tekintetében csak alacsony méretű, összesen és átlagosan 2% alatti, mindösszesen 50.000.000 Ft összegű adóbevétel-növekedést tervezünk.

### 4. A 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés költségvetési hatása

Az önkormányzat működési kiadásainak növekedésében a 2020. évben is jelentős hatással bír a minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt, további ütemezett növekedése. 2020. január 1-jétől a minimálbér összege 8%-kal, bruttó 149.000 Ft-ról bruttó 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege szintén 8%-kal bruttó 195.000 Ft-ról bruttó 210.600 Ft-ra nőtt. Kormányzati források tájékoztatása szerint 2020-ban a települési önkormányzatok (a 2018. évhez hasonlóan) nem kapnak évközi kiegészítő támogatást a minimálbér és garantált bérminimum-emelés miatti többletterhek kompenzációjára. A hivatalos magyarázat szerint a jogszabály szerinti kötelező illetményemelésekre a Kvtv. által megállapított ágazati normatívák növekedése nyújt fedezetet, azonban a fentiek alapján

látható, hogy a központi támogatások 2020. évi növekedése ezt nem éri el, sőt alatta marad a béremelkedés mértékének. Ennek eredményeként az önkormányzatnak 2020-ban is alapvetően saját forrásaiból kell biztosítania a kötelező illetmény-emelkedés finanszírozását.

A minimálbérre, valamint a garantált bérminimumra történő kiegészítés miatti önkormányzati finanszírozás mértéke az elmúlt években folyamatos növekedést mutat: 2016-ban 295.074.853 Ft, 2017-ben 507.005.178 Ft, 2018-ban 678.992.839 Ft, és 2019-ben 830.882.078 Ft volt az intézmények esetében. 2020. évben ez az összeg 989.265.070 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 minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összege 2019-ben 9.891.278 Ft volt, ez idén – alapvetően a minimálbérre és garantált bérminimumra jogosult dolgozók számának csökkenése, illetve az illetményalap növekedése miatt – 5.054.968 Ft-ra mérséklődött. (2. sz. táblázat).

2. sz. táblázat

Intézmény	2019. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás (Ft)	2020. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás (Ft)	2020. évi finanszírozási növekmény
EGI	54 276 873	58 626 744	4 349 871
Bölcsődék	155 015 549	181 724 576	26 709 027
ESZI	130 227 833	159 105 767	28 877 934
CsKK	48 022 773	68 380 455	20 357 682
Óvodák	204 119 150	236 287 447	32 168 297
GMK	239 219 900	285 140 081	45 921 181
<b>Összesen:</b>	<b>830 882 078</b>	<b>989 265 070</b>	<b>158 382 992</b>
Polgármesteri Hivatal	9 891 278	5 054 968	-4 836 310
<b>Mindösszesen:</b>	<b>840 773 356</b>	<b>994 320 038</b>	<b>153 546 682</b>

## 5. Az önkormányzati költségvetési szervnél dolgozó munkavállalók három éves bérfeljesztése

Az Önkormányzat vezetése továbbra is elkötelezett az intézményeinkben dolgozó szakképzett munkaerő megbecsülésében és megtartásában. Ennek érdekében 2019 decemberében a kerületi szakszervezetek képviselőivel egyeztetést kezdeményezett egy előremutató, három évre tervezhető bérmegállapodás előkészítésére. A bérmegállapodás eredményeként az önkormányzati intézményekben dolgozók biztonságérzetének fokozása, jövedelmük tervezhetősége válik lehetővé, ezáltal megakadályozható a szakképzett munkaerő elvándorlása és a magas fluktuáció. A hároméves bérfeljesztés érdekében az alábbiak kerültek tervezésre:

A 2019. évi kerületi közalkalmazotti bérrendezés sarkalatos eleme volt a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig, határozott időre megállapított **Palota-keresetkiegészítés** bevezetése, amelyet a Képviselő-testület a 78-79/2019. (II.26.) ök. számú határozataival hagyott jóvá, de annak kifizetésére – a költségvetés októberi elfogadása miatt – csak év végén kerülhetett sor. Ez a normatív módon meghatározott illetményelem a kerületi intézményekben dolgozó munkavállalók részére, kizárólag önkormányzati saját forrásból egy olyan, átfogó önkormányzati bérrendezésre ad lehetőséget, amely egyrészt tompítani tudja a minimálbér és garantált bérminimum-emelések miatt valódi funkcióját veszített közalkalmazotti bértábla hátrányos hatásait, másrészt tényleges és érezhető béremelési hatása is van. Az önkormányzat költségvetési mozgástere a 2020. évben is lehetővé teszi, hogy ezt az illetménykiegészítést idén is biztosítani tudjuk, az elmúlt évvel azonos feltételek mellett.

Az Átm. Rend. megteremtette a lehetőségét annak, hogy a kereset-kiegészítés a 2020. évi költségvetés elfogadásáig tartó átmeneti gazdálkodási időszakban is megállapítható és

folyósítható legyen a kerületi intézmények dolgozói részére. A jelen előterjesztés keretében javaslatot teszek arra, hogy a Képviselő-testület a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó időszakra is hagyja jóvá a Palota kereset-kiegészítést.

Ezen illetményelem 2020. évi önkormányzati forrásigénye járulékokkal együtt **összesen 144.798.745 Ft.** Az intézményi szintű részletezést a 3. számú táblázat mutatja be:

3. sz. táblázat

intézmény	pótlék (Ft)	járulék (Ft)	Összesen
Gazdasági Működtetési Központ	22 405 100	3 920 893	26 325 993
Egyesített Szociális Intézmény	16 125 000	2 821 875	18 946 875
Egyesített Bölcsődék	15 083 968	2 639 694	17 723 662
Hétszínvirág Összevont Óvoda	13 128 875	2 297 553	15 426 428
Rákospalotai Összevont Óvoda	12 740 600	2 229 605	14 970 205
Újpalotai Összevont Óvoda	15 760 147	2 758 026	18 518 173
Csokonai Kulturális Központ	6 405 275	1 120 923	7 526 198
<b>GMK gazdálkodási köre összesen:</b>	<b>101 648 965</b>	<b>17 788 569</b>	<b>119 437 534</b>
Dr. Vass László Egészségügyi	21 584 009	3 777 202	25 361 211
<b>Mindösszesen:</b>	<b>123 232 974</b>	<b>21 565 771</b>	<b>144 798 745</b>

Az Önkormányzat vezetése már a 2019. évben elkötelezte magát a kerületi közalkalmazottak **cafetéria-rendszerének** felülvizsgálata és a jogszabályban rögzített juttatási határokhoz történő felzárkóztatása érdekében. A választói felhatalmazás által biztosított többség és az Önkormányzat rendelkezésre álló források lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hároméves időtartam alatt erre a rendezésre sor kerüljön.

Az ÖÉF-fel 2019. december 5-én folytatott előzetes egyeztetésen az Önkormányzat azt, a Hivatal szakmai osztályai által előkészített javaslatot tette, hogy a közalkalmazott cafetéria összegét 2022-ig a jogszabályban meghatározott maximálisan bruttó 200.000 Ft/fő/év összegre emeli tervezetten az alábbi ütemezésben:

- 2020-ban 11. 500 Ft/hó/fő éves szinten 138.000 Ft/fő
- 2021-ben 14.000 Ft/hó/fő éves szinten 168.000 Ft/fő
- 2022-ben 16.500 Ft/hó/fő éves szinten 198.000 Ft/fő

(az utolsó évben egy technikai jellegű kiegészítéssel emelhető a szint 200.000 Ft/fő/év összegre)

Az Önkormányzat 2015-ben még havi 6.000 Ft/fő összegben biztosított cafetéria-jellegű juttatást a közalkalmazottak részére (ezt később 8.000 Ft-ra, majd 2019-ben 9.000 Ft-ra emelte). Megállapítható, hogy az Önkormányzat jelentős anyagi erőfeszítéseinek és a szakszervezetekkel történő sikeres együttműködésnek köszönhetően **a közalkalmazotti körben a cafetéria-jellegű juttatások mértéke két önkormányzati cikluson belül 275%-kal, közel a háromszorosára emelkedhet.** Ennek a megemelt mértékű juttatásnak a többletfinanszírozásához szükséges összeg a 2020. évi költségvetésben (mely tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is) 44.883.654 Ft. Így ebben az évben az intézményekben (közterhekekkel együtt) **mindösszesen 170.124.954 Ft kerül tervezésre** a cafetéria-jellegű juttatásokra. A következő évi emelések éves többletfinanszírozási igénye becsülten 46.200.764 Ft lesz.

Az ÖÉF lefolytatott december 5-ei egyeztetésen a fenntartó javaslatot tett arra is, hogy az intézményi jutalom kifizetése mellett **plusz egy havi, az ágazati bérpótlékok és az egyéb, határozott idejű kereset-kiegészítésekkel csökkentett összegű, havi illetménynek megfelelő összegű pénzbeli juttatás** kerüljön kifizetésre a kerület közalkalmazottai részére. Javasolom, hogy a kerületi közalkalmazottak és köztisztviselők részére ez a juttatás, egységes szabályozás szerinti feltételekkel és időpontban kerüljön kifizetésre. Az ÖÉF úgy döntött, hogy támogatja a javaslatot, és a feltételrendszer kidolgozásában javasolta a reprezentatív szakszervezetek képviselőinek részvételét. Ennek megfelelően az előterjesztés 6. sz. határozati javaslata tartalmazza a kerületi közalkalmazottak Juttatási szabályzatának módosítására és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról,

támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntési javaslatot. Ezzel egyidejűleg javaslom, hogy a Képviselő-testület arra vonatkozóan is hozza meg döntését, hogy ennek az új, plusz egy havi juttatásnak a pénzügyi fedezetét a 2019. évi maradvány terhére biztosítja.

Az ÖÉF kezdeményezésére javaslom, hogy az Önkormányzat intézményeiben 2020. március 1-től kerüljön bevezetésre egységes elvek alapján a **címpótlék**, mely a 2020. január 1-jén engedélyezett álláshely szám legfeljebb 5 %-os mértékéig tervezhető. Ennek a juttatásnak az éves költségvetési hatása becsülten 7.485.000 Ft + járulék, mindösszesen 8.794.875 Ft. Az erre vonatkozó döntést az előterjesztés 4. sz. határozati javaslata tartalmazza.

A fenti, a dolgozók éves jövedelmét jelentősen megemelő bér- és juttatási elemek jelentős többletfinanszírozást igényelnek az Önkormányzat részéről, azonban az önkormányzati feladat-ellátás minőségét a tárgyi feltételek biztosításán túl alapvetően befolyásolja az azt ellátó közalkalmazottak és köztisztviselők állománya. Ezekkel az intézkedésekkel megteremthetők azok a feltételek, melyekkel a régóta itt dolgozó, magas szakképzettséggel és helyismerettel rendelkező és elkötelezett dolgozóink megtarthatóak.

## II. Tervezési alapelvek

A jegyző előzetesen 2019. november 25-én megküldte a 2020. 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 2020. 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 2020. évi feladatok és fejlesztések tervezése, a 2020. évet követő két évre vonatkozó feladatok figyelembe vételével;
- a feladatellátás racionalizálása, a jogszabályi, környezeti változásokból adódó feladatok átvezetése a költségvetésen és a
- kiadáscsökkentésre vonatkozó javaslatlattétel, kiemelt figyelemmel az önként vállalt feladatok felülvizsgálatára.

A 2020. évi kiadások tervezésére a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésével, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, 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 általános elvként került meghatározásra, hogy a 2020. évre tervezett feladatokat a szükségesség és indokoltság figyelembevételével, részletes költségtervvel alátámasztva kell megtervezni. A 2020. évi kiadások tekintetében, feladatváltozás címén kizárólag jogszabályi változás vagy fenntartói döntésen alapuló feladatváltozás kapcsán volt tervezhető előirányzat-változás.

## III. A közalkalmazotti és köztisztviselői bérek rendezése

A 2018. év óta tartó minimálbér és garantált bérminimum-emelések miatta közalkalmazotti bértábla „összetelődött”, 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 a 78-79/2019. (II.26.) ök. számú határozataival hagyta jóvá 2019. január 1-től 2019. december 31-ig, határozott időre megállapított Palota-keresetkiegészítés bevezetését, a jogszabályi béremelésekből adódó anomáliák kompenzálására. A Palota kereset-kiegészítéssel a közalkalmazotti körből érkező visszajelzések alapján ténylegesen

megvalósult az a fenntartói cél, hogy munkavállalók között végzettség és a jogviszony időtartama alapján differenciálni lehessen, ezért javaslom ezen bérelem változatlan feltételekkel történő biztosítását a 2020. évben is. A Palota-keresetkiegészítés feltételrendszerét és számítási módszertanát a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az ennek jóváhagyására vonatkozó döntési javaslatot a 2. sz. határozati javaslat tartalmazza.

A 2020. évi költségvetésben az alábbi bérelemek és juttatások kerültek tervezésre:

1. Kötelező elemként jelenik meg a **minimálbér és a garantált bérminimum** már tárgyalt emelkedése. Ezen a helyen ismételt hangsúlyozom, hogy **az emelkedés fedezetét** előreláthatólag – az előző évhez hasonlóan – a 2020. évben is gyakorlatilag teljes egészében központi hozzájárulás nélkül, **az Önkormányzat saját bevételei terhére kell biztosítanunk**, amely ebben az évben csak az intézmények tekintetében 158.382.992 Ft + 27.717.024 Ft járulék, összesen 186.100.016 Ft többletkiadást jelent a 2019. évhez képest.
2. A fenntartó által saját forrás terhére biztosított, kötelezően adandó elemek:  
2019-ben 54.454.930 Ft + 9.529.613 Ft járulék (összesen 63.984.543 Ft) támogatás került biztosításra a közalkalmazottak részére **jubileumi jutalom** címén. A jubileumi jutalom fedezetére a 2020. évben 61.862.812 Ft + 10.825.992 Ft járulékai előirányzat (összesen 72.688.804 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. 2020-ban 37.200.972 Ft + 6.510.170 Ft járulék finanszírozási kötelezettsége keletkezik a fenntartónak, amely közel 15%-kal meghaladja a 2019. évi nettó 32.415.614 Ft-os előirányzatot.
3. A XV. kerületi Önkormányzat saját forrásai terhére a jogszabályi béremelésen felül 2020-ban javasolt bérfeljesztés és egyéb juttatások:

### 3.1. Palota kereset-kiegészítés

A 2020. évi bérelemek közül az egyik legátfogóbb és egyik 2019. január 1-jétől bevezetésre került, határozott idejű Palota kereset-kiegészítés, amelynek változatlan feltételekkel történő biztosítását javaslom a 2020. évben is. Ez az illetményelem továbbra is

- 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.

### 3.2. Közalkalmazotti cafetéria

Az **Önkormányzat 2020-ban is a SZÉP-kártya munkavállaló által meghatározott alszámláin biztosítja** a cafetéria-juttatást. Az előzetes tárgyalások alapján egy előre három évre ütemezett cafetéria-emelést javaslok, melynek 2020. évi mértékének összege 2.500 Ft/fő/hó, mellyel 11. 500 Ft/hó/fő-re éves szinten 138.000 Ft/fő összegre nő a közalkalmazotti cafetéria-keret (Ez 27,8%-os növekedést jelent.). A cafetéria három évre ütemezett növekedésének jóváhagyására vonatkozó döntési javaslatot a 5. sz. határozati javaslat tartalmazza.

Az intézményi költségvetések ennek megfelelően kerültek tervezésre. Így a cafetéria jellegű juttatás kerületi szinten nettó 159.364.700 Ft kiadást jelent a 2020. évben, amely 34.123.400 Ft-tal, 27,24%-kal magasabb a 2019. évi szintnél. (Ezt a kiadást növeli a juttatás után a munkáltató által fizetendő közteher 10.760.254 Ft összege.) **A betervezett költségvetés alapján tehát az Önkormányzat a 2020. évben is jelentősen megnövelt mértékben biztosítja a közalkalmazottak részére a cafetéria-jellegű juttatásokat.**

### 3.3. 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. határozata szerint a 2018. évtől kezdődően beépítésre került **az ágazati bérrendezésben nem érintett**, ezért bérhátrányba került **közalkalmazottak** illetményének



felzárkóztatását a fenntartó döntése alapján, kizárólag saját forrásból biztosító **kereset-kiegészítés**. A kereset-kiegészítésben az intézmények technikai dolgozói érintettek. Mivel a központi költségvetés továbbra sem fordít többlet-forrásokat az említett dolgozók illetményrendezésére, indokolt, hogy Önkormányzatunk 2020-ban is biztosítsa az ezen a jogcímen nyújtott kereset-kiegészítést. Ennek fedezetére 2020-ban 49.339.637 Ft + 8.634.436 Ft járulék, **összesen 57.974.073 Ft forrást biztosít kizárólag a saját bevételei terhére.**

#### 3.4. Bankszámla-hozzájárulás

Az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban egységesen került tervezésre (a Kvtv. 58. § (5) bekezdése alapján) az 1.000 Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulás, amely kizárólag a betöltött álláshelyekre vonatkozóan adható. A juttatás **éves finanszírozási igénye az intézményekre vonatkozóan 14.744.000 Ft + 2.580.200 Ft járulék**

#### 3.5. 2%-os kereset-kiegészítés

A Kjt. 77. § (1) bek. szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott **kereset-kiegészítés összege** a Kvtv. 59. § (2) bekezdése szerint 2019-ben is a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a, amely idén **kerületi szinten 63.526.129 Ft + 11.117.073 Ft járulék, összesen 74.643.202 Ft kiadást jelent.** (Az Egészségügyi Intézmény a kereset-kiegészítés fedezetét a NEAK-támogatás terhére biztosítja.)

#### 3.6. Címpótlék

Az ÖÉF kezdeményezésére javaslom, hogy az Önkormányzat intézményeiben 2020. március 1-től kerüljön bevezetésre egységes elvek alapján a címpótlék, mely a 2020. január 1-jén engedélyezett álláshely szám legfeljebb 5 %-os mértékéig tervezhető. Ennek a juttatásnak az éves költségvetési hatása becsülten 7.485.000 + 1.309.875 Ft járulék, összesen 8.794.875 Ft. Az erre vonatkozó döntést az előterjesztés 4. sz. határozati javaslata tartalmazza.

A kötelező, jogszabályi béremelés, a Palota kereset-kiegészítés, az ÖÉF-pótlék és a 2%-os kereset-kiegészítés együttes hatásaként **a kerületi intézményekben dolgozók törvény szerinti illetménye, munkabére 2020-ban átlagosan 16,62%-kal** (a GMK és a gazdálkodási körébe tartozó intézmények esetében ennél is nagyobb, 17,22%-os arányban) **növekszik** az elmúlt évi bérekhez viszonyítva. Az illetmények 2020. évi változását – az összes illetményelem növekedésének figyelembe vételével – a 4. számú táblázat mutatja be.

#### A kerületi intézményekben dolgozók törvény szerinti illetményének változása 2019/2020.

4. sz. táblázat

intézmény	2019.évi eredeti költségvetés (Ft)	2020.évi eredeti költségvetés	nominális változás (Ft)	relatív változás (%)
Gazdasági Működtetési Központ	301 987 451	348 795 969	46 808 518	15,50%
Egyesített Szociális Intézmény	158 465 901	190 665 220	32 199 319	20,31%
Egyesített Bölcsődék	179 191 487	206 861 636	27 670 149	15,44%
Hétszínvirág Összevont Óvoda	84 295 214	95 180 638	10 885 424	12,91%
Rákospalotai Összevont Óvoda	78 768 707	91 785 568	13 016 861	16,52%
Újpalotai Összevont Óvoda	95 770 906	108 092 403	12 321 497	12,86%
Csokonai Kulturális Központ	59 722 998	81 882 202	22 159 204	37,10%
<b>GMK gazdálkodási köre összesen:</b>	<b>958 202 664</b>	<b>1 123 263 636</b>	<b>165 060 972</b>	<b>17,22%</b>
Dr. Vass László Egészségügyi	92 445 566	102 100 174	9 654 608	10,44%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 050 648 230</b>	<b>1 225 363 810</b>	<b>174 715 580</b>	<b>16,62%</b>

Idén is látható, hogy ahol alacsony bérszínvonal jellemző (elsősorban a GMK-nál, ahol magas a központi bérkiegészítésben nem részesülő, jórészt fizikai munkát végző dolgozók aránya, továbbá a szociális területen) a kerületi átlagot meghaladó növekedés tapasztalható, míg a korábban központi bérrendezésekben részesült területeken, az oktatásban és az egészségügyi ágazatban a növekedés némileg átlag alatti.

#### IV. Önkormányzati nagyberuházások a 2020. évi költségvetési évben

Az önkormányzat képviselő-testülete a korábbi években több nagy beruházásról is döntött, melynek pénzügyi fedezete részben vagy egészben a 2020. évi költségvetésben került meghatározásra:

- **Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme:** A régóta tervezett beruházás megvalósítása előmozdíthatja a kerület gazdasági fejlődését azzal, hogy felgyorsítja a vállalkozások területbe 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 beruházás a 2019 októberében megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdődött, a kivitelező az A-HÍD - Penta Konzorcium. A kivitelezéshez, műszaki ellenőr és beruházás bonyolító biztosításához szükséges időarányos fedezet a Képviselő-testület 456/2019. (XI.21.) és a 457/2019. (XI.21.) ök. számú határozatai értelmében a 2020. évi költségvetés tervezetében szerepel.

A fejlesztés bruttó forrásigénye műszaki ellenőrzéssel, beruházás-bonyolítással, tartalékkerettel, tervezői művezetéssel **1.636.640.605 Ft.**

A Képviselő-testület a 456-457/2019. (XI.21.) ök. számú határozataiban döntött a csatorna-beruházás kivitelezéséhez szükséges előirányzatok, az építéshez szükséges műszaki ellenőri és beruházás-bonyolítói feladatok 2019-2021. éveket érintő ütemezéséről. (Fenti határozatokat az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza.) A 2020. költségvetési rendelet-tervezetben a határozatok szerinti összegek kerültek tervezésre:

a) a beruházás kivitelezésére:

- 2020. év: 988.816.235 Ft + ÁFA (fordított adózás) összeg,

b) az Önkormányzat költségvetésében a mélyépítési műszaki ellenőri feladatokra:

- 2020. évben: 10.175.000 Ft + ÁFA összeg,

c) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a beruházás-bonyolítói feladatokra:

- 2020. évben: 10.861.190 Ft + ÁFA összeg.

A tartalék-keretre a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján 59 928 257 Ft+ ÁFA összeget biztosít az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében.

- **A Képviselő-testület 2020. február 4-i ülésén döntött a 2/21-6/2020 számú előterjesztés** határozati javaslatairól, melyek értelmében felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdeményezze a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 számú támogatási szerződés a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetését. A támogatási szerződés megszüntetése esetén visszafizetendő a 11 konzorciumi tag által kapott 765.423.847 forint előleg (ebből önkormányzati rész: 567.896.571 Ft) és megegyezéstől függően, megközelítőleg 13.780.000 Ft kamat).

Döntés született az új Lakásgazdálkodási Konceptió készítettéséről is, mely döntésnek megfelelően 10.000.000 Ft+ÁFA pénzügyi fedezetet kell biztosítanunk a koncepció kidolgozására és legalább 500.000.000 Ft összegű pénzügyi fedezet szükséges a bérlakás építési- és felújítási céltartalék kiadásaira az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében.

A Képviselő-testület döntött a 388-389/2019. (X. 11.) ök. számú határozatok visszavonásáról is, ugyanis a támogatási szerződés megszüntetése esetén a 2020. évi költségvetésben nem indokolt az átmenetileg biztosított lakások felújításának II. ütemére és a lakók költöztetésére, járulékos költségekre szánt források tervezése.

Ugyancsak indokolatlanná válik a szoft projektmenedzser további megbízása. A megbízási szerződés felmondását követően nem szükséges a pályázatok szakértői díja céljára források tervezése.

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

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

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

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

A Képviselő-testület 748/2017.(XI.28.) ök. számú határozatával a LEK-nek a volt Észak Pesti Kórház 11. számú épületében való kialakítására **bruttó 39.684.960.- Ft összegben önerőt** biztosított, mely a 2020. évi költségvetésben a felhalmozási céltartalékok között tervezésre került.

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (a pályázathoz szükséges tanulmányterv elkészítésére már a 2017. évben **3.556.000.- Ft önerőt fordított**, így a Korm. határozatban rögzített önkormányzati önerő összege biztosított.

Az intézmény a Támogatási Szerződésben kedvezményezettként szerepel majd, az Együttműködési Megállapodás tervezetben pedig, mint harmadik szerződő fél kerül feltüntetésre. Ez teremt lehetőséget a tanulmányterv készítéséhez felhasznált összeg önerőként való elszámolására.

Jelenleg folyamatban van egy újabb koncepcióterv kidolgozása és elfogadtatása. Ezt követően a hatályos képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára, módosítására lesz szükség.

A Képviselő-testület korábban döntést hozott az alábbi, a 2020. évi eredeti költségvetésben nem tervezett beruházásokról:

- 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.  
Annak érdekében, hogy a csarnok rendezvénycsarnokként is hasznosítható legyen, az Önkormányzat vezetése felkérte a Tervezőt, hogy a legkisebb szükséges korrekciót végezze el a kiviteli terveken, biztosítva a 230 fő helyett a cca. 550-600 férőhelyes befogadó képességet. A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásának elhúzódása miatt a projekt indítása egy évet tolódik, így a megvalósításhoz szükséges forrás nagyságrendjét az építőipari áremelkedések érinteni fogják. Szükséges a tervezői árkalkuláció aktualizálása is a forrás biztosításához. A tervfelülvizsgálat 2020. február második felére, a hasznosítási és üzemeltetési koncepció pedig április végére készül, így a képviselő-testület a forrás biztosításáról egy későbbi ülésen tud felelősen dönteni. Javaslom a 34/2019. (I.29.) ök. számú határozat módosítását a fentiekre való tekintettel. A döntést a 14. sz. határozati javaslat tartalmazza.
- Az Önkormányzat és az YBL Water Polo Club Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a 374/2016. számú és a 190/2017. számú szerződésekben **együttműködési megállapodást kötött** a Magyar Vízilabda Szövetség „be/SFPH01-00091/2015/MVLSZ” számú határozatával jóváhagyott **Sport- és tanuszoda beruházás** - a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (TAO tv.) foglaltak szerinti, látványsport támogatási konstrukció keretében történő - **megvalósítása céljából.**  
A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 387/2019.(X.11.) ök. sz. határozatában úgy döntött, hogy az YBL Water Polo Club Egyesület számára legfeljebb 1.102.640.563,-Ft, azaz Egymilliárd-egyszázkétfélmillió-hatszáznegyvenezer-öttszázhatvanhárom 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 2017-2019. években az alábbiak szerint:

2017. év: 19.399.373.- Ft;

2019. év: 1.083.241.190.- Ft

Az uszoda beruházás megvalósíthatóságával, annak ütemezésével kapcsolatban az Egyesület nem tudott információval szolgálni a 2020. év elején megküldött levelükben, mivel a Magyar Vízilabda Szövetség részéről nem született meg a döntés a beruházáshoz lehívható TAO támogatás összegéről. A projekt jelenleg már két év csúszásban van, emiatt várhatóan legalább 30 %-al emelkedni fog a beruházás bekerülési költsége. A fentiek alapján szükséges a hatályos képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata, módosítása a megvalósítás érdekében az önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke, annak ütemezése tárgyában.

- A TÉR\_KÖZ 2016. pályázat keretében a Fővárosi Önkormányzat támogatásával kerülhet sor a városrehabilitációs projektekre, amelynek során a tervezet szerint a Wesselényi utcai termelői piac környezetének és a Rákos úti szakrendelő előtti térnek a rehabilitációja valósult volna meg. Az Önkormányzat által benyújtott igényt a Fővárosi Közgyűlés 100.000.000,- Ft (78.740.157 Ft + áfa) összegű támogatásban részesítette. Támogató szakmai szempontok miatt a teljes támogatási összeget csak a Wesselényi utcai helyszín rehabilitációjára kívánja fordítani. A projekt tartalmának változására vonatkozó Együttműködési szerződés módosításához a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges. A Támogatási szerződés megkötése az Együttműködési szerződés aláírása után lehetséges.  
A Fővárosi Közgyűlés döntéséig a projekt további intézkedést nem igényel, jelenleg költségvetési vonzata nincs.

## 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 2020. évi költségvetés **tervezett főösszege 26.061.520.756 Ft**, ez az előző évi 26.946.565.633 Ft -os eredeti előirányzatnál 885.044.877 Ft-tal (3,28%-kal) alacsonyabb.

#### 1.1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett működési bevétele 16.407.807.583 Ft, amely az előző évi eredeti 15.563.500.415 Ft-os előirányzatot 844.307.168 Ft-tal, (5,42 %-kal) meghaladja.

##### 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. évhez hasonlóan 2020-ban sem került sor az egyes adómértékek emelésére, így erősítve a **helyi vállalkozók versenyképességét**.

Az utolsó tényleges adómérték emelésre 2015-ben került sor kerületünkben, azóta egy ízben a deflációs adatoknak megfelelően még csekély mértékben csökkenteni is kellett az adózóinkat terhelő helyi adók mértékét. A Pénzügyminisztérium 2020. évi adómaximumokról szóló tájékoztatója alapján Önkormányzatunk lehetősége lett volna megemelnie a helyi adó mértékét az építményadó és telekadó jogcímen is, azonban ennek előterjesztésére a kerület versenyképességének fokozása miatt nem került sor. Ezzel a döntéssel önkormányzatunk közel 120 millió Ft összegű adóbevételről mondott le. Álláspontom szerint a helyi adókat érintő módosításokról csak a felülvizsgált és módosított Gazdasági Programmal, az abban megfogalmazott önkormányzati adó- és vállalkozásfejlesztési politikával összhangban javasolt dönteni az év során.

A 2020-ra reálisan tervezhető adóbevételek mértékét az adómérték változatlansága mellett továbbra is jelentősen befolyásolja a korábbi évek adófelderítésének sikeressége. Míg a 2016-2018. években a visszamenőleg előírt adókötelezettségek jelentős többletet okoztak az

adóbevételeinkben, ez a pozitív hatás az elmúlt évtől kezdve már nem jelenik meg a tervelőirányzatokban.

A fenti körülmények között az adóbevételek emelkedését az adóalanyok számának, illetve az adóztatható terület nagyságának növekedése okozhatja. Mivel a jelenlegi ismereteink szerint 2020-ban ezeknek csak kismértékű bővülése várható, az adóbevételeink tekintetében csak alacsony mértékű, összesen és átlagosan 2% alatti növekedést tervezünk.

Tekintettel arra, hogy az ASP.Adó szakrendszerre történő átállítás miatt a 2019. év zárása a jelen előterjesztés előkészítése során még folyamatban volt, így a helyi adókra vonatkozóan az év elején, határidőben benyújtott bevallások feldolgozása sem fejeződött be a költségvetés betérjesztésére meghatározott jogszabályi határidőig, ezért a várható bevételi adatok meghatározására csak a rendelkezésünkre álló adatok alapján kerülhetett sor.

Az építményadó tervezése a várható és ismert épületbontásokat és a reklámhordozók építményadójának előző évi teljesítése figyelembevételével történt, azok hasonló nagyságrendű teljesülését feltételezve a 2020. évre.

Noha a telekadó esetében már nem várható olyan jelentős adótárgy felderítés, mint a korábbi években, az adóhatóság felderítési tevékenysége folyamatos, és a mezőgazdasági besorolású területek csökkenése is várható, így reálisan cca. 30.000.000 Ft összegű, az előző évi terv-előirányzatot több mint 4%-kal meghaladó adóelőírás-növekedéssel lehet számolni.

A Kvtv. 37. § (1) bek. a) pont szerint a települési önkormányzatot továbbra is a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg. Mivel a központi gépjármű-nyilvántartás 2020. évi adóbevételeket meghatározó adatai még nem ismertek, ebben az adónemben indokolt az elmúlt évi szinten tervezni.

Az előzetes teljesítési adatok alapján az idegenforgalmi adó is az elmúlt évi szinten kerül tervezésre. (A Fővárosi Önkormányzat ezen a jogcímen összesen 8.280 E Ft-ot szabályoz hat kerület részére, kerületenként átlagosan 1.380.000 Ft-ot). Továbbra is megállapítható, hogy kerületünk esetében az IFA 2016. január 1-től alkalmazott helyi önkormányzati beszedése hatékonyabb, és magasabb összegű bevételt generál a korábban a forrásmegosztás keretében kapott összeghez képest.)

### Az önkormányzat tervezett adóbevételei (ezer Ft) (2017-2020.)

5. sz. táblázat

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	Változás 2019/2018	Index 2019/2018
Építményadó	1 910 000	1 952 000	1 950 000	1 970 000	20 000	+1,03%
Telekadó	745 000	773 039	720 000	750 000	30 000	+4,17%
Gépjárműadó	215 000	215 000	230 000	230 000	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	2 200	2 300	2 300	2 300	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>2 872 200</b>	<b>2 942 339</b>	<b>2 902 300</b>	<b>2 952 300</b>	<b>50 000</b>	<b>+1,72%</b>

#### 1.1.2. Forrásmegosztásból származó bevételek

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

Az Fmt. hatályba lépésekor a fővárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat összesen 53% illette meg a megosztásra kerülő összes adóbevételből. A kerületi önkormányzatok részesedése 2013-tól kezdve fokozatosan csökkent, 2017. január 1-től már mindössze 46%. Az Fmt. 2020. január 1-jei hatállyal módosított 3. §-a szerint a fővárosi önkormányzat az öt megillető 54%-ból a helyi iparüzési adó részesedésének összegét elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles fordítani. A kerületi önkormányzatok részesedési arányának módosítására, ill. a kerületi önkormányzatok e szerinti bevételeinek felhasználására vonatkozó szabályok módosítására egyelőre nem került sor.

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 Fővárosi Önkormányzat által 2020. január 8-án megküldött rendelet-tervezetben az iparüzési adó kerületünket illető részesedése 7.464.704.000 Ft volt, ami az előző évi bázishoz 683.230.000 Ft emelkedést jelentett. A Pénzügyi Bizottság az Fmt. 5. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a képviselő-testület 460/2019. (XI.21.) ök. számú határozatában biztosított felhatalmazással, a 2/2020. (I.22.) sz. határozatával a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a forrásmegosztási rendelet-tervezetet.

A Fővárosi Önkormányzat 2020. január 31-én arról értesítette kerületünket, hogy az eredeti, véleményezésre kiküldött anyaghoz képest, 316 milliárd Ft-ról 323 milliárd Ft-ra módosult az iparüzési adó összege. Ennek indoka, hogy a 2019. évi zárási feladatok és a 2019 decemberében és 2020 januárjában beérkezett helyi iparüzési adóelőleg kiegészítési bevallások feldolgozása befejeződött. A Fővárosi Közgyűlés a 2020. január 29-ei ülésén ezzel a kiegészítéssel tárgyalta meg és hagyta jóvá a *Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) Főv. Kgy. rendeletet*. A Közgyűlés által megalkotott rendelet alapján tehát Önkormányzatunk az eredetileg véleményezett rendelet-tervezet szerinti 7.464.704.000 Ft összegben felül további 165.182.000 Ft bevételhez jut a forrásmegosztásból a 2020. évben.

**A 2020. évre az iparüzési adóbevétel kiadással korigált tervszáma tehát a XV. kerületi önkormányzat** esetében összesen 7.629.886.000 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 2019. évben jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzat 6.781.475.000 Ft összegéhez képest a *Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet* szerint **848.412.000 Ft többletforrást** (közel 12,5%-os, a megelőző évi értéknél nagyjából 1,5%ponttal nagyobb mértékű növekedést) jelent.

#### **A kerületet megillető forrásmegosztásból származó bevételek a 2019-2020. években (ezer Ft-ban)**

6. sz. táblázat

ssz.	Megnevezés	Adónem	2019. év	2020. év	Változás (2020. / 2019.)	
			E Ft-ban		%-ban	E Ft-ban
1.	XV. Kerület részesedése		6 781 475	7 629 887	112,511	848 412
2.	1. sorból:	iparüzési adóból	6 772 454	7 621 960	112,544	849 506
3.		pótlékból és bírságból	16 518	15 338	92,856	-1 180
4.	A fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadások miatti csökkenés (-)		-7 497	-7 412	98,866	85
5.	<b>Összesen</b>		<b>6 781 475</b>	<b>7 629 887</b>	<b>112,511</b>	<b>848 412</b>
6.	Kerületek részaránya (%)		46,0	46,0		
7.	XV. Kerület részesedési aránya az Fmt. szerint		5,1298695	5,1298695		

\*Az összesen sor 1.000 Ft-os eltérése a Fővárosi Önkormányzat által alkalmazott kerekítések miatt jelentkezik.

#### **1.1.3. Központi költségvetésből származó támogatások**

A központi működési célú támogatások MÁK által 2020. január 31-ig kiközölt összege a 2020. évben **2.602.714.452 Ft, amely összességében 146.806.480 Ft-os, azaz 5,98%-os növekedést jelent** az elmúlt évi (2.455.907.972 Ft) eredeti terv előirányzathoz képest.

A 146.806.480 Ft összegű növekmény döntően az alábbi jogcímeneken jelentkezik:

- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (24.186.400 Ft összegű emelkedés)
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (38.294.938 Ft összegű emelkedés)
- Gyermekétkeztetés támogatása (14.021.306 Ft összegű emelkedés)

- *Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása* (66.169.700 Ft összegű emelkedés)

A tapasztalt változásban az alábbi tényezők játszanak szerepet:

- 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 – változása (pl. Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása).
- Noha a Kvtv. 2. mellékletében biztosított pedagógus bér-előirányzatok fajlagos támogatása nem változott (továbbra is 4.371.500 Ft/fő/év), és az óvodaműködési támogatás is az előző évi 97.400 Ft/fő/év szinten maradt, pedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatásának fajlagos összege 2.205.000 Ft/fő/év összegről 2.400.000 Ft/fő/év összegre növekedett. Ezekben a jogcímenek bekövetkező változások összesen 23.796.800 forintos támogatás-növekedést okoznak önkormányzatunk esetében. A minősített óvodapedagógusok illetmény-kiegészítésének jogcímén előreláthatólag 31.854.600 Ft támogatást kapunk, ami 1.447.300 Ft összeggel magasabb az előző évinél.
- Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és az egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása tekintetében az előző évi keretösszeghez képest 2020. évben összesen 41.456.058 Ft emelkedés tapasztalható. A szociális jogcímeneknél nagymértékű fajlagos összegbeli emelkedés történt, ami a csökkenő mutatószámok mellett is támogatási összeg nominális emelkedését okozza.
- A bölcsődei ellátás feladaton összességében 66.169.700 Ft-os emelkedés tapasztalható. Míg a „*Bölcsődei üzemeltetési támogatás*” jogcím 75.448.000 Ft összegben növekszik, addig a „*A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása*” jogcímen 9.278.300 Ft csökkenés figyelhető meg. A csökkenés a mutatószám 84,4 főről 81,3 főre történő változásából adódik.
- A gyermekétkeztetés jogcímen az üzemeltetési támogatás 4.465.194 Ft-tal csökken, a konyhai dolgozók bértámogatása viszont 18.686.000 Ft-tal növekszik az előző évi előirányzatokhoz képest. A 2020. évi támogatást megalapozó tervezési mutatószámok a 2019. évi októberi mutatószám-felmérés alapján prognosztizált, 2019. évi teljesítési adatokhoz igazodnak. A rászoruló gyermekek szünidei étkezésében bekövetkező csökkenés is a 2019. évi változások eredménye, az igénybe vétel évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 2020. évben ennek a támogatásnak az összege 470.250 Ft lesz.
- A „*Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása*” jogcímen adódó 84.684 Ft-os csökkenés a kerületi lakosságszám negatív irányú változásához kapcsolódik (789 fő lakos csökkenés). A támogatás fajlagos összege 410 Ft-ra emelkedett az előző évi 407 Ft-hoz képest.

Meg kell jegyezni, hogy önkormányzatunk az egy főre jutó adóerő-képessége alapján 2020-ban sem kap támogatást az önkormányzatok általános működési támogatása (Kvtv. 2. melléklet I. pont) jogcímen.

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 havonta biztosítja az Államkincstár a fenntartó önkormányzat részére. Ennek megfelelően, ezek a tételek az évközi módosítások során emelhetők be az önkormányzat költségvetésébe. (2019-ben a bérkompenzáció jogcímen 18.460.866 Ft, a szociális ágazati pótlék jogcímen összesen 89.210.759 Ft, a kulturális illetménypótlék jogcímen 14.002.977 Ft, összesen tehát 121.674.602 Ft kiegészítő bértámogatás illette meg az önkormányzatot.)

A jelenlegi adatok szerint a 2020. évi központi költségvetésből származó működési alaptámogatások nominálisan cca. 6%-kal magasabbak a megelőző évi támogatásoknál. Mindezek mellett a szolidaritási hozzájárulásként önkormányzatunkat terhelő befizetési kötelezettség 97.365.702 Ft összeggel magasabb az előző évinél. A hozzájárulás összege az állami támogatások növekedésének 66%-a, így elmondható, hogy reálértéken a központi transzferek mindössze 2 %-os emelkedéséről beszélhetünk, így a tényleges növekedés jelentősen alatta marad a 2020. évre prognosztizált infláció mértékének.

## Központi működési célú támogatások 2019-2020. években (intézményeknek átadott, Ft-ban)

Központi költségvetési támogatások jogcímei	2019.	2020.	változás összege	index 2020/2019
<b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>146 806 480</b>	<b>105,98%</b>
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>1 338 044 950</b>	<b>1 363 289 050</b>	<b>25 244 100</b>	<b>101,89%</b>
<b>1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</b>	<b>1 107 675 450</b>	<b>1 131 861 850</b>	<b>24 186 400</b>	<b>102,18%</b>
- Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hónapra)	542 940 300	541 774 567	-1 165 733	99,79%
- Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hónapra)	271 470 150	270 887 283	-582 867	99,79%
- pedagógus munkáját segítők bértámogatása (8 hónapra)	195 510 000	212 800 000	17 290 000	108,84%
- pedagógus munkáját segítők bértámogatása (4 hónapra)	97 755 000	106 400 000	8 645 000	108,84%
<b>2. Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>199 962 200</b>	<b>199 572 600</b>	<b>-389 600</b>	<b>99,81%</b>
- 8 hónapra	133 308 133	133 048 400	-259 733	99,81%
- 4 hónapra	66 654 067	66 524 200	-129 867	99,81%
<b>5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítése miatti többletkiadásokhoz</b>	<b>30 407 300</b>	<b>31 854 600</b>	<b>1 447 300</b>	<b>104,76%</b>
- Ped. II. kategóriába sorolt alapfokú végzettség	18 248 200	18 248 200	0	100,00%
- Ped. II. kategóriába sorolt mesterfokú végzettség	434 300	434 300	0	0,00%
- Mesterped. kategóriába sorolt alapfokú végzettség	10 131 100	11 578 400	1 447 300	114,29%
- Mesterped. kategóriába sorolt mesterfokú végzettség k	1 593 700	1 593 700	0	100,00%
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétképzési fel.tám.</b>	<b>1 085 465 008</b>	<b>1 207 112 072</b>	<b>121 647 064</b>	<b>111,21%</b>
<b>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>166 374 585</b>	<b>204 669 523</b>	<b>38 294 938</b>	<b>123,02%</b>
- Gyermekjóléti szolgálat	22 780 000	22 780 000	0	100,00%
- Gyermekjóléti központ	25 410 000	25 410 000	0	100,00%
- Szociális étkeztetés	24 967 360	30 980 640	6 013 280	124,08%
- Házi segítségnyújtás	21 500 000	28 100 000	6 600 000	130,70%
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 118 000	21 090 000	9 972 000	189,69%
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16 000 000	22 048 000	6 048 000	137,80%
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali int.-ben ellátott	3 800 000	7 854 600	4 054 600	206,70%
- Demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000	6 890 000	2 890 000	172,25%
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000	6 933 900	2 811 900	168,22%
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 677 225	32 582 383	-94 842	99,71%
<b>4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szoc.szakosított ellátások,gyermekek átm.gond.kapcs.fel.</b>	<b>20 620 000</b>	<b>23 781 120</b>	<b>3 161 120</b>	<b>115,33%</b>
- szakmai dolgozók bértámogatása	8 544 000	11 574 120	3 030 120	135,46%
- intézmény-üzemeltetési támogatás	12 076 000	12 207 000	131 000	101,08%
<b>5. Gyermekétképzés támogatása</b>	<b>457 444 223</b>	<b>471 465 529</b>	<b>14 021 306</b>	<b>103,07%</b>
- dolgozók bértámogatása	161 538 000	180 224 000	18 686 000	111,57%
- üzemeltetési támogatás	295 236 473	290 771 279	-4 465 194	98,49%
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	669 750	470 250	-199 500	70,21%
<b>6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>441 026 200</b>	<b>507 195 900</b>	<b>66 169 700</b>	<b>115,00%</b>
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	39 771 000	39 771 000	0	100,00%
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	252 609 200	243 330 900	-9 278 300	96,33%
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	148 646 000	224 094 000	75 448 000	150,76%
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>32 398 014</b>	<b>32 313 330</b>	<b>-84 684</b>	<b>99,74%</b>
1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	32 398 014	32 313 330	-84 684	99,74%

Feladat megnevezése	2019.	2020.	változás összege	index 2020/2019
<b>KIADÁSOK</b>				
Szolidaritási hozzájárulás:	528 873 306	626 239 008	97 365 702	118,41%

Összességében a 16.407.807.583 Ft összegű önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 16.121.969.125 Ft-os működési kiadás áll, melynek pozitív működési egyenlege 285.838.458 Ft.



## 1.2. A felhalmozási kiadásokat megalapozó felhalmozási bevételek

A tervezett felhalmozási célú forrásokat a 8. sz. táblázat mutatja be. A 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett felhalmozási kiadások finanszírozására a 2019. évi maradványból bevonásra kerül 3.266.828.607 Ft. A 2020. évre áthúzódó feladatokra a 2019. évi maradványból beépítésre került további 1.291.897.919 Ft, így mindösszesen 5.835.443.053 Ft felhalmozási kiadás került tervezésre.

8. sz. táblázat

Felhalmozási célú 2020. évi források

Megnevezés	forint Forrás összege
<b>1. Saját források</b>	<b>416 800 000</b>
Önkormányzati ingatlan értékesítés	80 800 000
Önkormányzati lakások értékesítése PH. Rt.	124 200 000
Ingatlan értékesítés (nem lakás célú)	135 000 000
Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	2 500 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000
Járadafelújítás lakossági befizetései	8 600 000
Gépjárművek értékesítése 2 db (Polg.Hiv.)	700 000
<b>2. 2019. évi szabad maradvány</b>	<b>3 266 828 607</b>
<b>3. Átvett pénzeszközök</b>	<b>216 744 093</b>
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - tám. M (Önkorm.)	199 919 076
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - tám. M (Intézmények)	16 825 017
<b>I. Felhalmozásból finanszírozva összesen:</b>	<b>3 900 372 700</b>
Működési egyenleg	285 838 458
Maradvány igénybevétele - Működési	461 442 554
Nettó finanszírozás	- 104 108 578
<b>II. Működésből finanszírozva összesen:</b>	<b>643 172 434</b>
<b>III. Összesen:</b>	<b>4 543 545 134</b>
Feladattal terhelt felhalmozási maradvány (önkormányzat)	912 067 462
Feladattal terhelt felhalmozási maradvány (intézmények+PH)	379 830 457
<b>4. Feladattal terhelt felhalmozási maradvány</b>	<b>1 291 897 919</b>
<b>2019. évi felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>5 835 443 053</b>

## 2. Tervezett kiadások

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

**Kiadásaink főösszege 26.061.520.756 Ft** (ez az előző évi 26.946.565.633 Ft-os eredeti előirányzatnál 885.044.877 Ft-tal, 3,28%-kal alacsonyabb). Ebből az **intézmények 10.476.141.445 Ft-tal gazdálkodnak**, amely a tavalyi szintnél jelentősen, 1.137.300.157 Ft-tal (12,18%-kal) magasabb, mely döntően a felhalmozási kiadások nagymértékű emelkedésének köszönhető, azonban a személyi juttatások és a feladat-ellátáshoz biztosított dologi kiadások előirányzata is jelentős emelkedést mutat. Ennek oka egyrészt a 2020. évi jogszabályban rögzített 8%-os mértékű minimálbér és garantált bérminimum-emelés, másrészt a feladat-ellátáshoz biztosított dologi kiadások növekménye, mely a 2019. évi költségvetés késői elfogadása miatt elmaradt, tavalyi feladatokat is tartalmazza.

## 2.1. Működési kiadások

A **Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 2.618.917.902 Ft** összegben kerültek tervezésre, amely a 2019. évi 2.463.938.515 Ft kiadási főösszeghez képest 154.979.387 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 okozza.

Az illetmény-emelkedéseket figyelembe véve a foglalkoztatottak személyi juttatásaira (és azok járulékaira) működési kiadásaink 76,89%-át fordítjuk (2019-ben 73,52%-át fordítottuk).

**Önkormányzati szinten** a személyi juttatások összege 6.924.904.177 Ft, amely 393.984.670 Ft-tal (6%-kal) haladja meg a 2019. évi előirányzatot. (A személyi juttatásokat terhelő járulékok előirányzata minimális mértékben, 3,5 millió Ft-tal csökken, a szociális hozzájárulási adó 2019. évi csökkentése miatt). A dologi kiadások az elmúlt évhez képest jelentősen, 1.135.629.489 Ft-tal csökkentek, így mindösszesen 5.076.232.919 Ft összegben kerültek tervezésre. A nagymértékű előirányzat-csökkenés döntően a gazdasági társaságok önkormányzati finanszírozási összegének csökkenéséből adódik. Az önkormányzati finanszírozás támogatás formájában történő biztosítása jelentős ÁFA-megtakarítást is eredményez.

A költségvetési rendelet-tervezetben 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 évhez képest 19.500.000 Ft-tal (11,5%-kal) magasabb összegben kerültek tervezésre.

**Szociális kiadásainkat** a többször módosított *a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól* szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendeletben szereplő támogatási jogcímeknek megfelelően terveztük.

Ismételten új feladatként került tervezésre a bölcsődékben élő népzenei foglalkozások szervezése 1.000.000 Ft +ÁFA összegben, melynek megvalósítására a 2019. évi költségvetés késői elfogadása miatt az elmúlt évben nem kerülhetett sor. Emelt előirányzattal került tervezésre a Levendula 60+ Program dologi kiadásai és az intézményi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

**Sport, közművelődési és köznevelési feladatainkat** az elmúlt évekhez mérten is kiemelten finanszírozzuk a 2020. évi költségvetésben is.

A sportfeladatok – egyesületek és alapítványok részére – közvetlen támogatására a 2020. évi költségvetésekben kiemelt előirányzatokon mindösszesen 130.030.000 Ft került tervezésre, amely az elmúlt évi 115.730.000 Ft támogatáshoz képest 14.300.000 Ft-os (12,4%-os) növekményt jelent.

A 2019. január 29-én jóváhagyott Kulcsár Győző sportösztöndíj kiadásaira 800.000 Ft, a sport célú támogatások pályázati keretére 9.000.000 Ft, a sportversenyek szervezése a lakosság részére céltartalék fedezetére 11.500.000 Ft került tervezésre.

Kerületi iskolai sportversenyek szervezésének kiadásaira és díjazására 9.052.952 Ft előirányzatot biztosítunk a 2020. évi költségvetésben, amely 28,7%-kal magasabb a tavalyi 7.032.600 Ft összegű előirányzatoknál.

A sportegyesületek részére ezen felül az Önkormányzat 21.240.495 Ft összegben nyújt közvetett támogatást a kedvezményes és ingyenes bérleti díj támogatásával.

Köznevelési feladataink keretében az óvodás gyermekek programjaira és az óvodai neveléshez kapcsolódó kiadásokra mindösszesen összesen bruttó 11.376.268 Ft-ot tervezünk, amely 27,3%-kal magasabb a tavalyi előirányzatoknál. Ezen előirányzatok között új feladatként került tervezésre az óvodás gyermekek ortopédiai szűrővizsgálata, emelt összegben terveztük a színházi előadások kiadásait és a Mikulás-napi cirkuszi előadáshoz kapcsolódó kiadásokat.

Ezen felül az önkormányzati intézmények rendezvényei céltartalékra 9.000.000 Ft-ot, a kerületi tanulmányi ösztöndíj-keretre 11.250.000 Ft-ot, a Bursa Hungarica ösztöndíj önrészeinek kiadásaira 1.800.000 Ft-ot tervezünk. A sajátos nevelési igényű gyermekek

pályázati keret 1.000.000 Ft-tal 7.000.000 Ft-ra került megemelésre, 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.

**Hatósági Főosztály:** Az elmúlt évek jelentős közterület-figyelő kamera fejlesztéseinek köszönhetően megnőtt a kamerák figyelésének élőmunka-igénye, miközben a Rendészeti Osztály folyamatosan létszámhiánnyal küzd a betöltetlen álláshelyek következtében. Ennek megoldására az Önkormányzat és a Kerületi Rendőrkapitányság együttműködése keretében kerületi rendőrök is figyelik a térfigyelő kamerákat, így a Rendészeti Osztály munkatársai nagyobb létszámban tudják feladataikat a kerület utcáin, közterületein teljesíteni. Erre a célra a 2020. évi költségvetésben személyi juttatásként 10.000.000 Ft + 1.750.000 Ft járulékaival, bruttó 11.750.000 Ft összeg került tervezésre.

Ezen felül, a képviselő-testület döntésének megfelelően folytatódik a parkőr-szolgálati tevékenység, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az illegális hulladék-lerakás megakadályozására is, mely szintén fokozott jelenlétet követel a kerület utcáin a közterület-felügyelőktől.

A mezőöri szolgálat ellátására az erre létrehozott társulási tagdíjként fizetendő kötelezettségünk 429.000 Ft-tal nőtt. Elfogadásra került a kerületi kitüntetésekről szóló rendelet, mely szerint a kerületi rendőrök, tűzoltók pénzjutalomban részesíthetők, erre a célra bruttó 4.916.317 Ft került tervezésre személyi juttatásként.

Továbbra is tervezzük ezen felül a rendvédelmi, rendészeti szervek működési célú támogatását 8.000.000 Ft összegben, valamint 3.000.000 Ft összegben a *Kutyások a XV. Kerületért Állatvédő Egyesület* támogatását.

A **Városgazdálkodási feladatok** dologi kiadásai 1.040.746.983 Ft összegben kerültek tervezésre, mely 541.608.709 Ft-tal magasabb a tavalyi előirányzatnál. A növekedés oka, a Répszolg Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás formájában történő tervezése, mely a Városgazdálkodási Főosztály kiadási előirányzatai között jelenik meg. A Répszolg Kft. az önkormányzati támogatás ellenében jelentősen megemelt összegben végzi majd el a parkfenntartási munkákat, a fás szárú növényzet fenntartási feladatait, a közterületi bútorok, játszóterek karbantartását, a kerületi virágtelepítés feladatait. Új feladatként kiemelt összegeket fordít az Önkormányzat kiemelt közterületeinek zöldfelület-rekultivációjára. Elindul a közterületi komposztáló program, melynek eredményeként többek között jelentősen csökkenthető a parki gyűjtő és lakossági hulladék-szállítás kiadása. A csapadékvíz tároló edények pályázati keretét 40%-ban emelt, mindösszesen 7.000.000 Ft összegben, a komposztálási program pályázati keretét 8.000.000 Ft összegben, 21,7%-kal növelt összegben terveztük. A Liwa-malom tereprendezése 3.500.000 Ft + ÁFA összegben kerül tervezésre a Képviselő-testület 454/2019. (XI.21.) ök. sz. határozatának megfelelően. A hagyományos Tisztasági hónap kiadásaira 10.000.000 Ft+ÁFA előirányzatot biztosítunk az idei költségvetésben.

## 2.2. Felhalmozási kiadások

A 2020. 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 **5.835.443.053 Ft** összegben. Ez a tavalyi 7.412.937.122 Ft összegű felhalmozási kiadási előirányzatnál 1.577.494.069 Ft-tal (21,3%-kal) alacsonyabb, azonban az előirányzatok összehasonlíthatóságát megnehezíti az, hogy a 2019. évi költségvetés októberi elfogadása miatt az eredeti előirányzat már az előző évi maradvány teljes összegét is tartalmazta. Az előirányzat-csökkenést ezen felül a csatorna-beruházás kiadási előirányzatainak a 456/2019. (XI.21.) ök. számú határozatának megfelelően történő ütemezése, valamint az uszoda-beruházás önrész kiadási előirányzatának hiánya okozza.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett felhalmozási kiadások rendkívül magasak: a mérlegfőösszeg 22,4%-át teszik ki. **Elmondható, hogy a költségvetési kiadásaink közel negyedét fejlesztési - beruházási és felújítási - célokra költjük.**

A 2020. évi költségvetésben magas összeggel szerepelnek a 2019. évi maradvány terhére tervezett beruházási, felújítási feladatok, tekintettel arra, hogy a 2019 októberében elfogadott költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére az év hátralévő részében túlnyomóan már csak a közbeszerzési eljárások kiírására, esetleges lefolytatására, valamint a különböző szerződések megkötésére tudott sor kerülni. Az ezen szerződések alapján vállalt feladatok megvalósítása szinte 100%-ban áthúzódott a 2020. évre, amely jelentős többletfeladatot is jelent, tekintettel arra, hogy egyszerre kell a 2019-2020. évben jóváhagyott beruházásokat, felújításokat bonyolítanunk, mind az Önkormányzatnál és a Hivatalban, mind az intézményeinknél.

A kiadások tervezésénél prioritást élveztek a GMK illetve a Városgazdálkodási Főosztály által kidolgozott középtávú felújítási-fejlesztési koncepciók és a jóváhagyott Gazdasági Program 2020. évre ütemezett feladatai.

## **Önkormányzati beruházások**

### Városgazdálkodási beruházások:

- Útfelújítások tervezetetésére: Csövár utca 4.000.000 Ft + ÁFA összegben, Apolló u.- Szerencs u. közötti szakasza 3.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- Gyalogos-átkelőhelyek tervezetése és átalakítása (Régifőti út és egyéb helyszínek) 5.000.000 Ft + ÁFA összegben,
- Új gyalogos-átkelőhelyek kialakítása (Szántófold u.- Sportközpont, Pázmány P. u. - Wysocki u.) 12.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- Gépjármű parkolók építése hat helyszínen (Erdőkerülő u. Szolgáltató ház mögött, Kontyfa u., Nádastó park, Kőrakás park, Testvériség 16/a, Sárkány utca + egyéb helyszínek) összesen 15.000.000 Ft + ÁFA összegben
- Napelemes kandeláber telepítése (Csobogós ltp., Rákos út 94-96. között és egyéb helyszínek) összesen 6.000.000 + ÁFA összegben (a 685/2017. (XI.7.) ök. sz. határozat alapján);
- Zöldfelület, parkosításra (Kontyfa park rekonstrukciója, Palotás tér és egyéb helyszíneken) 2020-ban 10.000.000 + ÁFA összeget tervezünk;
- Fa ültetések kiadásaira a kerületben 13.000.000. Ft + ÁFA összeget tervezünk;
- Kutya-futtatók létesítése, fejlesztése előirányzata (Karácsony Benő park és egyéb helyszínek) 3.000.000 Ft + ÁFA;
- Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget - Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek): 19.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- a 456-457/2019. (XI.21.) ök. számú határozatoknak megfelelően a Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. ütemére bruttó 988.816.235 Ft (fordított ÁFA-s), a mélyépítési műszaki ellenőrzési feladatokra 10.175.000 Ft + ÁFA (továbbá a beruházás-bonyolítói feladatokra 10.861.190 Ft összegű előirányzat);
- Szántófold úti futballpályák környezetének rendezésére 90.236.068 Ft + ÁFA előirányzatot szükséges tervezni, kizárólag önkormányzati saját forrás terhére;
- Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák 42.900.000 Ft + ÁFA összegben kerültek tervezésre, szintén kizárólag önkormányzati saját forrás terhére. Mindkét sportcélú beruházást ki kell egészítenünk, tekintettel arra, hogy az MLSZ által felhasznált központi költségvetési támogatás ezekre a munkákra nem felhasználható;
- Liwa-malomhoz vezető földút kialakítását 10.000.000 Ft + ÁFA összegben tervezzük, tekintettel arra, hogy a bekötőút földútként történő kialakítása szükséges a malom megközelítése érdekében;
- Raktárház u. csapadékcsatorna építés 40.000.000 Ft + ÁFA összegben,
- Nemzedékek parkja I. ütem (Kikötő Ifjúsági Sziget környezetének fejlesztése) 61.417.323 Ft + ÁFA összegben, továbbá a Képviselő-testület 2020. február 4-ei döntésének megfelelően szükséges önkormányzati önrész 2.583.697 Ft + ÁFA összegben és a beruházáshoz szükséges műszaki ellenőr díjazása 2.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- Közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kőrakás park, Nádastó park és egyéb helyszíneken) 4.000.000 Ft + ÁFA összegben került tervezésre.

#### A Répszolg Kft. feladat-ellátásához kapcsolódó beruházási előirányzatok:

- Magaságyságok építése, rekonstrukciója (Körakás park, Páskomliget u. és egyéb helyszíneken) 15.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- a kerületi komposztáló program kialakítása érdekében Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítására és komposztáló kalodák készítésére, kihelyezésére összesen 15.000.000 Ft + ÁFA került tervezésre

#### Egyéb beruházások:

- Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay u. 8. sz. alatt épülő Hubay Gardenben egészségügyi területen dolgozók részére szolgálati lakásként) 80.000.000 Ft + ÁFA összegben, orvosi rendelő vásárlása (Hubay u. 8. sz. alatt) a 90/2019. (II.26.) ök. számú határozatnak megfelelően 48.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- az orvosi rendelőkhöz tartozó 2 db parkoló megvásárlása ugyanezen helyszínen 7.600.000 Ft + ÁFA összegben;
- Pavilon vásárlás - Újpalotai Piacon 945.000 Ft összegben a Pénzügyi Bizottság 19/2020. (I.29.) sz. határozata alapján;
- Az elavult, nem kellő hatékonysággal működő térfigyelő kamera rendszer cseréjének második ütemében 13 db kamera cseréjére 4.900.000 Ft + ÁFA került betervezésre. Ezen felül 6 db új térfigyelő kamera telepítését tervezzük 13.500.000 + ÁFA összegben, továbbá beterveztük a térfigyelő-kamerarendszer fejlesztését egy biztonsági szerver üzembe helyezésével 3.600.000 Ft összegben. Új fejlesztési előirányzatként terveztünk 5 db kamera-helyszínre intelligens, IP hangszugárzó telepítést 2.500.000 Ft+ÁFA összegben. A térfigyelő kamerarendszer átviteli hálózat-fejlesztésének II. ütemére 6.413.000 Ft + ÁFA került tervezésre.

A 2019. évi maradvány terhére mindösszesen 132.279.816 Ft + ÁFA összegű önkormányzati beruházás került tervezésre, a VEKOP projekt támogatás terhére maradványos tételként mindösszesen 61.159.790 Ft + ÁFA összeg terveztünk a költségvetési rendelet-tervezet 7. sz. mellékletében részletezettek szerint.

#### Polgármesteri Hivatal beruházásai:

- Informatikai fejlesztésekre (szoftverek, számítástechnikai eszközök vásárlása) 95.850.000 Ft + ÁFA összeget terveztünk, az ASP rendszerek működtetéséhez kapcsolódó biztonsági előírásoknak történő megfelelés, valamint a Hivatalban szükséges, 2019-ben elmaradt és 2020. évben tervezett számítástechnikai eszközbeszerzése miatt;
- Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbeszerzések: 5.000.000 Ft + ÁFA;
- A Rendészeti Osztály által használt 2 db gépjármű cseréjére 8.000.000 Ft + ÁFA összeg került betervezésre;
- A rendészeti és hivatali gépjárművekbe nyomkövető „secret controll” rendszer telepítésére 315.600 Ft + ÁFA került tervezésre.

A 2019. évi maradvány terhére mindösszesen 50.248.743 Ft + ÁFA összegű beruházást tervezett a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési rendelet-tervezet 7. sz. mellékletében részletezettek szerint.

#### **Önkormányzati felújítások**

- Karácsony Benő park fejlesztése (VEKOP pályázaton kívüli munkálatok) 70.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- Páskom park 14-24. lakóházak szennyvíz csatorna csatlakozó vezetékeinek felújítása 18.000.000 Ft + ÁFA összegben.
- Járda felújítási feladatokra összesen 110.000.000 Ft + ÁFA előirányzatot biztosítunk az alábbiak szerint:
  - Klapka Gy. U., Kinizsi utca, Morzsa utca, Köhid utca és egyéb helyszíneken 15.000.000 Ft + ÁFA,

- Lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszokon (Nyírpalota utca, Bányász park, Drégelyvár utca melletti sétány, Gazdálkodó út, Mézeskalács tér és egyéb helyszíneken) 15.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- Lakossági önerővel végzett járda-felújításhoz önkormányzati forrás biztosítása 80.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- Útfelújítási feladatokra összesen 126.500.000 Ft + ÁFA előirányzatot biztosítunk az alábbiak szerint:
  - az Eötvös utcában (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakaszon) 64.000.000 Ft + ÁFA összegben;
  - a Batthyány utcában (Fő út-Bartók B. u. közötti szakaszon) 62.500.000 Ft + ÁFA összegben.
- Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23. előtti szakaszon) 30.000.000 Ft + ÁFA összegben;
- Játsszótér felújítások (Kazán utca, Micimackó ovi melletti domb játszótér, Obsitos tér, Páskom park és egyéb helyszíneken) 40.000.000 Ft + ÁFA összegben.

A 2019. évi maradvány terhére mindösszesen 134.158.785 Ft + ÁFA Ft összegű felújítást, a VEKOP projekt támogatás terhére maradványos tételként mindösszesen 466.025.192 Ft + ÁFA összegű felújítást terveztünk a költségvetési rendelet-tervezet 6. sz. mellékletében részletezettek szerint.

A Polgármesteri Hivatalban a Házasságkötő terem felújítása megkötött szerződés alapján teljes mértékben áthúzódott a 2020. évre, erre a célra 24.303.940 Ft + ÁFA előirányzatot terveztünk a 2019. évi maradvány terhére.

## VI. A költségvetési szervek 2020. 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 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével.

2020. január 1-jétől a minimálbér összege 8%-kal, bruttó 149.000 Ft-ról bruttó 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege szintén 8%-kal bruttó 195.000 Ft-ról bruttó 210.600 Ft-ra nőtt. A nettó minimálbér így 107.065 Ft-ra, a nettó bérminimum 140.049 Ft-ra változott (kedvezmények nélkül).

Az egyes illetmények alapjának mértékei a 2020. évben:

- A Kvtv. 60. § (1) bek. 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. 59. § (1) bek. b) pontja meghatározza, hogy a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítás alapja 2020-ban is 20.000 Ft.
- A Kvtv. 58.§ (1) bekezdésének megfelelően a Kttv. 132.§-a szerinti köztisztviselői illetményalap mértéke a 2020. évben is 38.650 Ft, azonban a 58. § (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 Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.). 2020-ban a képviselő-testület 515/2019. (XII.17.) ök. számú határozatával megállapított, 59.000 Ft összegű köztisztviselői illetményalap figyelembe vételével kerültek tervezésre a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai.

A **szociális hozzájárulási adó** mértéke 2020. január 1-jétől nem változott, a megelőző évihez hasonlóan 17,5%. 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. A Képviselő-testület a cafetéria juttatás mértékét az 516/2019. (XII.17.) ök. számú határozatával a 2019. évi szinten (a köztisztviselők

részére nettó 200.000 Ft/fő/év, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben ) biztosította, figyelembe véve az Szja tv. 70. § (8) bek. aa) pontjának és a 71. § (1) bekezdésének rendelkezéseit. Az éves cafetéria összege ennek megfelelően 265.000 Ft/fő összegben került tervezésre a Polgármesteri Hivatalnál.

A minimálbér és garantált bérminimum finanszírozásához kapcsolódóan az intézmények tekintetében (személyi juttatás + járulék) 158.382.992 Ft-tal nőttek, a Polgármesteri Hivatal tekintetében 4.836.310 Ft-tal csökkentek, mindösszesen 153.546.682 Ft-tal nőttek az önkormányzat bér kiadásai. Információink szerint a kormányzat a fenti jogcímekhez kapcsolódó önkormányzati többletkiadások kompenzációjaként nem nyújt évközi kiegészítő támogatást, ez azt jelenti, hogy a teljes minimálbér és garantált bérminimum növekedés fedezetét a saját bevételeink terhére kell biztosítanunk.

### **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 2019. évi pénzforgalmi teljesülések is.

- Az intézmények a 2020. évi költségvetésben sem tervezhettek normatív jutalmat, annak tervezésére a beszámolóban jóváhagyott 2019. évi intézményi bérmaradvány, valamint a 2019. évi szabad maradvány, továbbá a 2020. évi várható bérmegettakarítás 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 2019. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok alapulvételével kerülhetett sor. Alapelveként került meghatározásra, hogy feladatváltozás címén kizárólag jogszabályi változás vagy fenntartói döntésen alapuló feladatváltozás kapcsán mutatható ki előirányzat-változás. A 2020. 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 2020-2021. 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 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, illetve a 2019. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, prioritási rangsor alapján került sor. A költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek a 2019. évi előirányzat terhére megkötött, 2020. évre áthúzódó kiadások is.

### **Intézményi beruházások**

Beruházások címén bruttó 787.422.998 Ft előirányzat került betervezésre intézményi szinten, ami 341.722.283 Ft-tal magasabb a 2019. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatnál. Az előirányzathoz bruttó 297.472.388 Ft-ot képvisel a 2019. évet terhelő, 2020. évre áthúzódó beruházási feladatok lekötött maradványa (ez a 2020. évi tervezett előirányzat közel 37,8%-a), melynek oka a 2019. évi költségvetés októberi elfogadása.

**Intézményi beruházások (2019-2020. év)**

9. sz. táblázat

	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből: 2019. évi lekötött maradvány	Változás (2020-2019) (Ft)
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	216 275 886	210 467 434	164 449 487	5 808 452
Egyesített Bölcsődék	14 546 810	35 389 137	3 801 873	20 842 327
Egyesített Szociális Intézmény	23 055 851	27 529 918	13 257 494	4 474 067
Csokonai Kulturális Központ	16 936 080	35 210 676	7 303 724	18 274 596
Rákospalotai Összevont Óvoda	22 792 833	66 075 929	13 434 279	43 283 096
Hétszínvirág Összevont Óvoda	20 398 068	88 303 066	19 132 046	67 904 998
Újpalotai Összevont Óvoda	17 062 629	62 925 913	22 502 084	45 863 284
Gazdasági Működtetési Központ	114 632 558	261 520 925	53 591 401	146 888 367
<b>Intézmények összesen</b>	<b>445 700 715</b>	<b>787 422 998</b>	<b>297 472 388</b>	<b>341 722 283</b>

**Hatósági ellenőrzés tapasztalatai** alapján a kerületi óvodákban 2.544.500 Ft + ÁFA, összesen 3.231.515 Ft összegben tervezünk beszerezni konyhai eszközöket. Ezen felül összevont óvodánként egy-egy telephelyre biztosítunk a 2020. évben tányér- és pohármosogató gépet, melynek fedezetére összesen 1.800.000 Ft + ÁFA, összesen 2.286.000 Ft került elkülönítésre.

Az **óvodai bútorállomány fejlesztésére** 12.736.200 Ft+ÁFA, összesen 16.174.974 Ft, az **óvodák és bölcsődék játszóeszközeinek cseréjére, telepítésére** 44.760.239 Ft + ÁFA, összesen 56.845.504 Ft, a kerületi intézményekben **kaputelefon és beléptető rendszer kiépítésére** 3.400.000 Ft + ÁFA, összesen 4.318.000 Ft forrást tervezünk.

2020. évben **mozgáskotta „optimum” alapkészlet** beszerzésére 2.704.800 Ft + ÁFA, összesen 3.435.096 Ft összeget tervezünk (Rákospalotai Összevont Óvoda részére 6 db, Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 4 db, Újpalotai Összevont Óvoda részére 6 db). A mozgáskotta olyan tervszerű és hatékony eszköz a pedagógusok számára, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkciót. A fejlesztő eszköz beszerzését az elkövetkező években további tagóvodák részére is biztosítani kívánja az Önkormányzat.

A **dr. Vass László Egészségügyi Intézmény** esetében a beruházási forrásokat tovább növeli majd a 2019. évi beszámoló keretében, a 2019. évben leutalt, de fel nem használt ösztönző jellegű, 53.622.200 Ft összegű NEAK-támogatás, melynek terhére további felhalmozási kiadásokat tervezhet az intézmény.

**Terveztetési feladatokra** 2020. évben mindösszesen 69.800.00 Ft + ÁFA, mindösszesen 88.646.000 Ft összeg kerül betervezésre:

- Csokonai Kulturális Központ Múzeum tetőhéjazat cseréje 3.000.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 3.810.000 Ft,
- XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújításának tervezetése 6.000.000 + ÁFA, mindösszesen 7.620.000 Ft,
- XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújításának tervezetése 4.800.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 6.096.000 Ft,
- Rákospalotai Összevont Óvoda Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) részleges felújításának tervezetése 3.500.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 4.445.000 Ft,
- Rákospalotai Összevont Óvoda Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréjének tervezetése 1.500.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 1.905.000 Ft,
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) részleges felújításának tervezetése 3.000.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 3.810.000 Ft összegben,
- ia Bújócska Tagóvoda (Örjárat u. 9.) tálaló konyhájának felújítása és burkolat csere tervezetése 18.000.000 Ft + ÁFA összegben, mindösszesen 22.860.000 Ft összegben,
- Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítésének tervezetése 1.800.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 2.286.000 Ft,



- Micimackó Tagóvoda és XV/10 Bölcsőde pincei víz és csatornahálózat felújításának tervezetése 1.600.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 2.032.000 Ft,
- Napsugár 1. Tagóvoda (Nádasztó park 1.) és a XV/12 Nádasztó Bölcsőde teljes körű felújításának tervezetése 16.000.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 20.320.000 Ft,
- Budai II. Stadion irodaépület részleges felújításának tervezetése 8.600.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 10.922.000 Ft,
- Tanuszoda fűtőkorszerűsítés tervezetése 2.000.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 2.540.000 Ft.

### Intézményi felújítások

Felújítások címén bruttó 778.885.267 Ft előirányzat került meghatározásra, ami 585.922.077 Ft-tal magasabb a 2019-ben jóváhagyott, eredeti előirányzatnál. Az előirányzathoz bruttó 35.367.183 Ft-ot képvisel a 2019. évet terhelő, 2020. évre áthúzódó felújítási feladatok lekötött maradványa. Ennél az előirányzatnál különösen szembeeső a 2019. évi eredeti előirányzattal történő összehasonlíthatatlanság, melynek oka a költségvetés 2019. évi októberi elfogadása miatt felülvizsgált és racionálisan a tárgyévben még végrehajtható, nagy méretűben lecsökkentett előirányzatok jóváhagyása volt.

### Intézményi felújítások (2019-2020. év)

10. sz. táblázat

	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből: 2019. évi lekötött maradvány	Változás (2020-2019) (Ft)
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	22 344 672	57 587 202	6 107 241	35 242 530
Egyesített Bölcsődék	16 256 000	5 334 000	0	-10 922 000
Egyesített Szociális Intézmény	8 191 500	120 650 000	0	112 458 500
Csokonai Kulturális Központ	33 019 902	34 337 123	0	1 317 221
Rákospalotai Összevont Óvoda	29 083 000	9 652 000	0	-19 431 000
Hétszínvirág Összevont Óvoda	4 445 000	22 860 000	0	18 415 000
Újpalotai Összevont Óvoda	4 064 000	65 531 797	3 936 797	61 467 797
Gazdasági Működtetési Központ	75 559 116	462 933 145	25 323 145	387 374 029
<b>Intézmények összesen</b>	<b>192 963 190</b>	<b>778 885 267</b>	<b>35 367 183</b>	<b>585 922 077</b>

A 2020-ben biztosított előirányzatok terhére **komplex vagy részleges felújítás** valósulhat meg az alábbi intézményekben:

- Az Egyesített Szociális Intézményben a Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztésének II-III. üteme (tetőszigetelés nélkül), valamint az épület körüli nyomóvezeték cseréje 95.000.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 120.650.000 Ft összegben,
- A Micimackó Tagóvoda és a XV/10 Kontyfa Bölcsőde homlokzat és tetőszigetelése, oldalsó feljárók újraburkolása, teraszok felújítása, árnyékolása 190.000.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 241.300.000 Ft összegben,
- Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálata a teljes tábor területén, valamint a sátrakban történő elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) 41.400.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 52.578.000 Ft összegben,
- Bernecebaráti gyermektábor részleges felújítása (főépület vizesedésének megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékekkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása) 31.500.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 40.005.000 Ft összegben.

**Fűtőkorszerűsítésre** a Csokonai Kulturális Központban 18.200.000 Ft + ÁFA, és az Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán Tagóvodájában 48.500.000 Ft + ÁFA, illetve a Gazdasági Működtetési Központ Szödliget Ház épületében 37.000.000 Ft + ÁFA összegben kerül sor, mindösszesen 103.700.000 Ft + ÁFA összegben.

A felújítási kiadásokat jelentős mértékben növelt összegben terveztük a **dr. Vass László Egészségügyi Intézményben**. A 2019. évi 22.344.672 Ft + ÁFA eredeti előirányzathoz képest 57.587.202 Ft + ÁFA került betervezésre, mely 257,72%-kal meghaladja a tavalyi felújítási előirányzatok összegét. Ebből a CT elhelyezésével kapcsolatos átalakítási és felújítási munkák bruttó 43.722.801 Ft-ot tesznek ki.

### **Intézményi karbantartások, kisjavítások**

Az intézményi karbantartások fedezetére szolgáló előirányzatok a 2019. évi szinthez képest 53.806.655 Ft-tal magasabb összegben kerültek megtervezésre. Az emelt összegű kiadási előirányzat tartalmazza a 2019. évben a költségvetés késői elfogadása miatt elmaradt karbantartási feladatokat is. 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)** (2019-2020. év)

11. sz. táblázat

	2019. évi eredeti előirányzat (Ft) 2018. évi maradvány nélkül	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás (2020- 2019)
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	19 692 600	35 710 395	<b>16 017 795</b>
Egyesített Bölcsődék	1 476 400	1 974 400	<b>498 000</b>
Egyesített Szociális Intézmény	1 745 484	1 805 484	<b>60 000</b>
Csokonai Kulturális Központ	17 494 665	21 732 082	<b>4 237 417</b>
Rákospalotai Összevont Óvoda	974 000	1 071 400	<b>97 400</b>
Hétszínvirág Összevont Óvoda	1 043 000	1 111 200	<b>68 200</b>
Újpalotai Összevont Óvoda	814 000	895 400	<b>81 400</b>
Gazdasági Működtetési Központ	67 252 896	99 999 339	<b>32 746 443</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>110 493 045</b>	<b>164 299 700</b>	<b>53 806 655</b>

### **Az önkormányzati intézmények gazdálkodása**

A 2020. évben az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzata 1.137.300.157 Ft-tal nő. A központi támogatás növekedése nominálisan 146.806.480 Ft-ot tesz ki. Az Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatása 82.712.000 Ft-tal magasabb az előző évinél. Az intézményeknek az irányító szerv által a 2020. évben biztosított összes működési és felhalmozási támogatás összege 5.628.405.756 Ft, amely 1.009.987.236 Ft-tal magasabb a megelőző évinél.

**Intézményi bevételek 2019-2020. évben**  
(Ft-ban)

12. sz. táblázat

Bevétel	2019	2020	Változás összege (2020-2019)	Index (2020/2019) (%)
Társadalombiztosítás - NEAK - támogatás	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000	106,36%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	57 663 732	45 517 701	-12 146 031	78,94%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	121 410	0	-121 410	n.é.
Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	343 595 453	808 344	100,24%
Egyéb működési bevételek	355 205 052	398 144 686	42 939 634	112,09%
Felhalmozási célú. átvett pe ÁHT-n belülről	17 016 606	16 825 017	-191 589	98,87%
Felhalmozási célú. átvett pe ÁHT-n kívülről	178 590	0	-178 590	n.é.
Maradvány igénybevétele - Működési	180 825 896	57 085 380	-123 740 516	31,57%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 401	0	-9 575 401	n.é.
Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	105,98%
Irányító szervei támogatás - Működési	4 006 525 212	4 078 922 508	72 397 296	101,81%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	611 893 308	1 549 483 248	937 589 940	253,23%
<b>Összesen</b>	<b>9 338 841 288</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>1 137 300 157</b>	<b>112,18%</b>

**Intézményi kiadások 2019-2020. évben**  
(Ft-ban)

13. sz. táblázat

Kiadás	2019	2020	Változás összege (2020-2019)	Index (2020/2019) (%)
Személyi juttatások	4 708 004 303	4 877 516 643	169 512 340	103,60%
M.adókat terh.járulékok és szoc.hó adó	961 237 970	939 278 195	-21 959 775	97,72%
Étkezési kiadások ÁFA-val	915 603 990	880 371 253	-35 232 737	96,15%
Egyéb dologi kiadások	2 081 919 061	2 212 667 089	130 748 028	106,28%
Elvonások és befizetések	32 984 007	0	-32 984 007	n.é.
Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	428 052	0	-428 052	n.é.
Beruházások	445 700 715	787 422 998	341 722 283	176,67%
Felújítások	192 963 190	778 885 267	585 922 077	403,64%
<b>Összesen</b>	<b>9 338 841 288</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>1 137 300 157</b>	<b>112,18%</b>

A **foglalkoztatottak személyi juttatásai** 3,16 %-kal, a külső személyi juttatások 16,85%-kal növekednek, így az összes személyi juttatás előirányzata 3,60%-kal emelkedik a 2019. évi eredeti költségvetéshez képest. A változás fő okai:

- a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés,
- a fenntartó által a költségvetési szervek dolgozói részére - a megváltozott adójogszabályi környezetben is - biztosított, bruttó 11.500 Ft/fő/hó cafetéria-juttatás,
- a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig tervezett Palota kereset-kiegészítés, ÖÉF támogatás, címpótlék növekmény,
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményben dolgozó, megbízási szerződéses orvosok óradíjának jelentős emelkedése.

A fejlesztési célú intézményi kiadások is jelentősen nőnek, a beruházások a 2019. év előirányzatának szintjét 176,67%-kal haladja meg, a **felújítások kiugró, 403,64%-os mértékben emelkednek.**

**Egyéb dologi kiadások** címén 130.748.028 Ft-tal került magasabb összegű előirányzat került megállapításra a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest. Ez 6,28 %-os emelkedés az előző évihez képest, az előirányzat-emelkedésben jelentkezik a Vass László Egészségügyi Intézményben dolgozó vállalkozó orvosok óradíjának jelentős növekménye.

Az **intézményi engedélyezett álláshelyek** számának változását a 14. sz. táblázat mutatja be. **A 2019. évi eredeti költségvetésben elfogadott 1.216,02 álláshelyhez képest 2020. január 1-jétől 1.218,60 álláshely (+2,58 álláshely) kerül engedélyezésre és finanszírozásra.** Az álláshelyek száma 2020. február 1-től az Egyesített Szociális Intézménynél 1 álláshellyel kerül csökkentésre. 2020. március 1-től a Csokonai Kulturális Központ álláshelyeinek száma +1,5 álláshellyel kerül megemelésre, 2020. április 1-től pedig 1,25 álláshellyel csökkentésre. 2020. május 1-től a dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél +6 álláshely emelésre kerül sor.

A költségvetési egyeztető tárgyalások során a **dr. Vass László Egészségügyi Intézmény** tett javaslatot az álláshelyei számának 2,42 státusszal történő csökkentésre. Közalkalmazotti jogviszonyban összesen 201,35 álláshelyet töltenek be az intézményben, ezért a 2020. évre vonatkozó tervezés ennek megfelelően történt. A CT berendezés működtetéséhez kapcsolódóan 2020. május 1-től a közalkalmazotti álláshelyek száma +6 státusszal kerül megemelésre, és + álláshellyel nő a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma.

Az **Egyesített Szociális Intézmény** esetében a módosul a Nappali Melegedő és Utcai Gondozószolgálat működési rendje és nyitva tartása (visszaáll a 2018. október 15-e előtti időszak szerintire a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelet alapján). 2020. február 1-től a heti nyitvatartási idő ennek alapján 38 órára módosul, ami miatt az intézmény álláshelyeinek a száma 159-ről 158-ra kerül módosításra. A 2020. évi tervezés ennek megfelelően történt.

A költségvetési egyeztető tárgyalások során a Csokonai Kulturális Központ javaslatot tett a közalkalmazotti álláshely számának +1,5 státusszal történő módosítására. 1 álláshely kézbesítő/gépkocsi vezető státuszra, 0,5 álláshely pedig szakmai feladatok ellátására kerülne betöltésre 2020. március 1-től. Szintén az egyeztető tárgyalásokon született döntés a Fő utcai Nyitott Ajtó bezárására, ami a Csokonai álláshely számának 2020. április 1-től -1,25 státusszal történő csökkentésével jár együtt.

**A kerületi intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma 2019-2020-ban**  
(státusz)

14. sz. táblázat

<i>Intézmény</i>	<i>2019. évi eredeti eng. álláshely szám (2019.01.01-től)</i>	<i>2019. évi módosított álláshely szám</i>	<i>2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.01.01-től)</i>	<i>2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.02.01-től)</i>	<i>2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.03.01-től)</i>	<i>2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.04.01-től)</i>	<i>2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.05.01-től)</i>
dr. Vass László EGI	203,77	203,77	201,35	201,35	201,35	201,35	207,35
Egyesített Bölcsődék	158,50	158,50	158,50	158,50	158,50	158,50	158,50
Egyesített Szociális Intézmény	159,00	159,00	159,00	158,00	158,00	158,00	158,00
Csokonai Kulturális Központ	61,75	61,75	61,75	61,75	63,25	62,00	62,00
Rákospalotai Összevont Óvoda	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Hétszínvirág Összevont Óvoda	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Újpalotai Összevont Óvoda	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50
Gazdasági Működtetési Központ	246,50	251,50	251,50	251,50	251,50	251,50	251,50
<b>Összesen</b>	<b>1 216,02</b>	<b>1 221,02</b>	<b>1 218,60</b>	<b>1 217,60</b>	<b>1 219,10</b>	<b>1 217,85</b>	<b>1 223,85</b>

## VII. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozása

A gazdasági társaságaink 2019. évi költségvetési finanszírozására vonatkozó tervezés során már megfogalmaztuk, hogy tovább kell vizsgálnunk a közfeladat-finanszírozás lehetséges, az eddiginél hatékonyabb és gazdaságosabb módjait (különös tekintettel az Európai Unió állami támogatási szabályok hatálya alá nem tartozó nonprofit közhasznú cégekre). A 2019. évi eredeti költségvetés tervezésekor az XV Média Kft. esetében már egy újfajta, közfeladat-támogatáson alapuló finanszírozására tettünk javaslatot, azonban a költségvetés jogszabályi határidőben történő elfogadásának elmaradása miatt, ennek pozitív hatásai nem érvényesülhettek az elmúlt évi önkormányzati gazdálkodásban. Az idei költségvetésben már a társaságok finanszírozásának átfogó megváltoztatására teszünk javaslatot, tekintettel arra, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testület biztosítani tudja ehhez a szükséges döntések meghozatalát. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a valóban hatékony működés elengedhetetlen feltétele a szervezeti, szerkezeti megújulás, amelynek a végrehajtása az idei év egyik legfontosabb feladata lesz. Ennek első lépéseként került sor a gazdasági társaságok gazdálkodásának átfogó felülvizsgálatára és finanszírozásának megváltoztatására.

Az önkormányzati közfeladat-ellátásának egyik lehetséges, jogszerű módja annak egy államháztartáson kívüli gazdálkodónak történő kiszervezése (amely szolgáltatás megrendelésével vagy közszolgáltatási szerződés megkötésével történhet). Ebben az esetben az Önkormányzatnak a finanszírozás fedezetéről részben vagy egészben gondoskodnia kell. Fontos körülmény, hogy az Európai Unió jog előírásai beépültek a hazai jogszabályokba is, ezért azokat alkalmazni kell a kialakított gyakorlatban, különös tekintettel a tiltott állami finanszírozás elkerülésére és az általános forgalmi adó szabályszerű megfizetésének kérdésére.

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése főszabályként megtilt minden olyan, az állami szervek által a gazdálkodó szervezetek részére adott támogatást, amely potenciálisan torzíthatja a belső piacon való versenyt.

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata alapján (2012/21/EU határozat (4) bekezdés) négy feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások (pl. az Möt.-ben szereplő közszolgáltatások) kompenzálására adott állami források ne minősüljenek állami támogatásnak:

1. A kedvezményezett vállalkozást szerződésben vagy jogszabályban kell feljogosítani a szolgáltatás végzésére.
2. A kompenzáció alapját képező paramétereket előre, objektív és átlátható módon rögzíteni kell.
3. A kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerült szükséges költségeket, figyelembe véve a bevételeket és az ésszerű nyereséget.
4. Ha a kiválasztás nem közbeszerzés alapján történik, akkor egy átlagos, jól vezetett és a szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál felmerülhető költségek alapján kell a kompenzáció mértékét meghatározni.

**Amennyiben egy feladat ellentételezése a fentiek alapján nem minősül az uniós értelemben vett állami támogatásnak, akkor azt a feladatot az állam, vagy az önkormányzat akár 100%-ban is finanszírozhatja.** Ebbe a körbe tartoznak a közszolgáltatások, valamint az EU-s szabályozás szerinti általános közérdekű gazdasági szolgáltatások is.

A Bizottság 2012/21EU határozata alapján főszabály, hogy a verseny indokolatlan torzulásának megelőzése érdekében az ellentételezés nem haladhatja meg a vállalkozásnál a szolgáltatás nyújtása kapcsán felmerült nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget is. Tekintettel arra, hogy ez az ellentételezés nem termékértékesítés és nem is szolgáltatásnyújtás, ezért nem tartozik az Áfa tv.tárgyi hatálya alá, tehát **az ilyen típusú ellentételezések után az Önkormányzatnak nincs ÁFA-fizetési kötelezettsége.**

**A fenti szabályokat figyelembe véve, minden olyan gazdasági társaság esetében, amely az Möt.-ben meghatározott közfeladatot lát el, áttértünk a támogatásalapú**

## **finanszírozásra, amely igen jelentős, a 2020. évi költségvetésben összesen 277.518.171 Ft ÁFA megtakarítást jelent az önkormányzatnak.**

A gazdasági társaságok a 2020. évi üzleti tervükhöz kapcsolódóan, az eddigi évek gyakorlatának megfelelően, a 2019. évi eredményük, illetve az eredménytartalékuk terhére javaslatot tehetnek az önkormányzati feladatok finanszírozására a tulajdonos kiadásainak csökkentése érdekében.

### **PALOTA-15. Nonprofit Kft.**

A következő évek feladata, hogy a jelenleg a Palota 15 Nonprofit Kft. által foglalkoztatott, megváltozott munkaképességű munkavállalók részére továbbra is munkalehetőséget tudjunk biztosítani, éljünk a pályázati lehetőségekkel, a közmunka lehetőségét fenntartsuk. Az állami pályázaton évről évre elnyert MMK-támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a PALOTA-15 Nonprofit Kft. finanszírozási igénye ne növekedjen az előző bázis évihez képest.

A közmunkások és a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra történő visszavezetését segítő foglalkoztatását a jövőben az Önkormányzat által kötelezően ellátott és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító feladatok ellátásával kell megoldani. Ezek elsősorban:

- a „Kerület köztisztaságáért” programban való részvétel,
- a kerület zöldfelületeinek rendben tartásában, megújításában való részvétel,
- közlétesítmények üzemeltetési feladatainak elvégzésében való részvétel.

Az elmúlt évek során torzult a PALOTA-15 Nonprofit Kft.-én belül kialakult foglalkoztatási szerkezet. A PALOTA-15 Nonprofit Kft. a hátrányos helyzetű munkavállalók tartós foglalkoztatására rendezkedett be, ami nem szolgálja a munkaerőpiacra való visszavezetésüket, ezáltal a társaság jelenlegi finanszírozásában is aggályos kérdések vetődtek fel. Az egyik ilyen kérdés, ha egy közszolgáltatást végző vállalkozás bármilyen formában kompenzációt (ellentételezést) kap a feladatellátáshoz az önkormányzattól, akkor ugyanazon feladathoz már nem kaphat de minimis (csekély összegű) támogatást. A fenti jogszabályok értelmében a támogatások nem halmozhatóak. Ezért erre az évre már nem terveztük be a 15 millió forint összegű de minimis támogatást a társaság részére. Az Önkormányzat a 2020. évben mindösszesen bruttó 67.715.414 Ft összegben vásárol szolgáltatásokat a társaságtól.

A PALOTA-15 Nonprofit Kft esetében a támogatás alapú finanszírozásra a Társaság közszolgáltatási tevékenységének és jogszabályoknak megfelelő működésének átvizsgálása, a finanszírozás módjának és mértékének újratervezése után kerülhet sor.

### **PALOTA-HOLDING Zrt.**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata évente közel 25 milliárd forinttal gazdálkodik, ebből több százmillió forint önkormányzati forrás biztosításával a Palota Holding Zrt. kezeli az Önkormányzat teljes helyiség- és lakásállományát.

A Palota Holding Zrt. által ellátott közfeladatok biztosításához Önkormányzatunk a 2020. évben összesen 618.675.000 Ft működési célú és 39.370.079 Ft felhalmozási célú támogatást nyújt. A működési célú támogatáson belül a lakás célú működési támogatás összege 607.955.000 Ft, a nem lakás célú működési támogatás összege 10.720.000 Ft.

### **CSAPI-15 Kft.**

A társaság a 2020. gazdasági évi üzleti tervét a rendelkezésre álló információk átgondolt értékelésével és az óvatosság elvét követve állította össze.

Fontos célkitűzés maradt, hogy a társaság jövedelemtermelő képességét megőrizze, ami a kerületi piacok fejlesztésének meghatározó forrása volt az elmúlt két évtizedben. A Kft. jelentős összegű eredménnyel zárta a 2014-ben megvalósított Újpalotai piac-fejlesztést követő éveket, így egy viszonylag jelentős összegű önrésszel rendelkezik (cca. 80 millió Ft) a továbblépéshez. Ez nyújt fedezetet bizonyos, feltétlenül szükséges fejlesztésekhez és karbantartásokhoz, melyek a Koltzsvár utcai és az Újpalotai piacon is rendkívül időszerűek.

A CSAPI-15 Kft. az Önkormányzat **költségvetésből a 2020. évben sem igényel támogatást**, mivel az előkészítés alatt álló fejlesztésekre elegendő fedezetet biztosítanak a Képviselő testületi jóváhagyással eredménytartalékba helyezett előző évi eredmények.

#### **Az XV. MÉDIA Kft.**

A Társaság az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, elsősorban a tájékoztatást, a közművelődési, tudományos és művészeti szempontokat érvényesíti mindennapi munkája során. A Társaság két fő feladata az Életképek című újság megjelentetése és a kerületi közéleti televízió működtetése.

Már a 2019. évi eredeti költségvetési tervezetben is javaslatot tettünk arra, hogy az éves szolgáltatási szerződésében támogatást kapjon a közérdekű tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez. Támogatás nyújtása esetén a szolgáltatási szerződésben meghatározásra kerül a közszolgálati kötelezettségek pontos jellege, az ellentételezés nyújtásának feltételei, valamint a túlkompenzálás elkerülésére és visszafizetésére irányuló rendelkezések Ezen kiadások a közszolgáltatási szerződésen belül céltámogatásként kerülnek megjelölésre.

A közszolgáltatási tevékenység önkormányzati támogatás formájában történő finanszírozási igénye a 2020. évben 125.610.000 millió Ft, ami tartalmazza a közösségi televízió műsorkészítésének (a műsorkészítés átlagköltségének 1.861 Ft/percről 2.500 Ft/percre történő emelkedésével számolva), a hetente megjelenő nyomtatott sajtóban 6 oldal közszolgálati tartalom, továbbá a társaság működési költségeinek támogatását is.

#### **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.**

A Társaság az előző évek gyakorlatának megfelelően a tulajdonos szándékai és iránymutatása alapján az éves költségvetésben biztosított forrásokból üzemeltette, tartotta fenn, és fejlesztette kerületünk közterületeit. Fenntartási, üzemeltetési feladatokra az Önkormányzat biztosított forrást, mely fedezetet nyújtott az utak, járdák, zöldterületek fenntartási munkáira, a közterületek köztisztaságának kellő színvonalú ellátására, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó, valamint a városképet jelentősen befolyásoló egyéb közterületi feladatokra.

A Répszolg Kft. által ellátott önkormányzati feladatok finanszírozása a 2020. évbe összesen 595.500.000 Ft támogatási előirányzatot igényel.

A támogatás formájában nyújtott finanszírozási összeg - összehasonlítva a társaságnak tavaly jóváhagyott, ÁFA nélkül számított előirányzatokkal jelentős emelkedést mutat. Ez a növekedés szolgálja a Répszolg Kft. által eddig ellátott feladatok megemelt támogatását, valamint a gazdasági társaság által a 2020. évben tervezett, új feladatok finanszírozását, amellet, hogy a tulajdonos önkormányzattól csökkenő összegű pénzügyi fedezet biztosítását igényli.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

**Összefoglalva megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetés biztosítja az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozását, az intézmények működőképességének fenntartását, a stabil működés feltételeit. Ezen túl fedezetet nyújt a humán erőforrásaink fokozott megbecsülését szolgáló 2020. évben tervezett bérfejlesztésre, valamint igen jelentős, a kerület egészének fejlődését előre mozdító infrastrukturális fejlesztésekre 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. Ezen bevételeink és kötelezettségeink bemutatását az előterjesztés *1. melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bek. b) pontban előírtak szerint, a többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (az éves költségvetésen túlmutató, hosszú távú kötelezettségvállalások) 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 2020. évi költségvetési rendeletet determináló, a 2019. évben, illetve azt megelőzően meghozott képviselő-testületi határozatokat tartalmazza.

Az előterjesztés 6. mellékletében szerepel a 2020. évi Palota kereset-kiegészítés összegének munkavállalók részére történő megállapítását szabályozó, kerületi szintű illetmény-tábla, illetve a megállapítás és folyósítás szabályainak bemutatása a 6. mellékletben található.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 7. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi rendelet-tervezetről szóló könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 8. melléklete, a Pénzügyi Bizottság 2020. évi költségvetés előzetes véleményezéséről szóló határozata a 9. melléklete.

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum a költségvetési rendelet-tervezet Áht-ban meghatározott Képviselő-testület részére történő beterjesztési határidejét követően, 2020. február 19-én véleményezi a tervezetben szereplő, a kerületi közalkalmazottak illetményét és juttatásait érintő javaslatokat. Emiatt az ÖÉF határozatai az előterjesztés 10. mellékleteként később kerülnek kiküldésre.

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

- döntés az Önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegére (1. sz. határozati javaslat),
- döntés a 2019. évi Palota kereset-kiegészítés szabályairól (2-3. sz. határozati javaslat),
- a közalkalmazottak és köztisztviselők illetményének egyes elemeire, továbbá az őket a 2020. évben, illetve a 2020-2022 közötti időszakban megillető egyes juttatásokra vonatkozó döntések (4-6. sz. határozati javaslat),
- a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretére vonatkozó döntések (7-11. sz. határozati javaslat),
- az Önkormányzat 2020., illetve 2021. évi felhalmozási kiadásaira vonatkozó előzetes köztelezettség-vállalásokat érintő döntések (12-13. sz. határozati javaslat)
- A Szántó föld utca 3. szám alatti ingatlan területére tervezett tornacsarnok megvalósítására és forrásigényére vonatkozó 34/2019. (I.29.) ök. számú határozat módosítására vonatkozó döntést (14. sz. határozati javaslat).

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a csatolt határozati javaslatokat jóváhagyni, és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2020. február 13. "

  
Cserdiné Németh Angéla  
polgármester



1. **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hórné Bilin 2020.02.13*
2. **Melléletek:**
  1. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2020. évre és az azt követő három évre
  2. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések
  3. 2020. évi közvetett támogatások kimutatása
  4. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
  5. A 2020. évi költségvetést determináló, korábbi képviselő-testületi döntések
  6. 2020. évi Palota kereset-kiegészítés megállapításának szabályai
  7. A 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet tervezete
  8. Könyvvizsgálói jelentés
  9. A Pénzügyi Bizottság 31/2020.(II.12.) sz. határozata
  10. 2020. február 19-ei ÖÉF-határozatok (később kerül kiküldésre)
3. **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló
4. **Bizottságok:** Pénzügyi Bizottság  
Kerületfejlesztési Bizottság  
Kulturális Bizottság  
Népjóléti Bizottság  
Jogi Bizottság  
Budapest Bizottság
5. **Jegyzői láttamozás:** 2020. február hó ..... nap. Aláírás: *Filip Jankó*
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 Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

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

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25.

2. az előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók anyagi megbecsülését javító, a 2020. évben határozott időre, 2020. január 1-től 2020. december 31-ig időszakra megállapított Palota-keresetkiegészítést.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25.

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi Palota-keresetkiegészítés szabályairól szóló Polgármesteri utasítás kiadásáról és az érintett munkáltatók és munkavállalók általi megismeréséről gondoskodjon.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 15. nap

4. az Önkormányzat intézményeiben 2020. március 1-től bevezeti a legfeljebb a 2020. január 1-jén engedélyezett álláshely szám 5 %-os mértékéig tervezett cimpótlékot, és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben biztosítja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre), az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosításra)

5. az Önkormányzat intézményeiben a 2020-2022. években a cafetéria jellegű juttatásokat évente bruttó 2.500 Ft-al megemeli, és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2020-2022. évi költségvetéseiben biztosítja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre), az Önkormányzat 2020-2022. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosításra)

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatának módosításáról és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre), 2020. március 31. (képviselő-testületi előterjesztés benyújtására)

7. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény álláshelyeinek számát 2020. január 1. napjától 2,58 státusszal csökkenti, így 201,35 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre)

8. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény álláshelyeinek számát az új CT-berendezés működtetéséhez szükséges szakmai létszám biztosításának érdekében 2020. május 1. napjától 6 státusszal megemeli, így 207,35 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre)

9. az Egyesült Szociális Intézmény álláshelyeinek számát a Nappali Melegedő és Utcai Gondozószolgálat nyitva tartási idejének csökkentése miatt 2020. február 1. napjától 1 státusszal csökkenti, így 158 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre)

10. a Csokonai Kulturális Központ álláshelyeinek számát a kézbesítői és gépjárművezetői, valamint a Pestújhelyi Községi Ház műfüves labdarúgó pályája felügyeleti feladatainak ellátása érdekében 2020. március 1. napjától 1,5 státusszal megemeli, így 63,25 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre)

11. a Csokonai Kulturális Központ álláshelyeinek számát a Fő téri Nyitott Ajtók bezárása miatt 2020. április 1. napjától 1,25 státusszal csökkenti, így 62 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre)

12. az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület, belterület, 87639 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület, Deák u. 2. szám alatti, 741 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan területén építendő társasházban 355 m<sup>2</sup> alapterületű, egészségügyi – gyermek- és felnőtt háziorvosi – feladatok ellátására alkalmas nem lakás célú helyiség megvásárlására nettó 244.950.000 Ft + 27% áfa, azaz nettó kettőszáznegyvennégy milliókilencszázötvenötezer forint + 27% áfa összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében. Felkéri a polgármestert, gondoskodjék a nem lakás célú helyiség megvásárlásához szükséges forrás beterveztetéséről.

**Felelős: Polgármester**

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre), az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadására (a fedezet biztosítására)

13. az az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület, belterület, 87639 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület, Hubay Jenő tér 8. szám alatti, 2.845 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan területén épülő társasházban

a) 2 db, az Önkormányzat részére egészségügyi feladatot ellátó munkavállaló vagy vállalkozó számára lakhatást szolgáló lakás megvásárlására mindösszesen nettó 80.000.000 Ft + 5% áfa, azaz nettó nyolcvanmillió forint + 5% áfa összeget, és

b) 2 db, a Társasházban kialakításra kerülő háziorvosi rendelő működését segítő parkoló megvásárlására mindösszesen nettó 7.600.000 Ft + 27% áfa, azaz nettó hétmillió-hatszázézer forint + 5% áfa összeget

biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében.

Felkéri a polgármestert, gondoskodjék a lakások és parkolók megvásárlásához szükséges forrás beterveztetéséről.

**Felelős: Polgármester**

**Határidő:** 2020. február 25. (döntésre)

14. A 34/2019. (I.29.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1151 Budapest, Szántófeld útca 3. szám (hrs: 91170) alatti ingatlan területére tervezett tornacsarnok megvalósításáról és forrásigényéről készüljön előterjesztés a Képviselő-testület részére.”

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. április 30. (a képviselő-testületi előterjesztés benyújtására)

**A (3) és (6) sz. határozati javaslatok elfogadásához egyszerű, az (1)-(2), a (4)-(5) és a (8)-(14) sz. határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

*Jogsabályi hivatkozás:*

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 71. § (1)-(2)
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5),
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58-59. § és 2. melléklet

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja ...../2020. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. február 27. (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:  
2020 FEBR 13.  
Átvette: 

Kövényesség  
felülvizsgálatra érkezett:.....

2020 FEBR 13. hó .....n



### Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2020. évre és az azt követő három évre

A 2019. évi eredeti költségvetési előterjesztés mellékletében a 2020. évi tervezett bevételektől történő eltérés indoklása:

- **Helyi adók**  
Az egy évvel korábban prognosztizált adóbevételek a tervezettnél cca. 6,3%-kal magasabb szinten tudnak teljesülni figyelembe véve az építmény- és telekadó jogcímén tervezett 50.000.000 Ft, illetve a Fővárosi Önkormányzattal megosztott bevételeink (helyi iparüzési adó) jogcímén tervezett 848.411.000 Ft összegű többlet-bevételek miatt. 2021-re vonatkozóan is közel 6%-os emelkedést prognosztizálunk az iparüzési adóalapot pozitívan befolyásoló elmúlt évi makrogazdasági mutatók alakulása alapján.
- **Díjak, pótlékok, bírságok:**  
A 2019-ben a következő évre tervezett előirányzat közel 30%-kal magasabb a tervezett, 2020. évi előirányzathoz viszonyítva. A 2.400.000 Ft összegű csökkenés a 2019. évi teljesítési adatoknak megfelelően került meghatározásra. Meg kell jegyezni, hogy a díjkból, pótlékokból és bírságokból származó bevételeink jellemzően az összes saját bevételünknek igen alacsony hányadát (cca. 0,1%-át) teszik ki.
- **Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel:**  
A Palota Holding esetében a vagyonhasznosításból származó bevételek tekintetében az egy évvel korábban prognosztizált és az idei tényleges előirányzatok tekintetében statisztikailag elhanyagolható a különbség, a tavalyi előrejelzés nagy pontosságú volt. A Palota Holdingtól a következő években az ingatlan-eladásokból származó bevételeink mérséklődésére számítunk, tekintettel az önkormányzati vezetésnek az ingatlanvagyon megőrzésére és annak a helyi társadalom javára való hasznosítására vonatkozó elképzeléseire.

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
<b>I.</b>	<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 582 187 000	11 000 000 000	11 500 000 000	11 850 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	13 859 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	973 853 733	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>11 569 899 733</b>	<b>11 911 000 000</b>	<b>12 361 000 000</b>	<b>12 661 000 000</b>
<b>II.</b>	<b>Fizetési kötelezettségek*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Az önkormányzatnak a 2020. évre és az azt követő három évre nincs adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége.

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

(Ft-ban)

	Kötelezettségvállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettségvállalás időtartama	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként				Kötelezettségvállalás összesen
				2020	2021	2022	2023 -	
1.	Közétkeztetést biztosító közbeszerzési eljárás fedezete	494/2015. (XI.3.) ök. sz. hat.	2016.09.01 - 2021.08.31.	700 000 000	382 000 000			1 082 000 000
2.	Legalább 5 db napelemes kandeláber telepítése (2018-2020)	685/2017. (XI.7.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.12.31.	2 540 000				2 540 000
3.	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.	5 080 000				5 080 000
4.	Könyvvizsgálói tevékenység ellátása (2018-2020)	349/2017. (V.2.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.12.31.	5 486 400				5 486 400
5.	Fejnőtt háziorvosi ellátás biztosítása	363/2017. (VI.6.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.08.31.	44 144 000				44 144 000
6.	20 m3/h kapacitást el nem érő fogyasztók esetében NKM Földgázszolgáltatóval történő szerződés	840/2017. (XII.19.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.02.01.	7 928 953				7 928 953
7.	Wolters Kluwer Kft. -vel megkötendő szolgáltatási szerződés pénzügyi fedezete (Polgármesteri Hivatal)	317/2018. (V.8.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.12.31.	1 668 780				1 668 780
8.	Meixner Alapítvány működési támogatása	320/2018. (V.8.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2028.08.31.	15 600 000	15 600 000	15 600 000	88 400 000	135 200 000
9.	A XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás szerződés pénzügyi fedezete	476-477/2018. (X.9.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2021.12.31.	14 000 000	14 000 000			28 000 000
10.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pénzügyi fedezete	538/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.09.01 - 2020.08.31.	2 500 000				2 500 000
11.	Dr. Vass László EGI részére az épületfelügyeleti és portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete	542/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.02.28.	8 714 286				8 714 286
12.	a Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere működtetésének pénzügyi fedezetének biztosítása	585-586/2018. (XI.27.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2021.12.31.	1 143 000	1 143 000			2 286 000
13.	Villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás és szerződések fedezetének biztosítása	588-589/2018. (XI.27.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.12.31.	61 995 246				61 995 246
14.	Főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések opciós részének fedezet (GMK)	365-366/2019. (XI.10.) ök. sz. hat.	2020.01.01 - 2021.03.31.	262 481 666	68 902 756			331 384 422
15.	322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalék keret biztosítása a Szilas-patak menti főgyűjtő csatorna beruházáshoz	395/2019. (X.11.) ök. sz. hat.	2021.01.01 - 2021.12.31.		76 108 886			76 108 886
16.	Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyújtócsatorna I. ütemének kivitelezéséhez szükséges előirányzat biztosítása) tartalék-keret nélkül)	456/2019. (XI.21.) ök. sz. hat.	2020.01.01 - 2021.12.31.	1 255 796 618	228 326 658			1 484 123 276
17.	Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyújtócsatorna I. ütemének építéséhez a mélyépítési műszaki ellenőrzésre és a beruházás-bonyolítói feladatok ellátására szükséges előirányzat	457/2019. (XI.21.) ök. sz. hat.	2020.01.01 - 2021.12.31.	26 715 961	8 513 839			35 229 800
18.	Az átláthatósági megbízottal történő megbízási szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása a 2020-2024. évekre	476-480/2019. (XI.21.) ök. sz. hat.	2020.01.01 - 2024.11.30.	4 200 000	4 200 000	4 200 000	8 050 000	20 650 000
19.	Volters Kluwer Kft. Jogi adatbázisok előfizetésére pénzügyi fedezet biztosítása	527/2019. (XII.17.) ök. sz. hat.	2020.01.01 - 2020.12.31.	3 940 416				3 940 416
	<b>Összesen:</b>			<b>2 423 935 326</b>	<b>798 795 139</b>	<b>19 800 000</b>	<b>96 450 000</b>	<b>3 338 980 465</b>

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

## 3/A Étkezési térítési díjkedvezmények (Ávr. 28. § a) pont alapján)

A települési támogatások megállapításnak, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. § alapján az Önkormányzat, települési támogatás keretében, a családok terheinek könnyítése érdekében a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából kedvezményeket biztosít. 2020. évben a kedvezmények biztosítására a tervek szerint 9 097 275 Ft szükséges.

no.	jogcím az 5/2015. (II.5.) ök. rend. alapján		kedvezményezett száma (fő)	összeg (Ft)
	megnevezés	jogszabályhely		
1.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult de ingyenes étkezésben nem részesülő gyermek esetén 40%-os kedvezmény	10. § (2)	20	500 000
2.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> az egyéb jogcímen étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló családjában az 1 főre jutó havi jövedelem a 80.000 Ft-ot nem haladja meg akkor a gyermek 20%-os kedvezményre jogosult	10. § (3)	100	1 851 850
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)	135	3 145 925
4.	<i>Palotai szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> évközi szünetekben és nyári szünetekben, gyermektáborokban és iskolai felügyelet esetén biztosított kedv. - iskolás gyermekek esetében 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 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 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 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)		
		10. § (4) a)	70	617 900
		10. § (4) ba)	140	977 800
		10. § (4) bb)	100	1 953 800
		10. § (4) bc)	10	50 000
<b>Összesen:</b>				<b>9 097 275</b>

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

Az Önkormányzat a 2020. évben nem tervez a lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön-elengedést.



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

A 2019. évi táblázat a kedvezményeket a tényleges bevételek százalékában mutatja, a 2020. évi a tervadatokhoz viszonyítja azt. A 2020-as adóévre vonatkozóan a közölt adatok a 2019. évi tényadatok alapján becsült adatok.

#### 2019. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlesztésméltányosságból		Fizetési halasztás		Részletfizetési kedvezmény	
	%	Ft	%	Ft	%	Ft
Építmény	0,000%	0	0,000%	0	16,172%	326 199 312
Telek	0,000%	0	0,000%	0	15,055%	121 442 039
Gépjármű	0,014%	35 535	0,000%	0	1,605%	3 947 963
Pótlék	0,000%	0	0,000%	0	10,340%	260 014
<b>Összesen</b>		<b>35 535</b>		<b>0</b>		<b>451 849 328</b>

#### 2020. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlesztésméltányosságból		Fizetési halasztás		Részletfizetési kedvezmény	
	%	Ft	%	Ft	%	Ft
Építmény	0,002%	50 000	0,020%	400 000	17,352%	350 000 000
Telek	0,000%	0	0,007%	60 000	18,595%	150 000 000
Gépjármű	0,041%	100 000	0,000%	0	2,033%	5 000 000
Pótlék	0,000%	0	0,000%	0	19,883%	500 000
<b>Összesen</b>		<b>150 000</b>		<b>460 000</b>		<b>505 500 000</b>

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) 201. §-a szabályozza az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor. Ugyanígy az Art. 198. §-a szabályozza a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 2020. 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	Törlés méltányosságából			Fizetéselhalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a). Lakbér és lakáshasználati díj							23		5 411 328
b). Helyiségbér és helyiséghasználati díj							5		3 543 210
c). DHK-tól megvásárolt 2019. évi követelésállomány							13		3 398 361
d). Homlokzati nyílászáró program							13		1 460 165
e). Bejárati ajtó csere program							2		75 411
f). Fűtés korszerűsítés program							0		0
g). Lakásfelújítás							7		1 752 992
h). Lakás karbantartás							4		99 050
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>15 740 517</b>

### Ingyenesen használatba adott ingatlanok

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

A Képviselő-testület 2016-ban és 2017-ben egy-egy olyan döntést hozott a Jegyzői Iroda közreműködésével, melyben Önkormányzatunk ingyenesen biztosított bérleményt: Az Értelmes Életért Alapítvány (Alapítvány) a szerződés aláírását követően, 2016. augusztus 21-től határozatlan időtartamra használatba vette a Budapest XV. kerület Gubó utca 8. szám alatt található, 3186,72 m<sup>2</sup> összterületű ingatlant. Az Alapítvány a tárgyi ingatlant szakosított ellátáson belül fiatal felnőttek (halmozottan sérült fiatalok enyhe vagy közepes súlyos értelmi fogyatékos, és érzékszervi fogyatékos) bentlakásos ápolásához, gondozásához használja.

A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete a Népfelkelő u. 96. szám alatti helyiséget bérl.

A XV. kerületi Dessewffy u. 81-83. szám alatti helyiség drog-prevencióként funkcionál. A 2005. április 27. napján kelt bérleti szerződése határozatlan időtartamra szól, bérleti díj fizetése nélkül.

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. Az egyesületek részére biztosított kedvezményes bérleti díjak alapján az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összege éves szinten összesen 6 922 452 Ft.

A közvetett támogatások az ingyenesen használatba adott ingatlanok tekintetében összesen 26 443 977 Ft.

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2020. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2020. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2020. évben (Ft)
Adria u. 1/b	XV. Ker. Polgárvédelmi Parancsnokság	raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	717 255	0	717 255
Ady E. u. 46 alagsor	XV. Ker. Polgárvédelmi Parancsnokság	raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	717 255	0	717 255
Drégelyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önk.	közösségi tér	határozatlan	116	TVVB 949/1995 (X. 5.)	2 943 454	0	2 943 454
Kolozsvár u. 4/B	Fióka Gyermek	iroda	határozatlan	260	448/2000 (IX. 6.) ök.	5 717 743	0	5 717 743

Szödliget u. 24-30.	Rákospalotai Szilas Néptáncgyűjtés és Egyesület	közművelődési	2016.12.01 - 2021.12.31.	473,5	547//2016. (XI.8.) ök. számú határozat	4 261 500*	0	4 261 500
Szödliget u. 24-30.	Csomópont Tehetség gondozó 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
Dessewffy u. 81-83.	XV. ker. Önk. Egészség-ügyi Int.	drogambulancia	határozatlan	96	108/2005. (III.31.)	1 948 769	0	1 948 769
Népfelkelő u. 96.	Magyar Vöröskereszt	egészségügyi és szociális tevékenysége folytatása	2018.01.01.- 2020.06.30.	260	816/2017. (XII.19.) KT. sz. határozat	3 738 525	0	3 738 525
<b>Mindösszesen:</b>						<b>22 705 453</b>	<b>0</b>	<b>22 705 453</b>

**a közvetett támogatás mértéke nem állapítható meg pontosan:**

Ady Endre u. 31-33. *	KOMA 08 KH Kft.	közművelődési	2019.01.01 - 2023.12.31.	608,15	630/2018. (XII.11.) ök. számú határozat	A határozat a piaci és kedvezményes bérleti díjat nem tartalmazza	0	n.i.
Budapest XV. kerület Gubó utca 8.	Az Értelmes Életért Alapítvány	fiatal felnőttek (halmozottan sérült fiatalok enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, és érzékszervi fogyatékos) bentlakásos gondozása	2016. 08. 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 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.
Budapest XV. Kerület Hunyadi u. 3.	RÉPSZOLG 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
<b>Mindösszesen:</b>						<b>3 806 400</b>		<b>3 806 400</b>

## Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

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

Budapest XV. kerület Eötvös u. 1. földszintjén található 71 m<sup>2</sup> valamint 113 m<sup>2</sup> alapterületű (mindösszesen 184 m<sup>2</sup>) bérleményre vonatkozóan a Budapest Főváros XV. kerület képviselőtestületének 161/2018 ( II.27. ) ök. számú határozata alapján a helyiségek a PALOTA – HOLDING Zrt vagyonkezeléséből 2018.03.01.napjától kikerültek, ezért, a helyiségbérleti szerződés - közös megegyezéssel – 2018.02.28 napjával megszűnt.

Budapest XV. kerület Páskomliget u. 29. szám alatti 29 m<sup>2</sup> alapterületű bérlemény tekintetében a bérlő kezdeményezésére a bérleti szerződés megszüntetésre került 2018.03.31 napjával.

Az Eötvös u.148/a. szám alatti 62 m<sup>2</sup>-es helyiség birtokbaadása megtörtént 2019.09.10. napján a Palotai Öregfiúk Kulturális – és Sport Egyesület részére.

A Zsókvár u.24-26. szám alatti bérleményre vonatkozóan a 2006. június 7- én kelt szerződés alapján a bérleti díjat a bérlő ( Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ) közvetlenül a XV. kerületi Önkormányzatnak fizeti meg a 696/2006 ( IV.27. ) Föv. közgyűlési határozat alapján.

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékeny ség	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	Vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2020.évben (bruttó önköltség)	Kedvezmé nyes éves Bérleti díj 2020. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj 2020. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2020. évben (Ft)
Arany 35.	Haboskakaó Kft.	óvoda	2017.09.01- 2022.08.31.	705	PTB 140/2017 (IV. 26.)	8 961 120	1 285 580	1 285 580	7 675 540
Árvavár 38. fsz.	Lukács Gergely Ádám	képviselő	2020.02.15 -.	32	KT döntés 2020.02.04.	752 856	51 870	51 870	700 986
Beller Imre 6-8.	POFOSZ	párt	2019.11.01.- 2020.10.31.	116	PTB 438/2015 (IX. 30.)	3 270 504	2 440	2 440	3 268 064
Bocskai utca 8. B épület fsz.7.	Bodó Miklós Zoltán, Desch elák Károly Ferenc, Vékás Sándor	képviselő k	2020.02.15.-	117	KT döntés 2020.02.04.	2 674 620	184 275	184 275	2 490 345
Bocskai 90- 92.	Cserdiné Németh Angéla, Király András	polgárme ster, képviselő	2020.02.15.-	45	KT döntés 2020.02.04.	1 165 860	80 325	80 325	1 085 535
Bocskai utca 26. fsz.	Polgári Érdekképvis leti Egyesület	iroda	határozatlan	84	174/1997.(IV. 23.) KT. határozat	1 664 208	6 414	6 414	1 657 794
Dugonics u.22.	Gyurkó Dániel, Palocsai Béla	képviselő k	2020.02.15.-	123	KT döntés 2020.02.04.	3 186 684	219 555	219 555	2 967 129
Eötvös utca 148/a	Palotai Öregfiúk Kulturális- és Sport Egyesület	iroda	2016.07.01 - 2021.06.30	62	PTB 221/2016 (VI. 22.)	1 228 344	29 853	29 853	1 198 491
Kossuth u. 5.	Pharnaholdin g Kft.	gyógysze rtár	2018.01.01.- 2029.12.31.	91	775/2017. (IX.28.) Kt. Határozat	2 773 680	1 741 115	1 741 115	1 032 565
Közvágóhíd u.13-15.	Szilvágyi László	képviselő	2020.02.15.-	37	KT döntés 2020.02.04.	733 044	50 505	50 505	682 539
Neptun 72.	Bakos Márta Magdolna, Csonka László, Lehoczki Ádám, Mihály Zoltánné, dr. Szalay KornélGéza	képviselő k	2020.02.15.-	135	KT döntés 2020.02.04.	2 468 880	170 100	170 100	2 298 780

Neptun 72.	FIDESZ	párt	határozatlan	130	174/1997.(IV.23.) KT. határozat	2 377 440	19 791	19 791	2 357 649
Nyírpalota u.101.fsz.	Bihal Dávid	képviselő	2020.02.15.-	16	KT döntés 2020.02.04.	536 448	36 960	36 960	499 488
Palotás u. 6.	Szerb Önkormányzat	iroda	2019. 11.01.-haszn.díj	36	PTB 584/2015 (XII. 16.)	822 960	77 723	77 723	745 237
Pestúj helyi út 44 fsz. 1	Csokonai Művelődési Központ	raktár	2020.12.14	84	25/2015.(VI.1.) ök. rendelet	1 920 240	18 513	18 513	1 901 727
Pestúj helyi út 9.	BRFK	iroda	határozatlan	29	PVVB 203-205/2002 (V.23.)	662 940	5 819	5 819	657 121
Rákos út 185.fsz.	Farkas Edit	képviselő	2020.02.15.-	39	KT döntés 2020.02.04.	1 010 412	69 615	69 615	940 797
Szent korona útja 11. 4. lépcsőház fsz.1.	Legárd Krisztián, Tóth Veronika	képviselők	2020.02.15.-	123	KT döntés 2020.02.04.	3 186 684	219 555	219 555	2 967 129
<b>Cím</b>	<b>Bérlő/Használó/Üzemeltető</b>	<b>Tevékenység</b>	<b>Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)</b>	<b>Terület (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma</b>	<b>Éves piaci bérleti díj 2020.évben (bruttó önköltség)</b>	<b>Kedvezményes éves Bérleti díj 2020. évben (Ft)</b>	<b>Fizetendő bérleti díj 2020. évben (Ft)</b>	<b>Közvetett támogatás 2020. évben (Ft)</b>
Zsókovári u. 6.	Budapest XV. kerület Zsókovári 6. Társasház	közösségi színtér, képviselői irodahelyiség	2016. 11. 16. - 2021. 11. 15.	19	PTB 328/2016. (XI.3.)	701 040	308 537	308 537	392 503
Zsókovári utca 2. fsz. 5	Csokonai Művelődési Központ	iroda	bérleti szerz. megkötése - 2020.08.31	53	PTB 266/2015 (VI.2.)	1 615 440	2 705	2 705	1 612 735
Zsókovári u. 24-26.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	könyvtár	határozatlan	579	696/2006 (IV.27.)	20 295 108	100	100	20 295 008
Szilas park 1-3. lp.B. fsz.1.	Budapest Főv. XV. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	iroda	2017.03.01.-2022.02.28.	43	PTB 73/2017 (II.28.)	1 048 512	73 009	73 009	975 503
<b>Mindösszesen</b>						<b>63 057 024</b>	<b>4 654 359</b>	<b>4 654 359</b>	<b>58 402 665</b>

### A sportszervezetek részére kedvezményes használatba adott sportfelületek

Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében, az Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévő 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.

A Kulturális Bizottság a sportfelületek kedvezményes bérleti díjait 2020. évre vonatkozóan a 115/2019. (XII.10) - 127/2019. (XII.10.) számú határozatokkal határozta meg.

A kedvezményes bérleti díjak figyelembevételével 13 egyesület részére 2020. évben összesen 21 240 495 Ft közvetett támogatás kerül biztosításra

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2020. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj a 2020. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2020. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2020. évben (Ft)
Szödliget Ház 1151 Budapest, Szödliget utca 24-30.	Dynamic karate Sportegyesület	Karate (nyári tábor)	2020.06.22.-2020.06.26. (hétfő- péntek) 2020.06.29.-2020.07.03. (hétfő- péntek) 2020.08.24.-	540+63,8	KB: 115/2019 (XII.10.)	600 000	225 000	225 000	375 000

			2020.08.28. (hétfő- péntek)						
Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest, Szöcs István utca 45.	Magyar Go Egyesület	Go (1 napos rendezvény )	2020.03.21.- 2020.03.21. (szombat)	180	KB: 116/2019 (XII.10.)	114 000	11 760	11 760	102 240
1157 Budapest, Árendás köz 4- 6. szám alatt található épületrész	AST Szabadidő Sportegyes ület	Fitness, testépítés	2020.01.01.- 2020.12.31. (hétfő- péntek, szombat, vasárnap)	164	KB: 117/2019 (XII.10.)	-	999 750	999 750	0
Szödliget Ház 1151 Budapest, Szödliget utca 24-30.	PalotaDanc e Sport Egyesület	Tánc	2020.01.07.- 2020.12.15. (kedd, csütörtök) 2020.01.06.- 2020.12.16. (hétfő, szerda, péntek)	63+ 136,61 90+ 136,61	KB: 118/2019 (XII.10.)	2 475 000	567 000	567 000	1 908 000
Vasgolyó utcai Sporttelep 1158 Budapest, Vasgolyó utca 51.	REAC Sportiskola Sportegyes ület	Labdarúgás	2020.01.02.- 2020.12.13. (hétfő- péntek, szombat vagy vasárnap)	6820	KB: 119/2019 (XII.10.)	4 002 000	2 673 800	2 673 800	1 328 200
XV. Kerületi Tanuszoda 1155 Budapest, Széchenyi út 89.		Úszás	2020.01.06.- 2020.06.26. (hétfő, szerda, péntek) 2020.09.06.- 2020.12.18. (hétfő, szerda, péntek)	110		1 008 000	837 600	837 600	170 400
Budai II László Stadion 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.		Labdarúgás	2020.01.02.- 2020.12.10. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) 2020.01.03.- 2020.03.13. (péntek)	2740		3 463 200	1 725 360	1 725 360	1 737 840
		Darts	2020.01.01.- 2020.12.31. (kedd- csütörtök, szombat vagy vasárnap)	59		-	457 600	457 600	0
Budai II László Stadion 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.	Észak-Pesti Környezetv édelmi, Kulturális és Szabadidős port Egyesület	Sakk	2020.01.06.- 2020.06.01. (hétfő, szerda, vasárnap) 2020.09.07.- 2020.12.21. (hétfő, szerda, vasárnap)	66	KB: 120/2019 (XII.10.)	175 500	85 800	85 800	89 700
Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest, Szöcs István utca 45.	Pestújhelyi Sport Club	Asztalitenis z	2020.01.02.- 2020.12.20. (hétfő, szerda, szombat)	180	KB: 121/2019 (XII.10.)	3 952 000	407 680	407 680	3 544 320
Vasgolyó utcai Sporttelep 1158 Budapest, Vasgolyó utca 51.		Labdarúgás	2020.01.03.- 2020.12.13. (hétfő, szerda, péntek, szombat vagy vasárnap)	6 820		3 836 400	2 563 160	2 563 160	1 273 240
Szent Korona Általános Iskola 1155 Budapest, Szent korona útja 5.	Rákospalot ai REACTOR Sportegyes ület	Labdarúgás	2020.01.12.- 2020.06.11. (csütörtök) 2020.07.02.- 2020.12.17. (csütörtök)	924	KB: 122/2019 (XII.10.)	310 200	155 805	155 805	154 395

Szántófold utcai Sporttelep 1151 Budapest, Szántófold utca 1-5.	Palota Sport Egyesület	Labdarúgás	2020.02.01.- 2020.06.14. (szombat vagy vasárnap) 2020.07.18.- 2020.12.06. (szombat vagy vasárnap) 2020.01.29.- 2020.06.10. (szerda) 2020.07.15.- 2020-12.09. (szerda) 2020.03.17.- 2020.06.09. (kedd) 2020.08.18.- 2020.12.08. (kedd)	8 286	KB: 123/2019 (XII.10.)	1 809 000	1 199 970	1 199 970	609 030
Budai II László Stadion 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.	REAC Sport Kft.	Labdarúgás	2020.02.10.- 2020.11.23. (hétfő) 2020.03.04.- 2020.11.25. (szerda) 2020.02.15.- 2020.11.29. (szombat vagy vasárnap) 2020.03.02.- 2020.11.27. (hétfő- péntek) 2020.07.06.- 2020.07.31 (hétfő- péntek)	6 825	KB: 124/2019 (XII.10.)	-	7 353 760	7 353 760	0
Szántófold utcai Sporttelep 1151 Budapest, Szántófold utca 1-5.			2020.01.06.- 2020.03.14. (hétfő-, péntek, szombat vagy vasárnap) 2020.02.10.- 2020.02.24. (hétfő) 2020.01.13.- 2020.01.24. (hétfő- péntek)	8 286		1 080 000	716 400	716 400	363 600
Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 1157 Budapest, Kavicsos köz 4.			2020.01.06.- 2020.03.01. (hétfő, kedd) 2020.11.02.- 2020.12.15. (hétfő, kedd)	924		264 000	132 600	132 600	131 400
Kontyfa Általános Iskola 1156 Budapest, Kontyfa utca 5.	Testvériség-Újpalota SE	Labdarúgás	2020.01.02.- 2020.06.12. (hétfő- péntek) 2020.08.17.- 2020.12.18. (hétfő- péntek)	924	KB: 125/2019 (XII.10.)	2 640 000	1 326 000	1 326 000	1 314 000
Hartyán Általános Iskola 1157 Bduapest, Hartyán köz 2-4.			2020.01.02.- 2020.06.12. (hétfő- péntek) 2020.08.17.- 2020.12.18. (hétfő- péntek)	924		2 640 000	1 326 000	1 326 000	1 314 000
Vasgolyó utcai Sporttelep 1158 Budapest, Vasgolyó utca 51.			2020.01.04.- 2020.06.14. (szombat vagy vasárnap) 2020.07.18.- 2020.12.13. (szombat vagy vasárnap)	6 820		1 269 600	848 240	848 240	421 360
Szántófold utcai Sporttelep 1151 Budapest, Szántófold utca 1-5.	Testvériség-Újpalota SE	Labdarúgás	2020.01.11.- 2020.06.14. (szombat vagy vasárnap) 2020.07.18.-	8 286	KB: 125/2019 (XII.10.)	3 987 000	2 644 710	2 644 710	1 342 290

			2020.12.13. (szombat, vagy vasárnap) 2020.03.02.- 2020.06.08. (hétfő) 2020.08.31.- 2020.12.07. (hétfő) 2020.01.07.- 2020.03.27. (kedd- péntek) 2020.10.06.- 2020.12.11. (kedd- péntek)						
Budai II László Stadion 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.	Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyes ület	Labdarúgás	2020.01.02.- 2020.12.11. (hétfő, szerda- péntek)	2 740	KB: 126/2019 (XII.10.)	4 395 600	2 189 880	2 189 880	2 205 720
Vasgolyó utcai Sporttelep 1158 Budapest, Vasgolyó utca 51.			2020.01.04.- 2020.06.14. (szombat vagy vasárnap) 2020.07.18.- 2020.12.13. (szombat vagy vasárnap)	6 820		1 269 600	848 240	848 240	421 360
Szántó föld utcai Sporttelep 1151 Budapest, Szántó föld utca 1-5.			2020.01.06.- 2020.02.24. (hétfő) 2020.03.16.- 2020.06.12. (hétfő, szerda, csütörtök) 2020.07.13.- 2020-10.01. (hétfő, szerda, csütörtök)	8 286		1 080 000	716 400	716 400	363 600
Budai II László Stadion 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.	ISSIMO Sportegyes ület	Labdarúgás	2020.03.01.- 2020.11.29. (2 alkalommal szombat vagy vasárnap)	6 825	KB: 127/2019 (XII.10.)	-	44 840	44 840	0
Vasgolyó utcai Sporttelep 1158 Budapest, Vasgolyó utca 51.			2020.01.02.- 2020.12.13. (hétfő, kedd, csütörtök, szombat vagy vasárnap)	6 820		4 381 500	2 927 350	2 927 350	1 454 150
Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 1157 Budapest, Kavicsos köz 4.	ISSIMO Sportegyes ület	Labdarúgás	2020.01.06.- 2020.06.11. (hétfő, szerda, csütörtök) 2020.08.31.- 2020.12.17. (hétfő, szerda, csütörtök)	924	KB: 127/2019 (XII.10.)	506 000	254 150	254 150	251 850
<b>Összesen:</b>						<b>45 990 600</b>	<b>33 606 055</b>	<b>33 606 055</b>	<b>21 240 495</b>

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

A privatizált házi orvosi 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 váltótárral használja. A működtetési költségek megállapításánál a következő 2020. évi várható költségek kerültek figyelembe vételre: közmű (gáz, távhő, áram, víz-csatorna), takarítás, szemétszállítás, internet, őrzés-védés, bérleti díj.



A 2020. évi közvetett támogatások praxisonkénti várható összegei a szolgáltató által a Feladat-ellátási szerződésében megállapított működtetési hozzájárulás éves összege és az előzőekben bemutatott 2020. évi várható működtetési költségek különbsége alapján kerültek megállapításra. 2020-ban várhatóan összesen 24.903.875 Ft közvetlen támogatást nyújt az önkormányzat a privatizált orvosok részére.

#### Gyermek házi orvosok

Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
<i>Rákos út 77</i>					
7	Az első tizenhét év Házi Gyermekorvosi Bt.	26 035	312 420	391 595	79 175
4	HANVAY Házi Gyermekorvosi Eü. Szolg. Bt	26 035	312 420	391 595	79 175
8	MED-PET Bt	26 035	312 420	391 595	79 175
6	Dr. Vitális Réka Házi Gyermekorvosi Bt	26 035	312 420	391 595	79 175
<i>Zsókvár u. 42-44.</i>					
12	Dr. Kenézi Judit Bt	62 464	749 568	1 260 937	511 369
14	Dr. Móri Zsuzsanna Gyermekorvosi Bt	62 464	749 568	1 260 937	511 369
13	Dr. Pataki Erika Házi Gyermekorvosi Bt	62 464	749 568	1 260 937	511 369
15	Dr. Póta Magdolna Bt	62 464	749 568	1 260 937	511 369
11	KIRÁLYKŐ Bt	62 464	749 568	1 260 937	511 369
<i>Sződliget u. 32</i>					
1	Medikavi Kft.	25 600	307 200	298 848	
3	MEDUS Bt	26 035	312 420	298 848	
2	Süle Doktornő Gyermekerendelő	26 035	312 420	298 848	
<i>Őrjárat u. 4/b.</i>					
10	Dr. Bánai Gyermekorvosi Bt	52 070	624 840	888 842	264 002
9	Doktorica Kft	52 070	624 840	888 842	264 002
	<b>Mindösszesen</b>	<b>598 270</b>	<b>7 179 240</b>	<b>10 545 293</b>	<b>3 401 549</b>

#### Felnőtt házi orvosok

Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
<i>Őrjárat u. 1-5.</i>					
24	DI-TE Orvosi Alapellátás BT	26 035	312 420	1 333 851	1 021 431
25	Dr. Juhász József Házi orvos Bt	26 035	312 420	1 333 851	1 021 431
27	Dr. STUMPF MEDICAL Kft	25 600	307 200	1 333 851	1 026 651
29	TORDAI-MED Kft	26 035	312 420	1 333 851	1 021 431
<i>Zsókvár u. 42-44.</i>					
30	Dr. Salamon Ilona	60 000	720 000	1 212 043	492 043
34	VIS VITALIS Kft	62 464	749 568	1 212 043	462 475
32	Dr. Firon Bendegúz Házi orvos Bt	62 464	749 568	1 212 043	462 475
33	EGYEDERIKA-R-MED Eü.Szolg. Bt	62 464	749 568	1 212 043	462 475
36	Dr. Tóvaj Bt	62 464	749 568	1 212 043	462 475
38	Dr. Szántó Olga Bt	62 464	749 568	1 212 043	462 475
39	WerkServ-Med Kft	62 464	749 568	1 212 043	462 475

37	SANCTA MONIKA Kft.	62 464	749 568	1 212 043	462 475
31	Ambulance Medical Kft	62 464	749 568	1 212 043	462 475
35	Ambulance Medical Kft	61 440	737 280	1 212 043	474 763
<b>Hősök útja 1.</b>					
7	Jordán Bt	26 035	312 420	420 277	107 857
5	Dr. Balczer Ágnes egyéni vállalkozó	26 035	312 420	420 277	107 857
10	Dr. Kassa Ildikó Háziiorvosi Bt	26 035	312 420	420 277	107 857
8	MEDICAT'73 E.ü Szolgáltató Bt	26 035	312 420	420 277	107 857
11	NOWAMED BT	26 035	312 420	420 277	107 857
9	TEISZ-MED Bt	26 035	312 420	420 277	107 857
6	Dr. Vasadi Péter egyéni vállalkozó	26 035	312 420	420 277	107 857
<b>Kossuth u. 3.</b>					
16	Dr. Barónai Anna Háziiorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Bt	36 450	437 400	704 741	267 341
19	CSÉVI Szolg. Bt	36 450	437 400	704 741	267 341
18	PAKUCS-MED Kft	36 450	437 400	704 741	267 341
17	Poczik és Társa E.ü.Szolg. Bt.	ktg.számla	527 516	527 516	
15	POMA-MED Háziiorvosi Bt	36 450	437 400	704 741	267 341
<b>Deák u. 2.</b>					
14	Dr. Dévai Judit egyéni vállalkozó	36 450	437 400	1 539 378	1 101 978
12	Dr. Papp István	35 840	430 080	1 539 378	1 109 298
13	Dr. Szinetár László vállalkozó háziiorvos	36 450	437 400	1 539 378	1 101 978
<b>Opál u. 11.</b>					
3	Dr. Benkő Magdolna egyéni vállalkozó	26 035	312 420	310 219	
4	Kardiográf Háziiorvosi Bt	26 035	312 420	310 219	
2	Dr. Déri és Dr. Tóvári Medical Kft.	26 035	312 420	310 219	
1	ZÁCSMED Bt	26 035	312 420	310 219	
<b>Rákos út 58.</b>					
20	ALA Medical kft	55 000	660 000	711 257	51 257
21	Dr. Csirmaz Ilona Háziiorvosi Bt	55 000	660 000	711 257	51 257
23	Polgár Med Kft	55 000	660 000	711 257	51 257
22	Dr. Sass Julianna Bt	55 000	660 000	711 257	51 257
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 485 782</b>	<b>18 356 900</b>	<b>32 448 291</b>	<b>14 100 195</b>

#### Felnőtt fogorvosok

Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
<b>Zsókavár u. 42-44.</b>					
11	LABODA DENT Bt	67 584	811 008	1 860 374	1 049 366
10	Dr. Török István egyéni vállalkozó	67 584	811 008	1 860 374	1 049 366
8	BEST-DENT Bt	65 000	780 000	1 860 374	1 080 374
9	Alegria Dental Kft.	67 584	811 008	1 860 374	1 049 366
7	Dr. Csurka Valéria egyéni vállalkozó	67 584	811 008	1 860 374	1 049 366
<b>Rákos út 77</b>					
6	AUER DENT Bt	31 242	374 904	421 687	46 783
5	DENS SEROTINUS Bt	31 242	374 904	421 687	46 783

2	ANN-Dent Kft.	31 242	374 904	421 687	46 783
3	Meditum Services Kft.	31 242	374 904	421 687	46 783
1	Dr. Páris Eszter egyéni vállalkozó	31 242	374 904	421 687	46 783
4	ZAFIR DENT Bt	31 242	374 904	421 687	46 783
<i>Hősök útja 1.</i>					
15	Dr. Molnár Mónika Bt	26 035	312 420	443 178	130 758
13	Protect Dental Kft.	26 035	312 420	443 178	130 758
14	HDR-Dent Kft	26 035	312 420	443 178	130 758
16	INDENTALSO Kft.	25 600	307 200	484 880	177 680
<i>Hősök útja 3.</i>					
12	PERPETUUS LAURUS Kft	25 600	307 200	1 580 841	1 273 641
	<b>Mindösszesen</b>	<b>652 093</b>	<b>7 825 116</b>	<b>15 227 247</b>	<b>7 402 131</b>

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

Az Önkormányzat a 2020. évben a fentiekén túl nem tervezi egyéb kedvezmény nyújtását vagy kölcsön elengedését.

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

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
<b>Bevétel</b>				
Műk. támogatás ÁHT-n belülről	4 429 815 511	4 607 008 131	4 791 288 457	4 982 939 995
Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	11 300 000 000	11 650 000 000	12 000 000 000
Működési bevételek	1 381 946 072	1 451 043 376	1 523 595 544	1 599 775 322
Műk. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>17 358 051 507</b>	<b>17 964 884 001</b>	<b>18 582 715 317</b>
Felhalmozási bevételek	340 700 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	216 744 093	0	0	0
Felhalm. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	76 100 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>633 544 093</b>	<b>440 000 000</b>	<b>440 000 000</b>	<b>440 000 000</b>
Hosszú lejáratú hitel	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	4 000 000 000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	5 020 169 080		0	0
Intézményfinanszírozás folyósítása	11 060 983 525	11 503 422 866	11 963 559 781	12 442 102 172
Finanszírozáshoz kapcsolódó korrekció	-11 060 983 525	-11 503 422 866	-11 963 559 781	-12 442 102 172
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 061 520 756</b>	<b>17 798 051 507</b>	<b>18 404 884 001</b>	<b>19 022 715 317</b>
<b>Kiadás</b>				
Személyi juttatások	6 924 904 177	7 201 900 344	7 489 976 358	7 789 575 412
Járadékok, szoc. hj. adó	1 349 864 032	1 403 858 593	1 460 012 937	1 518 413 454
Dologi kiadások	5 076 232 919	5 200 000 000	5 250 000 000	5 300 000 000
Ellátottak juttatásai	296 369 448	300 000 000	305 000 000	310 000 000
Egyéb működési kiadások	2 474 598 549	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>16 121 969 125</b>	<b>16 505 758 937</b>	<b>16 904 989 295</b>	<b>17 317 988 867</b>
Beruházások	2 998 656 949	800 000 000	800 000 000	850 000 000
Felújítások	2 083 371 065	400 000 000	600 000 000	750 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	753 415 039	92 292 570	99 894 706	104 726 450
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 835 443 053</b>	<b>1 292 292 570</b>	<b>1 499 894 706</b>	<b>1 704 726 450</b>
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 000 000 000	0	0	0
Központi támogatás elszámolása	104 108 578	0	0	0
Intézményfinanszírozás folyósítása	11 060 983 525	11 503 422 866	11 963 559 781	12 442 102 172
Finanszírozáshoz kapcsolódó korrekció	-11 060 983 525	-11 503 422 866	-11 963 559 781	-12 442 102 172
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 061 520 756</b>	<b>17 798 051 507</b>	<b>18 404 884 001</b>	<b>19 022 715 317</b>

## A 2020. 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)

### 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, **felőtt házi orvosi 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 felőtt 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)

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

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

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. december 19. (döntésre)

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

### **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

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

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

**Felelős:** polgármester

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

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

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

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

**Felelős:** polgármester

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

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

#### **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)

#### **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)

#### **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)

#### **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 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)

#### **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)

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

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **1151 Budapest, Szántóföld 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)

#### **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 m<sup>2</sup> alapterületű nem lakás célú helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata megvásárolja nettó 48.000.000 Ft + 27 % áfa, azaz nettó negyvennyolcmillió forint + 27 % áfa összegért;**

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

cba) **határozatlan időre,**

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

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

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

**Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék 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)

### **362/2019. (IX.10.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az új háziorvosi rendelő tervezését megelőző telekalakításhoz szükséges tervezői és eljárási díjakra 1.000.000.- Ft + áfa forrást biztosít a 2019. évi költségvetésében, továbbá az épület építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetésére a 2020. évi költségvetésben 14.000.000.- Ft + áfa forrás biztosít.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. szeptember 10. (elfogadásra)

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása (a telekalakításhoz szükséges forrás biztosítására)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

(az engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetéséhez szükséges forrás biztosítására)

### **365/2019. (IX.10.) 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 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra 220.153.803 Ft + áfa (bruttó: 262.481.666 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. szeptember 10. (elfogadásra)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

### **366/2019. (IX.10.) 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 opciós részének fedezetére 2021. január 1-jétől 2021. március 31-ig terjedő időszakra 57.794.827 Ft + áfa (bruttó: 68.902.756 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. szeptember 10. (elfogadásra)

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása

(a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

### **368/2019. (IX.10.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gázenergia szolgáltatás biztosítása a XV. kerületi Intézményekben a 2019-2020-as évre” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2020. január 1.-jétől 2020. szeptember 30-ig terjedő időszakra a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére 5.607.614 Ft + áfa (bruttó 7.121.670 Ft), a Gazdasági Működtetési Központ részére 10.941.467 Ft + áfa (bruttó 13.895.664 Ft), a Csokonai Kulturális Központ részére 3.218.240 Ft + áfa (bruttó 4.087.165 Ft), a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 2.471.627 Ft + áfa (bruttó 3.138.966 Ft), és a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 1.274.625 Ft + áfa (bruttó 1.618.773 Ft), mindösszesen 23.513.573 Ft + áfa (bruttó 29.862.237 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. szeptember 10. (elfogadásra)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

### **393/2019. (X.11.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **228/2019. (IV.2.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **Eötvös utca Dugonics utca és Wysoczki utca közötti szakaszának felújítására az elkészült felújítási tervek alapján, nettó 90.000.000 Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe az előirányzat kerüljön beépítésre.**”

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. október 11. (döntésre)

2020. évi költségvetési rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **394/2019. (X.11.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **229/2019. (IV.2.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Kemény István utca Árokhát utca-Székely Elek utca közötti szakaszának felújítására az elkészült felújítási tervek alapján, nettó 90.000.000 Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe az előirányzat kerüljön beépítésre.**”

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. október 11. (döntésre)

2020. évi költségvetési rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### 395/2019. (X.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **Önkormányzat, mint Beruházó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalék keretet biztosít nettó 59 928 257 Ft összegben a Szilas-patak menti főgyűjtő csatorna beruházáshoz az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. október 11. (döntésre)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a tartalék keret pénzügyi fedezetének biztosítására)

#### 454/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 90989 hrsz. alatti **Liwa-malom ingatlan fenntartási és karbantartási munkálataival a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.-t** (1152 Budapest, Hunyadi utca 3.) **bizzza meg.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)

#### 456/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **330/2019. (VI.25.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, **Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.198.565.133 Ft+áfa** (a fordított adózás szabályai szerint) **előirányzatot biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években** az alábbiak szerint:

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2020. év: 988.816.235 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2021. év: 179.784.770 Ft +áfa (fordított adózás) összeget.

**Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetéseibe.**

A tartalék-keretre az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján 59 928 257 Ft+áfa összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében."

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önk. rendeletének I. módosítása,  
2020., 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

#### 457/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Budapest, XV. kerület, **Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemének építéséhez a mélyépítési műszaki ellenőrzésre 14.900.000 Ft + Áfa**, a Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemének építéséhez szükséges **beruházás-bonyolítói feladatok ellátására 14.300.000 Ft +Áfa**, mindösszesen **29.200.000 Ft + áfa** előirányzatot biztosít a **2019-2021. években** az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat költségvetésében a mélyépítési műszaki ellenőri feladatokra:

- 2019. évben: 745.000 Ft + áfa összeget,
- 2020. évben: 10.175.000 Ft + áfa összeget,
- 2021. évben: 3.980.000 Ft + áfa összeget;

b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a beruházás-bonyolítói feladatokra:

- 2019. évben: 715.000 Ft + áfa összeget,
- 2020. évben: 10.861.190 Ft + áfa összeget,
- 2021. évben: 2.723.810 Ft + áfa összeget.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetéseibe."

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önk.  
rendeletének I. módosítása,  
2020., 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **462/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy **felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 2020. évi folyószámla-hitelkeret biztosítása érdekében **az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, és a folyószámlahitel szerződést aláírja.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
2019. december 31. (a folyószámlahitel szerződés aláírására)

**(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 84.§ (4) bekezdése, 2011. évi CXCV törvény 10. § (3) bekezdése)**

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

#### **463/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy **az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében biztosítja a folyószámla-hitelkeret igénybevételének és visszafizetésének költségeire szükséges pénzügyi fedezetet** az alábbiak szerint:

Kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel igénybevételének és visszafizetésének időtartama alatt annak költségeit az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a tárgyévi költségvetési előirányzat módosítások során figyelembe veszi.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének jóváhagyása;  
a 2020. évi költségvetés módosítások jóváhagyása

#### **469/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Gazdasági Működtetési Központ által szervezett, **kerületi óvodások úszás oktatásához kapcsolódó és a gyermekek vidéki táborokba történő oda-vissza szállítására, valamint a Nyári napközis táborban a programokra történő oda-vissza szállításra irányuló közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés fedezetére a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra nettó 18.860.000 Ft + 5.092.200 Ft áfa összegben, **mindösszesen 23.952.200 Ft fedezetet biztosít** a 2020. évi költségvetésben.**

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot tervezze be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### 470/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, a **térinformatikai rendszer frissítéséhez naprakész ortofotó (légifotó) készíttetésére irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére nettó 5.000.000 Ft + 1.350.000 Ft áfa, mindösszesen 6.350.000 Ft összeget biztosít a 2020. évi költségvetésben és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő szerződés aláírására.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot tervezze be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### 471/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, a Polgármesteri Hivatal és a Szervizpark Kft. között **multifunkcionális fénymásoló gépek üzemeltetésére kötött bérleti és üzemeltetési szerződés 1 év határozott időtartammal történő meghosszabbításának pénzügyi fedezetére a 2020. évi költségvetésben nettó 7.810.000 Ft + 2.108.700 Ft áfa, mindösszesen 9.918.700 Ft összeget biztosít és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot tervezze be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### 476/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megkötött **megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra 4.200.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésbe történő biztosítására)

#### 477/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti

tartalommal megkötött **megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2021. január 1 -jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra 4.200.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésbe történő biztosítására)

#### **478/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra 4.200.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésbe történő biztosítására)

#### **479/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra 4.200.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2023. évi költségvetésbe történő biztosítására)

#### **480/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2024. január 1-jétől 2024. november 30-ig terjedő időszakra 3.850.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2024. évi költségvetésbe történő biztosítására)

### 509/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, a 2020-2024. években a tárgyévi költségvetéseiben biztosítja a pénzügyi fedezetet** az egyedi megállapodások szerinti Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségre.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseinek elfogadása

### 524/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy az FKF Zrt.-vel, 2020. január 1-től kötendő kedvezményes hulladék beszállítási szerződés pénzügyi fedezetét** 4.000.000 Ft + 1.080.000 Ft áfa, azaz mindösszesen 5.080.000 Ft összegben **az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.** Felkéri a polgármestert a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és az FKF Zrt. között kötendő szerződés aláírására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. december 17. (elfogadásra)

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

2019. december 20. (a szerződés aláírására)

### 527/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Wolters Kluwer Korlátolt Felelősségű Társaság között jogi adatbázisok előfizetésére kötött, 2019. december 31-vel lejáró szerződés 2020. január 1-től határozatlan időtartamra történő meghosszabbításának 2020. évi pénzügyi fedezetére** az Önkormányzat 2020. évi költségvetésben nettó 3.102.690 Ft + 837.726 Ft áfa, azaz összesen **bruttó 3.940.416 forint összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot tervezze be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. december 17. (elfogadásra)

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

### 528/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal spamszűrő rendszerének fejlesztése és a kapcsolódó informatikai beszerzések pénzügyi fedezetére a 2020. évi költségvetésben** nettó 61.000.000 Ft + 16.470.000 Ft áfa, azaz összesen **bruttó 77.470.000 forint összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat tervezze be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. december 17. (elfogadásra)

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



### 529/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a **Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó mobiliák beszerzésének pénzügyi fedezetére a 2020. évi költségvetésben nettó 5.000.000 Ft + 1.350.000 Ft áfa, azaz összesen bruttó 6.350.000 forint összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat tervezze be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. december 17. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### 531/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy az **Önkormányzat és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Tervtanácsa tagjai között megkötendő megbízási szerződések pénzügyi fedezetére a 2020. évi költségvetésben mindösszesen bruttó 1.500.000 forint összeget biztosít** és felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat tervezze be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. december 17. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### 532/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a **kerületi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok működtetési, irányítási koncepciójának kidolgozására irányuló szolgáltatás beszerzésének pénzügyi fedezetére a 2020. évi költségvetésben nettó 25.000.000 Ft + 6.750.000 Ft áfa, azaz összesen bruttó 31.750.000 forint összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat tervezze be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. december 17. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### Pénzügyi Bizottság 2/2020. (I.22.) sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető **bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetet a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. január 22.

### Pénzügyi Bizottság 3/2020. (I.22.) sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, **felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi forrásmegosztásról szóló rendelet-tervezet véleményezésére vonatkozó határozatot küldje meg a Fővárosi Önkormányzat részére.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. január 23. (megküldésre)

### Pénzügyi Bizottság 19/2020. (I.29.) sz. határozat

A Bizottság úgy dönt, hogy a **33-15/2020. iktatószámú előterjesztés 2. melléklete szerinti adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata Halmai Béláné egyéni vállalkozótól (nyilvántartási szám: 6496516, adószám: 42003948-1-42) 945.000 Ft, azaz Kilencszáznegyvenötezer forint áfamentes összegért megvásárolja a Budapest XV. kerület, Nyírpalota u. 52. szám alatti, a CSAPI-15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság által hasznosított újjalotai piac külső, nyitott területén elhelyezkedő, az egyéni vállalkozó tulajdonát képező könnyűszerkezetes árusító pavilont.**

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. január 29. (elfogadásra)

2020. február 18. (aláírásra)

## 2020. évi Palota kereset-kiegészítés a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók részére

A Palota kereset-kiegészítés 2020-ban is teljes egészében az **Önkormányzat saját bevételei terhére** finanszírozott, és 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 illetményelem.

**A Palota kereset-kiegészítés továbbra is egységes elvek** alapján kerül meghatározásra. Ennek megfelelően az idei évben is prioritás, hogy a pótlék mértéke igazodjon a közalkalmazottak iskolai végzettségéhez és közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejéhez. Az így megállapított követelményrendszerben a megfelelő szorzók megállapítása a differenciálhatóság és átláthatóság elve alapján továbbra is a közalkalmazottak hatályos jogszabályokban megállapított besorolási rendszeréhez (illetménytáblájához) igazodik.

A Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 6. mellékletében meghatározott „*a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2020. évben*” táblázat alapján meghatározott szorzószámok kifejezik az iskolai végzettséget és a munkában töltött időt. (Az egyes – betűkkel jelölt – *fizetési osztályok* az iskolai végzettség, a számokkal jelölt *fizetési fokozatok* pedig a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő szerint differenciálnak. Értelemszerűen, minél magasabb egy dolgozó iskolai végzettsége és minél régebben dolgozik, a szorzószámrendszer alapján az illetménye annál magasabb.)

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.**

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

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv (Kjt.) 77. §. (1) és (2) bekezdésének megfelelően **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.**

A munkáltató a Palota kereset-kiegészítést a Kjt.-ben foglaltak alkalmazásával, **a jelen melléklet 2. táblázata szerint meghatározott mértékben állapítja meg.** A 2020. évben ezen a jogcímen felhasználásra nem kerülő bértömeget az intézményi személyi juttatások előirányzatán belül nem csoportosíthatja át.

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

Fizetési fokozatok	Fizetési osztályok/szorók													
	A	B	C	D	E	Gyakornok	F	Pedagógus I.	G	Pedagógus II.	H	Mester Pedagógus	I	Kutató Pedagógus
1.	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 szorzószámok meghatározása a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 6. melléklete (A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2020. évben) alapján történt.

## 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

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

**..../2020. (II.....) önkormányzati  
rendelete  
a 2020. évi költségvetésről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

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

**2. §**

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetése együttes

a) bevételeinek főösszegét 26.061.520.756 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 26.061.520.756 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeinek főösszegét 17.041.351.676 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 21.957.412.178 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét - 4.916.060.502 Ft-ban, ezen belül

- a működési bevételek főösszegét 16.407.807.583 Ft-ban,

- a működési kiadások főösszegét 16.121.969.125 Ft-ban,

- a működési kiadások egyenlegét 285.838.458 Ft-ban állapítja meg;

- a felhalmozási bevételek főösszegét 633.544.093 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások főösszegét 5.835.443.053 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások egyenlegét - 5.201.898.960 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 4.916.060.502 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 4.916.060.502 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pontja szerinti maradvány 5.020.169.080 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent az 1. melléklet V.11. pontja szerinti 104.108.578 Ft összegű nettó finanszírozás összege.

(3) A költségvetés általános tartaléka 50.000.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 859.135.371 Ft, ebből

- működési céltartalék 189.450.411 Ft,

- felhalmozási céltartalék 669.684.960 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 szervként a 2.2. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
- f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.1. melléklet,
- g) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.1. melléklet tartalmazza,
- h) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.2. melléklet tartalmazza,
- i) az Önkormányzat gazdasági társaságai, az Európai Unió pályázatok, valamint a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.3. melléklet tartalmazza,
- j) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,
- k) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,
- l) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,
- m) az európai uniós 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.
- (3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - 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) bekezdésében szabályozott módon.
- (8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a 4.§ (7) bekezdése szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez

kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(11) 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.

(12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.

(13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 46.§ (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetőek. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

(14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg.

(15) A Képviselő-testület a .../2020. (II.25.) ök. számú határozatával jóváhagyta a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók anyagi megbecsülését javító 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó határozott időszakra megállapított Palota-keresetkiegészítést.

(16) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2020. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

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

(18) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(19) 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 az Önkormányzat, mint konzorciumvezető 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.

(20) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész 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. a Civil szervezetek pályázati kerete céltartalék,
2. a Polgármester célkerete,
3. Újpalota 50 éves rendezvénysorozat céltartalék,
4. Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
5. Vállalkozói fórum céltartalék,
6. Szomszédünnep céltartalék,
7. Színházak támogatása céltartalék,
8. Civil nap megszervezése céltartalék,
9. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete céltartalék,
10. Sport célú támogatások kerete céltartalék,
11. Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
12. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
13. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
14. a Szakhatósági keret céltartalék,
15. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
16. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
17. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
18. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
19. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
20. az Önkormányzati pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
21. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. Környezetvédelmi Alap céltartalék,
2. Palota kártya koncepció elkészítése és a teszüzem kiadásai céltartalék,
3. Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata céltartalék,
4. Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata céltartalék
5. Járdá felújítás lakossági önerővel pályázati keret,
6. Örökség és értékvédelmi pályázati keret,
7. Komposztálási program pályázati keret,
8. Csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra pályázati keret,
9. Közterületi tér fejlesztések keret felhasználására.

(3) a Kulturális Bizottságot:

1. Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete céltartalék,
2. Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret céltartalék,
3. Közművelődési intézmény pályázati keret céltartalék,
4. Intézmények által szervezett rendezvények kerete céltartalék,
5. Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata céltartalék,
6. Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj céltartalék,
7. az SNI-s gyerekek pályázati kerete céltartalék felhasználására.

(4) A Polgármester és a Bizottság az (1)-(3) 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.

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(6) Az Általános tartalék polgármesterei hatáskörben történt felhasználásáról a

Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a költségvetésben Fejlesztési tartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A céltartalék felhasználásáról

1. 10 millió Ft-ot meg nem haladó többletigény esetén a Polgármester saját hatáskörében dönt,

2. a 10 millió Ft-ot meghaladó többletigény esetén a Képviselő-testület dönt.

(8) Az (1)–(3) és (7) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

### **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)–(3) és (7) 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, felújítási 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) bekezdés 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 2020. 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 mindösszesen 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 és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre.

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

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

1. Az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai;
2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
3. céljelleggel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímenen biztosított kereset-kiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzatai;
4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;
5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;

6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai;
7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;
8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;
9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
11. az 1-9. 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 a jogszabályi határidőben nem történt 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 során 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 céljellel 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 461/2019. (XI.21.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat

átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

## **8. Záró rendelkezések**

### **9. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

dr. Filipisz Andrea Cserdiné Németh Angéla  
jegyző polgármester

### **Kihirdetési záradék**

Ez a rendelet kihirdetésre került 2020. február .... napján.

dr. Filipisz Andrea Cserdiné Németh Angéla  
jegyző polgármester

## Függelék a .../2020. (...) 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 előkészítést, a terveztetést, 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 elhasznált tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység építési beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és az Önkormányzat költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.
- (16) A megvalósult beruházást a vagyonkezelőnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a beruházó köteles gondoskodni.
- (17) Az építési beruházásra vagy felújításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, abban az esetben is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi.
- (18) A beruházás kivitelezésére, az ahhoz kapcsolódó áruk beszerzésére, illetve szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak jóváhagyott pénzügyi fedezet birtokában lehet.
- (19) A beruházások éves pénzügyi szükségletét az Önkormányzat költségvetési rendeletében feladatonként kell szerepeltetni. A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában becsült ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségek között az általános forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni.
- (20) A beruházás akkor befejezett, ha a beruházás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták.

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2020. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

### Részletes indokolás

#### Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

#### A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2020. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

#### A 3. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (Ávr.) 24. § (1) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

#### A 4. §-hoz

Az Áht., az Ávr., valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) rendelkezéseivel összhangban

meghatározza a költségvetés végrehajtásának általános szabályait.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. (Kvtv.) 58. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv. 58. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben megállapíthatja az illetményalapot. A fenti felhatalmazás alapján, az Önkormányzat saját bevételeinek szintjére figyelemmel, a Képviselő-testület 515/2019. (XII.17.) ök. sz. határozata szerint a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg.

Rendelkezik a Képviselő-testület .../2020. (II.25.) ök. számú határozatával jóváhagyott, 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó határozott időszakra megállapított Palota kereset-kiegészítésről. Az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának szintjét figyelembe véve az önkormányzati költségvetési szerveknél ezen előirányzat tekintetében 20%-ában maximalizálja a kötelezettségvállalás mértékét.

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja projektre elnyert támogatási összeg felhasználásáról rendelkezik. A támogatási forrás jogszerű, célhoz kötött felhasználása érdekében a konzorciumvezető Önkormányzat előzetes engedélyéhez köti a konzorciumi tagok által e forrás terhére vállalt kötelezettségeket és tényleges pénzügyi teljesítéseket.

#### Az 5. §-hoz

Az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban felhatalmazza a Polgármestert, a Kerületfejlesztési Bizottságot és a Kulturális Bizottságot a költségvetés céltartalékainak és pályázati kereteinek

felhasználásáról szóló döntések meghozatalára.

Rendelkezik az egyes költségvetési tartalékok feletti, átruházott hatáskörben történő gyakorlásának szabályairól. A közpénzekkel való átlátható gazdálkodás érdekében az alapítványok támogatására vonatkozó döntést kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe rendeli, megállapítja a Polgármester tájékoztatási kötelezettségét a Képviselő-testületnek az Általános tartalék felhasználását illetően, továbbá rendelkezik a Fejlesztési céltartalék felosztására vonatkozó hatáskör gyakorlásának 10 millió Ft-os összeghatár szerinti felosztásáról a Polgármester és a Képviselő-testület között. Az (1)–(3) és (7) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználását a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe rendeli.

#### **A 6. §-hoz**

A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

#### **A 7. §-hoz**

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörét a költségvetési szervek költségvetési létszámkeretének és a költségvetési maradványuk felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére

megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladat-ellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

#### **A 8. §-hoz**

Az önkormányzat és költségvetési szervei zavartalan pénzellátásának, folyamatos likviditásának biztosítására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A Képviselő-testület 461/2019. (XI.21.) ök. számú határozata alapján a folyószámlahitel igénybevételére felhatalmazza a Polgármestert a folyószámlahitel szerződésnek megfelelően.

Az Önkormányzat bevételeinek növelése érdekében, a közpénzek felelős felhasználására való tekintettel felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére vagy befektetésére, továbbá meghatározza a Polgármester ezzel kapcsolatos feladat- és hatáskörét.

Az önkormányzati költségvetési szervek hitelfelvételének, kezességvállalásának és a használatukba adott ingatlanok terhelési tilalmát szabályozza.

#### **A 9. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezések.



## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

### **a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

#### **I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK**

A rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

#### **II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS**

Nem értelmezhető.

#### **III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK**

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

#### **IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK**

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

#### **V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. Az Áht. 25. § (1) bekezdésének megfelelően, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, akkor az Önkormányzat és a költségvetési szervei a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján gazdálkodhatnak. E rendelet alapján a költségvetési előirányzatok hiánya miatt, az önkormányzat feladatainak és céljainak végrehajtása jelentős mértékben korlátozott.

#### **VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	BEVÉTELEK	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	6 530 919 507	6 924 904 177	393 984 670	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 483 191 611	4 429 815 511	-53 376 100
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 353 377 038	1 349 864 032	-3 513 006	15. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 596 046 000	896 521 000
3. Dologi kiadások	6 211 862 408	5 076 232 919	-1 135 629 489	16. Működési bevételek	1 380 233 088	1 381 946 072	1 712 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	550 716	0	-550 716
5. Egyéb működési célú kiadások	1 075 256 980	2 474 598 549	1 399 341 569	<b>A. Működési bevételek össz. (14+...+17)</b>	<b>15 563 500 415</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>844 307 168</b>
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>15 501 094 032</b>	<b>16 121 969 125</b>	<b>620 875 093</b>	<i>működési egyenleg</i>	<i>62 406 383</i>	<i>285 838 458</i>	<i>223 432 075</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	2 908 378 654	2 998 656 949	90 278 295	18. Felhalmozási bevételek	351 583 090	340 700 000	-10 883 090
7. Felújítások	1 374 956 109	2 083 371 065	708 414 956	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	216 744 093	199 727 487
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 129 602 359	753 415 039	-2 376 187 320	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	126 579 217	76 100 000	-50 479 217
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>7 412 937 122</b>	<b>5 835 443 053</b>	<b>-1 577 494 069</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20)</b>	<b>495 178 913</b>	<b>633 544 093</b>	<b>138 365 180</b>
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 917 758 209</i>	<i>-5 201 898 960</i>	<i>1 715 859 249</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>22 914 031 154</b>	<b>21 957 412 178</b>	<b>-956 618 976</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 058 679 328</b>	<b>17 041 351 676</b>	<b>982 672 348</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	-125 177 719
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477	22. Maradvány igénybevétele	6 762 708 586	5 020 169 080	-1 742 539 506
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	104 108 578	71 574 099	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>9 684 648 527</b>	<b>11 165 092 103</b>	<b>1 480 443 576</b>	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	4 000 000 000	0	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>16 540 000 353</b>	<b>16 081 152 605</b>	<b>-458 847 748</b>
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	4 000 000 000	0
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)</b>	<b>13 684 648 527</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>1 480 443 576</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26)</b>	<b>20 540 000 353</b>	<b>20 081 152 605</b>	<b>-458 847 748</b>
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>6 855 351 826</i>	<i>4 916 060 502</i>	<i>-1 939 291 324</i>
<b>D. Korrekció</b>	<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>	<b>D. Korrekció</b>	<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>26 946 565 633</b>	<b>26 061 520 756</b>	<b>-885 044 877</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>26 946 565 633</b>	<b>26 061 520 756</b>	<b>-885 044 877</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 395 619 198	1 429 370 701	33 751 503	3 087 572 413	3 000 444 810	-87 127 603	4 483 191 611	4 429 815 511	-53 376 100	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	32 984 007	0	-32 984 007	32 984 007	0	-32 984 007	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000	0	0	0	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000	
5. Egyéb működési célú támogatások	94 478 198	45 517 701	-48 960 497	598 680 434	397 730 358	-200 950 076	693 158 632	443 248 059	-249 910 573	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 570 000	1 280 000	-290 000	9 697 955 000	10 594 766 000	896 811 000	9 699 525 000	10 596 046 000	896 521 000	
1. Helyi adók	0	0	0	9 453 775 000	10 352 187 000	898 412 000	9 453 775 000	10 352 187 000	898 412 000	
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	720 000 000	750 000 000	30 000 000	720 000 000	750 000 000	30 000 000	
<i>Építményadó</i>			0	1 950 000 000	1 970 000 000	20 000 000	1 950 000 000	1 970 000 000	20 000 000	
<i>Iparüzési adó</i>			0	6 764 957 000	7 614 549 000	849 592 000	6 764 957 000	7 614 549 000	849 592 000	
<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	16 518 000	15 338 000	-1 180 000	16 518 000	15 338 000	-1 180 000	
2. Gépjárműadó			0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 570 000	1 280 000	-290 000	14 180 000	12 579 000	-1 601 000	15 750 000	13 859 000	-1 891 000	
<b>III. Működési bevételek</b>	702 489 361	747 552 339	45 062 978	677 743 727	634 393 733	-43 349 994	1 380 233 088	1 381 946 072	1 712 984	
3.11 Etkezési kiadások (AFA-val)	342 787 109	343 595 453	808 344			0	342 787 109	343 595 453	808 344	
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	359 702 252	403 956 886	44 254 634	677 743 727	634 393 733	-43 349 994	1 037 445 979	1 038 350 619	904 640	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	121 410	0	-121 410	429 306	0	-429 306	550 716	0	-550 716	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	121 410	0	-121 410	429 306	0	-429 306	550 716	0	-550 716	
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>2 099 799 969</b>	<b>2 178 203 040</b>	<b>78 403 071</b>	<b>13 463 700 446</b>	<b>14 229 604 543</b>	<b>765 904 097</b>	<b>15 563 500 415</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>844 307 168</b>	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	700 000	700 000	351 583 090	340 000 000	-11 583 090	351 583 090	340 700 000	-10 883 090
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	17 016 606	16 825 017	-191 589	0	199 919 076	199 919 076	17 016 606	216 744 093	199 727 487
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	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	17 016 606	16 825 017	-191 589	0	199 919 076	199 919 076	17 016 606	216 744 093	199 727 487
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	178 590	0	-178 590	126 400 627	76 100 000	-50 300 627	126 579 217	76 100 000	-50 479 217
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	67 300 000	67 500 000	200 000	67 300 000	67 500 000	200 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	178 590	0	-178 590	59 100 627	8 600 000	-50 500 627	59 279 217	8 600 000	-50 679 217
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	<b>17 195 196</b>	<b>17 525 017</b>	<b>329 821</b>	<b>477 983 717</b>	<b>616 019 076</b>	<b>138 035 359</b>	<b>495 178 913</b>	<b>633 544 093</b>	<b>138 365 180</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>2 116 995 165</b>	<b>2 195 728 057</b>	<b>78 732 892</b>	<b>13 941 684 163</b>	<b>14 845 623 619</b>	<b>903 939 456</b>	<b>16 058 679 328</b>	<b>17 041 351 676</b>	<b>982 672 348</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	125 177 719	0	-125 177 719	125 177 719	0	-125 177 719
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	125 177 719	0	-125 177 719	125 177 719	0	-125 177 719
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	197 769 403	57 085 380	-140 684 023	6 564 939 183	4 963 083 700	-1 601 855 483	6 762 708 586	5 020 169 080	-1 742 539 506
1. Maradvány igénybevétele - Működési	188 193 750	57 085 380	-131 108 370	261 142 032	404 357 174	143 215 142	449 335 782	461 442 554	12 106 772
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 653	0	-9 575 653	6 303 797 151	4 558 726 526	-1 745 070 625	6 313 372 804	4 558 726 526	-1 754 646 278
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477	0	0	0	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477
1. Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	0	0	0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
2. Irányító szervi támogatás - Működési	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	0	0	0	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	0	0	0	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
<b>VI. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>9 849 883 451</b>	<b>11 118 068 905</b>	<b>1 268 185 454</b>	<b>10 690 116 902</b>	<b>8 963 083 700</b>	<b>-1 727 033 202</b>	<b>20 540 000 353</b>	<b>20 081 152 605</b>	<b>-458 847 748</b>
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	9 069 387 429	9 350 548 042	281 160 613	4 261 142 032	4 404 357 174	143 215 142	13 330 529 461	13 754 905 216	424 375 755
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	780 496 022	1 767 520 863	987 024 841	6 428 974 870	4 558 726 526	-1 870 248 344	7 209 470 892	6 326 247 389	-883 223 503
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>11 966 878 616</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>1 346 918 346</b>	<b>24 631 801 065</b>	<b>23 808 707 319</b>	<b>-823 093 746</b>	<b>36 598 679 681</b>	<b>37 122 504 281</b>	<b>523 824 600</b>
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 881 193 679	-9 293 462 662	-412 268 983	-8 881 193 679	-9 293 462 662	-412 268 983
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494
<b>Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>	<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>
<b>D. Korrekció Összesen:</b>				<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>	<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>11 966 878 616</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>1 346 918 346</b>	<b>14 979 687 017</b>	<b>12 747 723 794</b>	<b>-2 231 963 223</b>	<b>26 946 565 633</b>	<b>26 061 520 756</b>	<b>-885 044 877</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

<i>forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b><u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	1 869 574	0	-1 869 574
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- EP választás Kp-i	18 502 113	0	-18 502 113
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások Kp-i	16 442 779	0	-16 442 779
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	<b>36 814 466</b>	<b>0</b>	<b>-36 814 466</b>
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>36 814 466</b>	<b>0</b>	<b>-36 814 466</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>36 814 466</b>	<b>0</b>	<b>-36 814 466</b>
<b><u>II. INTÉZMÉNYEK</u></b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Egyesített Szociális Intézmények			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	M 4 601 724	4 601 724	0
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	M 25 353 421	25 353 421	0
NKA - Csoki Filmkockák	400 000	0	-400 000
NKA - Kiállítások megrendelése a Palota Galériában	400 000	0	-400 000
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	M 15 562 556	15 562 556	0
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	11 346 031	0	-11 346 031
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	<b>57 663 732</b>	<b>45 517 701</b>	<b>-12 146 031</b>
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egyesített Bölcsődék			
Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére	121 410	0	-121 410
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	<b>121 410</b>	<b>0</b>	<b>-121 410</b>
3. OEP (NEAK) - támogatás	<b>1 301 141 000</b>	<b>1 383 853 000</b>	<b>82 712 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 358 926 142</b>	<b>1 429 370 701</b>	<b>70 444 559</b>

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 937 444	937 444	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 12 798 493	12 798 493	0
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 3 089 080	3 089 080	0
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	191 589	0	-191 589
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>17 016 606</b>	<b>16 825 017</b>	<b>-191 589</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
<b>Egyesített Bölcsődék</b>			
Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére	178 590	0	-178 590
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>178 590</b>	<b>0</b>	<b>-178 590</b>
<b>3. OEP (NEAK) - támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>17 195 196</b>	<b>16 825 017</b>	<b>-370 179</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 376 121 338</b>	<b>1 446 195 718</b>	<b>70 074 380</b>

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	10 532 951	10 532 951	0
Utcai szociális munka (ESZI)	6 500 000	7 747 000	1 247 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	12 173 932	12 173 932	0
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	0
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	2 278 000	0	-2 278 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	M 563 955 551	364 036 475	-199 919 076

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

<b>598 680 434</b>	<b>397 730 358</b>	<b>-200 950 076</b>
--------------------	--------------------	---------------------

**2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül**

ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás	429 306	0	-429 306
--	---------	---	----------

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

<b>429 306</b>	<b>0</b>	<b>-429 306</b>
----------------	----------	-----------------

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

<b>599 109 740</b>	<b>397 730 358</b>	<b>-201 379 382</b>
--------------------	--------------------	---------------------

<i>forintban</i>			
Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	0	199 919 076
		199 919 076	199 919 076
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:</b>		<b>0</b>	<b>199 919 076</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
Járdafelújítás lakossági befizetései	5 000 000	8 600 000	3 600 000
YBL Water Polo Club Egyesület - 2017.évi fel nem használt tám.visszafiz.	44 100 627	0	-44 100 627
Bp-i Távhőszolgáltató ZRT - Óvodák, Bölcsődék fűtési rendszerének korszerűsítése	10 000 000	0	-10 000 000
<b>2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>		<b>59 100 627</b>	<b>8 600 000</b>
		<b>8 600 000</b>	<b>-50 500 627</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>		<b>59 100 627</b>	<b>208 519 076</b>
		<b>208 519 076</b>	<b>149 418 449</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>658 210 367</b>	<b>606 249 434</b>
		<b>606 249 434</b>	<b>-51 960 933</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célú támogatások összesen:	1 994 850 348	1 827 101 059	-167 749 289
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	76 295 823	225 344 093	149 048 270
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 071 146 171</b>	<b>2 052 445 152</b>
		<b>2 052 445 152</b>	<b>-18 701 019</b>
<b>VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>			
	0	0	0
<b>Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	5 300 000	2 500 000	-2 800 000
Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000	20 000 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	45 000 000	3 000 000
<b>2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>		<b>67 300 000</b>	<b>67 500 000</b>
		<b>67 500 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>		<b>67 300 000</b>	<b>67 500 000</b>
		<b>67 500 000</b>	<b>200 000</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. 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			2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-						
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>															
Csokonai Kulturális Központ			0	32 398 014	32 313 330	-84 684			0			0	32 398 014	32 313 330	-84 684
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény			0		0	0			0			0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék			0	441 026 200	507 195 900	66 169 700			0			0	441 026 200	507 195 900	66 169 700
Egyesített Szociális Intézmény			0	187 568 663	229 067 264	41 498 601			0			0	187 568 663	229 067 264	41 498 601
Gazdasági Működtetési Központ			0	365 974 513	373 628 412	7 653 899			0			0	365 974 513	373 628 412	7 653 899
Rákospalotai Összevont Óvoda			0	420 251 718	430 787 534	10 535 816			0			0	420 251 718	430 787 534	10 535 816
Hétszínvirág Összevont Óvoda			0	473 872 617	478 684 108	4 811 491			0			0	473 872 617	478 684 108	4 811 491
Újpalotai Összevont Óvoda			0	534 816 247	551 037 904	16 221 657			0			0	534 816 247	551 037 904	16 221 657
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>146 806 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>146 806 480</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>															
Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>															
XV.ker. Önkormányzat			0	0		0			0	0		0	0	0	0
<b>XV.ker. Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>															
Intézmények	0	0	0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480			0	0		0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
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
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>146 806 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>146 806 480</b>
<b>GMK-ból iskolai étkeztetés</b>															
Czabán Általános Iskola			0	8 515 485	8 838 227	322 742						0	8 515 485	8 838 227	322 742
Hartyán Általános Iskola			0	38 750 243	37 922 160	-828 083						0	38 750 243	37 922 160	-828 083
Károly Róbert Általános Iskola			0	25 833 496	25 898 060	64 564						0	25 833 496	25 898 060	64 564
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	23 537 185	26 103 601	2 566 416						0	23 537 185	26 103 601	2 566 416
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium			0	28 895 243	27 850 692	-1 044 551						0	28 895 243	27 850 692	-1 044 551
Pestújhelyi Általános Iskola			0	16 743 932	17 059 833	315 901						0	16 743 932	17 059 833	315 901
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	30 521 797	29 392 243	-1 129 554						0	30 521 797	29 392 243	-1 129 554
Szent Korona Általános Iskola			0	25 450 777	25 486 980	36 203						0	25 450 777	25 486 980	36 203
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.			0	6 601 893	6 782 825	180 932						0	6 601 893	6 782 825	180 932
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola			0	16 361 214	14 798 891	-1 562 323						0	16 361 214	14 798 891	-1 562 323
László Gyula Gimnázium			0	40 376 797	40 902 492	525 695						0	40 376 797	40 902 492	525 695
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 588 062</b>	<b>261 036 004</b>	<b>-552 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 588 062</b>	<b>261 036 004</b>	<b>-552 058</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6 252 327 450</b>	<b>6 590 138 294</b>	<b>337 810 844</b>	<b>278 592 057</b>	<b>334 765 883</b>	<b>56 173 826</b>	<b>6 530 919 507</b>	<b>6 924 904 177</b>	<b>393 984 670</b>	
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 039 914 893	6 373 756 748	333 841 855	3 032 916	7 264 323	4 231 407	6 042 947 809	6 381 021 071	338 073 262	
I.2 Külső személyi juttatások	212 412 557	216 381 546	3 968 989	275 559 141	327 501 560	51 942 419	487 971 698	543 883 106	55 911 408	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 291 136 789</b>	<b>1 281 880 030</b>	<b>-9 256 759</b>	<b>62 240 249</b>	<b>67 984 002</b>	<b>5 743 753</b>	<b>1 353 377 038</b>	<b>1 349 864 032</b>	<b>-3 513 006</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 585 699 168</b>	<b>3 656 732 758</b>	<b>71 033 590</b>	<b>2 626 163 240</b>	<b>1 419 500 161</b>	<b>-1 206 663 079</b>	<b>6 211 862 408</b>	<b>5 076 232 919</b>	<b>-1 135 629 489</b>	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 670 095 178	2 776 361 505	106 266 327	2 626 163 240	1 419 500 161	-1 206 663 079	5 296 258 418	4 195 861 666	-1 100 396 752	
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	915 603 990	880 371 253	-35 232 737	0	0	0	915 603 990	880 371 253	-35 232 737	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 678 099</b>	<b>296 369 448</b>	<b>-33 308 651</b>	<b>329 678 099</b>	<b>296 369 448</b>	<b>-33 308 651</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>34 952 491</b>	<b>0</b>	<b>-34 952 491</b>	<b>1 040 304 489</b>	<b>2 474 598 549</b>	<b>1 434 294 060</b>	<b>1 075 256 980</b>	<b>2 474 598 549</b>	<b>1 399 341 569</b>	
5 Elvonások és befizetések	32 984 007	0	-32 984 007	594 825 141	651 216 966	56 391 825	627 809 148	651 216 966	23 407 818	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 142 376	0	-1 142 376	34 002 924	31 808 480	-2 194 444	35 145 300	31 808 480	-3 336 820	
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	826 108	0	-826 108	213 526 013	1 551 622 692	1 338 096 679	214 352 121	1 551 622 692	1 337 270 571	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	500 000	-500 000	1 000 000	500 000	-500 000	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	27 000 000	50 000 000	23 000 000	27 000 000	50 000 000	23 000 000	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	169 950 411	189 450 411	19 500 000	169 950 411	189 450 411	19 500 000	
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>11 164 115 898</b>	<b>11 528 751 082</b>	<b>364 635 184</b>	<b>4 336 978 134</b>	<b>4 593 218 043</b>	<b>256 239 909</b>	<b>15 501 094 032</b>	<b>16 121 969 125</b>	<b>620 875 093</b>	
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>										
<b>I. Beruházások</b>	<b>607 765 129</b>	<b>1 004 001 613</b>	<b>396 236 484</b>	<b>2 300 613 525</b>	<b>1 994 655 336</b>	<b>-305 958 189</b>	<b>2 908 378 654</b>	<b>2 998 656 949</b>	<b>90 278 295</b>	
<b>II. Felújítások</b>	<b>194 997 589</b>	<b>781 044 267</b>	<b>586 046 678</b>	<b>1 179 958 520</b>	<b>1 302 326 798</b>	<b>122 368 278</b>	<b>1 374 956 109</b>	<b>2 083 371 065</b>	<b>708 414 956</b>	
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 129 602 359</b>	<b>753 415 039</b>	<b>-2 376 187 320</b>	<b>3 129 602 359</b>	<b>753 415 039</b>	<b>-2 376 187 320</b>	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	13 606 920	1 000 000	-12 606 920	13 606 920	1 000 000	-12 606 920	
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	28 313 367	63 730 079	35 416 712	28 313 367	63 730 079	35 416 712	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	52 747 203	19 000 000	-33 747 203	52 747 203	19 000 000	-33 747 203	
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909	
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>802 762 718</b>	<b>1 785 045 880</b>	<b>982 283 162</b>	<b>6 610 174 404</b>	<b>4 050 397 173</b>	<b>-2 559 777 231</b>	<b>7 412 937 122</b>	<b>5 835 443 053</b>	<b>-1 577 494 069</b>	
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>11 966 878 616</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>1 346 918 346</b>	<b>10 947 152 538</b>	<b>8 643 615 216</b>	<b>-2 303 537 322</b>	<b>22 914 031 154</b>	<b>21 957 412 178</b>	<b>-956 618 976</b>	

Megnevezés  Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.</b>	0	0	0	32 534 479	104 108 578	71 574 099	32 534 479	104 108 578	71 574 099
<b>IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	0	0	0	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477
1. Központi támogatás - Működési				2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
2. Irányító szervi támogatás - Működési				6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
<b>V. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				0	0	0		0	0
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>		0	0	12 881 193 679	13 293 462 662	412 268 983	12 881 193 679	13 293 462 662	412 268 983
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>		0	0	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
<b>Összesen (A+B+C)</b>	11 966 878 616	13 313 796 962	1 346 918 346	24 631 801 065	23 808 707 319	-823 093 746	36 598 679 681	37 122 504 281	523 824 600
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 881 193 679	-9 293 462 662	-412 268 983	-8 881 193 679	-9 293 462 662	-412 268 983
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	0	0	0	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
<b>D. Korrektió Összesen:</b>				-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	11 966 878 616	13 313 796 962	1 346 918 346	14 979 687 017	12 747 723 794	-2 231 963 223	26 946 565 633	26 061 520 756	-885 044 877

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja		714 324	0	-714 324
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>714 324</b>	<b>0</b>	<b>-714 324</b>
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja		826 108	0	-826 108
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>826 108</b>	<b>0</b>	<b>-826 108</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>				
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>1 540 432</b>	<b>0</b>	<b>-1 540 432</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>1 540 432</b>	<b>0</b>	<b>-1 540 432</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>				
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre</b>				
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>				
Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.		428 052	0	-428 052
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>428 052</b>	<b>0</b>	<b>-428 052</b>
<b>2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>				
<b>2. Államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>				
<b>Egészségügyi Intézmény</b>				
A helyi önk.törvényi előírásn alapuló befizetések		25 831 336	0	-25 831 336
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>				
A helyi önk.törvényi előírásn alapuló befizetések		7 152 671	0	-7 152 671
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>		<b>32 984 007</b>	<b>0</b>	<b>-32 984 007</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>33 412 059</b>	<b>0</b>	<b>-33 412 059</b>
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>				
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás</b>				
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>33 412 059</b>	<b>0</b>	<b>-33 412 059</b>

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Mezei őrszolgálatba való társulás	24 345 464	24 774 464	429 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 007 460	1 334 016	326 556
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	5 000 000	1 800 000	-3 200 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	M 450 000	300 000	-150 000
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</b>	<b>3 600 000</b>		
Bolgár NÖK	400 000	400 000	0
Cigány NÖK	400 000	400 000	0
Görög NÖK	400 000	400 000	0
Horvát NÖK	400 000	400 000	0
Német NÖK	400 000	400 000	0
Örmény NÖK	400 000	400 000	0
Román NOK	400 000	400 000	0
Szerb NÖK	400 000	400 000	0
Szlovák NÖK	0	400 000	400 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>34 002 924</b>	<b>31 808 480</b>	<b>-2 194 444</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>1 339 952 692</b>		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	0	-15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 035 660	0	-1 035 660
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M 0	132 226	132 226
Média - Középcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	0	125 610 000	125 610 000
Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	0	595 500 000	595 500 000
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	290 601	0	-290 601
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M 0	35 466	35 466
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)	0	10 720 000	10 720 000
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	607 955 000	607 955 000
<b>Háztartások támogatása</b>	<b>0</b>		
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>43 600 000</b>		
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 300 000	0	-2 300 000
Grosics Alapítvány	5 000 000	6 000 000	1 000 000
Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>122 080 000</b>		
Edöcs István Ökolívó Egyesület	3 500 000	4 200 000	700 000
Palota Röplabda SC	6 480 000	6 480 000	0
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	0
Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 600 000	600 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 500 000	500 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 750 000	1 500 000	-1 250 000
Kinizsi TTK	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
REAC Sport Kft.	28 000 000	32 000 000	4 000 000
REAC Sportiskola SE	53 201 948	49 800 000	-3 401 948
Testvériség-Ujpalota SE	0	12 000 000	12 000 000
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>0</b>		
<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>2 000 000</b>		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	0
Szent István Bélyeggyűjtő Kör - Erdemérem Díj	250 000	0	-250 000
<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>9 840 000</b>		
KoMa 08 Kft. támogatása	3 500 000	9 840 000	6 340 000
ELMÜ esatlakozási díjak	717 804	0	-717 804
<b>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</b>	<b>2 000 000</b>		
Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	0

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>	<b>32 150 000</b>		
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 000 000	4 500 000	500 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 950 000	450 000
Kutyások a XV.kerületért Allatvédő Egyesület	0	3 000 000	3 000 000
ÖTHET Egyesület	1 500 000	0	-1 500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000	10 000 000	0
Pátia Közhasznú Egyesület	250 000	0	-250 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete (rendezvények)	800 000	0	-800 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	0
XV. Kerületi Fűvöszenekari Egyesület	5 250 000	2 100 000	-3 150 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>213 526 013</b>	<b>1 551 622 692</b>	<b>1 338 096 679</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Lemondás miatti levonások 2019.0. hó	47 050 379	0	-47 050 379
Szolidaritási hozzájárulás	528 873 306	626 239 008	97 365 702
Normatív támogatás visszafizetése	18 901 456	6 000 000	-12 901 456
Normatív támogatás visszafizetése	M 0	18 977 958	18 977 958
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>594 825 141</b>	<b>651 216 966</b>	<b>56 391 825</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>842 354 078</b>	<b>2 234 648 138</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
Nemzeti Sportközpont - Nyirpalota u. 1-21. Sportpark Budapest XV.kerület futókör önerő	12 606 920	0	-12 606 920
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>13 606 920</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-12 606 920</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b><u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u></b>	<b>39 370 079</b>		
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	39 370 079	39 370 079
<b><u>Háztartások támogatása</u></b>	<b>13 000 000</b>		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	0	7 000 000	7 000 000
<b><u>Alapítványok támogatása</u></b>	<b>0</b>		
<b><u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u></b>	<b>160 000</b>		
Vasgolyó utcai futballpályák és az öltözőépületének MLSZ általi felújításához önerő biztosítása	8 813 367	0	-8 813 367
KoMa 08 Kft. támogatása	0	160 000	160 000
<b><u>Sportszervezetek támogatása:</u></b>	<b>1 400 000</b>		
Pestújhelyi Sport Club	0	400 000	400 000
REAC Sport Kft.	0	1 000 000	1 000 000
<b><u>Civil szervezetek beruházási támogatása</u></b>	<b>0</b>		
<b><u>Civil szervezetek felújítási támogatása</u></b>	<b>0</b>		
<b><u>Egyházak beruházási támogatása</u></b>	<b>0</b>		
<b><u>Egyházak felújítási támogatása</u></b>	<b>0</b>		
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>	<b>9 800 000</b>		
XV. Kerületi Fűvöszenekari Egyesület	7 000 000	8 800 000	1 800 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	1 500 000	1 000 000	-500 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>28 313 367</b>	<b>63 730 079</b>	<b>35 416 712</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>41 920 287</b>	<b>22 809 792</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>884 274 365</b>	<b>2 299 378 217</b>

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	877 306 569	2 234 648 138	1 357 341 569
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	41 920 287	64 730 079	22 809 792
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>919 226 856</b>	<b>2 299 378 217</b>	<b>1 380 151 361</b>
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	500 000	-500 000
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen (1+2)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	M 0	1 000 000	1 000 000
Társasházak felújítási pályázat	M 39 747 203	0	-39 747 203
Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	3 000 000	8 000 000	5 000 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>52 747 203</b>	<b>19 000 000</b>	<b>-33 747 203</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2)</b>	<b>52 747 203</b>	<b>19 000 000</b>	<b>-33 747 203</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Kormányzati funkciók	862200		889110		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	203,77	201,35	-2,42	158,50	158,50	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		201,35	201,35		158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		201,35	201,35		158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		201,35	201,35		158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		207,35	207,35		158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	933 934 733	1 056 930 779	122 996 046	539 433 940	577 194 446	37 760 506
1.2 Külső személyi juttatások	82 606 795	129 291 799	46 685 004	1 400 000	2 300 000	900 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	204 700 489	216 817 758	12 117 269	110 355 000	111 874 534	1 519 534
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	736 778 121	924 483 359	187 705 238	84 498 264	75 354 568	-9 143 696
5.1 Elvonások és befizetések	25 831 336		-25 831 336			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 983 851 474</b>	<b>2 327 523 695</b>	<b>343 672 221</b>	<b>735 687 204</b>	<b>766 723 548</b>	<b>31 036 344</b>
6. Beruházások	216 275 886	210 467 434	-5 808 452	14 546 810	35 389 137	20 842 327
7. Felújítások	22 344 672	57 587 202	35 242 530	16 256 000	5 334 000	-10 922 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>238 620 558</b>	<b>268 054 636</b>	<b>29 434 078</b>	<b>30 802 810</b>	<b>40 723 137</b>	<b>9 920 327</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 222 472 032</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>373 106 299</b>	<b>766 490 014</b>	<b>807 446 685</b>	<b>40 956 671</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 222 472 032</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>373 106 299</b>	<b>766 490 014</b>	<b>807 446 685</b>	<b>40 956 671</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 562 556	15 562 556	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	107 394 142	114 934 043	7 539 901	18 834 708	17 972 932	-861 776
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	121 410		-121 410
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 424 097 698</b>	<b>1 514 349 599</b>	<b>90 251 901</b>	<b>18 956 118</b>	<b>17 972 932</b>	<b>-983 186</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	937 444	937 444	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	178 590		-178 590
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>937 444</b>	<b>937 444</b>	<b>0</b>	<b>178 590</b>	<b>0</b>	<b>-178 590</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 425 035 142</b>	<b>1 515 287 043</b>	<b>90 251 901</b>	<b>19 134 708</b>	<b>17 972 932</b>	<b>-1 161 776</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	108 053 804	16 500 000	-91 553 804	1 888 494		-1 888 494
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 062 835		-9 062 835			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	441 026 200	507 195 900	66 169 700
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	451 699 972	796 674 096	344 974 124	273 816 392	241 554 716	-32 261 676
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	228 620 279	267 117 192	38 496 913	30 624 220	40 723 137	10 098 917
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>797 436 890</b>	<b>1 080 291 288</b>	<b>282 854 398</b>	<b>747 355 306</b>	<b>789 473 753</b>	<b>42 118 447</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 222 472 032</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>373 106 299</b>	<b>766 490 014</b>	<b>807 446 685</b>	<b>40 956 671</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ (2018.06.30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont)		
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók	11.	12.	15.	21.	22.	25.
Előirányzat megnevezése						
		881000		932900		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	159,00	159,00	0,00	61,75	61,75	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		158,00	158,00		61,75	61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		158,00	158,00		63,25	63,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		158,00	158,00		62,00	62,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		158,00	158,00		62,00	62,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	555 300 223	514 478 773	-40 821 450	240 766 119	241 622 270	856 151
1.2 Külső személyi juttatások	17 237 566	13 556 630	-3 680 936	17 896 584	8 404 870	-9 491 714
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	111 381 392	98 509 459	-12 871 933	55 903 965	49 650 016	-6 253 949
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	124 309 806	122 527 336	-1 782 470			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	177 469 836	166 334 994	-11 134 842	301 267 454	242 167 077	-59 100 377
5.1 Elvonások és befizetések			0	7 152 671		-7 152 671
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>985 698 823</b>	<b>915 407 192</b>	<b>-70 291 631</b>	<b>622 986 793</b>	<b>541 844 233</b>	<b>-81 142 560</b>
6. Beruházások	23 055 851	27 529 918	4 474 067	16 936 080	35 210 676	18 274 596
7. Felújítások	8 191 500	120 650 000	112 458 500	33 019 902	34 337 123	1 317 221
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 247 351</b>	<b>148 179 918</b>	<b>116 932 567</b>	<b>49 955 982</b>	<b>69 547 799</b>	<b>19 591 817</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 016 946 174</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>46 640 936</b>	<b>672 942 775</b>	<b>611 392 032</b>	<b>-61 550 743</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 016 946 174</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>46 640 936</b>	<b>672 942 775</b>	<b>611 392 032</b>	<b>-61 550 743</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	4 601 724	0	26 153 421	25 353 421	-800 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	47 824 091	53 006 301	5 182 210			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	41 071 543	44 667 890	3 596 347	88 669 213	104 441 440	15 772 227
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>93 497 358</b>	<b>102 275 915</b>	<b>8 778 557</b>	<b>114 822 634</b>	<b>129 794 861</b>	<b>14 972 227</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 798 493	12 798 493	0	3 089 080	3 089 080	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>12 798 493</b>	<b>12 798 493</b>	<b>0</b>	<b>3 089 080</b>	<b>3 089 080</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>106 295 851</b>	<b>115 074 408</b>	<b>8 778 557</b>	<b>117 911 714</b>	<b>132 883 941</b>	<b>14 972 227</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 017 267	29 347 880	-669 387	27 117 671	11 237 500	-15 880 171
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	512 566		-512 566			0
9.341 Központi támogatás - Működési	187 568 663	229 067 264	41 498 601	32 398 014	32 313 330	-84 684
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	674 615 535	554 716 133	-119 899 402	448 648 474	368 498 542	-80 149 932
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 936 292	135 381 425	117 445 133	46 866 902	66 458 719	19 591 817
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>910 650 323</b>	<b>948 512 702</b>	<b>37 862 379</b>	<b>555 031 061</b>	<b>478 508 091</b>	<b>-76 522 970</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 016 946 174</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>46 640 936</b>	<b>672 942 775</b>	<b>611 392 032</b>	<b>-61 550 743</b>



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	81.	82.	85.	86.	87.	90.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	117,00	117,00	0,00	126,00	126,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		117,00	117,00		126,00	126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		117,00	117,00		126,00	126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		117,00	117,00		126,00	126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		117,00	117,00		126,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	447 588 563	444 740 598	-2 847 965	449 918 131	456 190 585	6 272 454
1.2 Külső személyi juttatások	2 566 744	2 300 000	-266 744	2 668 800	500 000	-2 168 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	93 322 802	89 019 538	-4 303 264	93 740 464	90 826 978	-2 913 486
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 168 494	45 350 360	-1 818 134	82 701 090	79 796 859	-2 904 231
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 657 058	59 443 845	-213 213	76 747 770	75 520 585	-1 227 185
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>650 303 661</b>	<b>640 854 341</b>	<b>-9 449 320</b>	<b>705 776 255</b>	<b>702 835 007</b>	<b>-2 941 248</b>
6. Beruházások	22 792 833	66 075 929	43 283 096	20 398 068	88 303 066	67 904 998
7. Felújítások	29 083 000	9 652 000	-19 431 000	4 445 000	22 860 000	18 415 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>51 875 833</b>	<b>75 727 929</b>	<b>23 852 096</b>	<b>24 843 068</b>	<b>111 163 066</b>	<b>86 319 998</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>702 179 494</b>	<b>716 582 270</b>	<b>14 402 776</b>	<b>730 619 323</b>	<b>813 998 073</b>	<b>83 378 750</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>702 179 494</b>	<b>716 582 270</b>	<b>14 402 776</b>	<b>730 619 323</b>	<b>813 998 073</b>	<b>83 378 750</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 825 260	4 719 220	-106 040	11 816 860	11 807 180	-9 680
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 690 017	5 261 147	571 130	10 957 309	11 664 761	707 452
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 515 277</b>	<b>9 980 367</b>	<b>465 090</b>	<b>22 774 169</b>	<b>23 471 941</b>	<b>697 772</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 515 277</b>	<b>9 980 367</b>	<b>465 090</b>	<b>22 774 169</b>	<b>23 471 941</b>	<b>697 772</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	210 601		-210 601	1 919 216		-1 919 216
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	420 251 718	430 787 534	10 535 816	473 872 617	478 684 108	4 811 491
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	220 326 065	200 086 440	-20 239 625	207 210 253	200 678 958	-6 531 295
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	51 875 833	75 727 929	23 852 096	24 843 068	111 163 066	86 319 998
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>692 664 217</b>	<b>706 601 903</b>	<b>13 937 686</b>	<b>707 845 154</b>	<b>790 526 132</b>	<b>82 680 978</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>702 179 494</b>	<b>716 582 270</b>	<b>14 402 776</b>	<b>730 619 323</b>	<b>813 998 073</b>	<b>83 378 750</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		851020			841116	
Előirányzat megnevezése	91.	92.	95.	96.	97.	100.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	143,50	143,50	0,00	246,50	251,50	5,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		143,50	143,50		251,50	251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		143,50	143,50		251,50	251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		143,50	143,50		251,50	251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		143,50	143,50		251,50	251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>				13,00	13,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>					13,00	13,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542 631 186	549 386 755	6 755 569	848 804 652	862 119 138	13 314 486
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	2 300 000	900 000	23 850 267	16 200 000	-7 650 267
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	112 624 071	109 626 979	-2 997 092	179 209 787	172 952 933	-6 256 854
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 479 455	56 448 920	-30 535	604 945 145	576 247 778	-28 697 367
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 530 502	90 827 203	-3 703 299	550 970 056	578 535 458	27 565 402
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	428 052		-428 052
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>807 665 214</b>	<b>808 589 857</b>	<b>924 643</b>	<b>2 208 207 959</b>	<b>2 206 055 307</b>	<b>-2 152 652</b>
6. Beruházások	17 062 629	62 925 913	45 863 284	114 632 558	261 520 925	146 888 367
7. Felújítások	4 064 000	65 531 797	61 467 797	75 559 116	462 933 145	387 374 029
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>21 126 629</b>	<b>128 457 710</b>	<b>107 331 081</b>	<b>190 191 674</b>	<b>724 454 070</b>	<b>534 262 396</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>828 791 843</b>	<b>937 047 567</b>	<b>108 255 724</b>	<b>2 398 399 633</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>532 109 744</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>828 791 843</b>	<b>937 047 567</b>	<b>108 255 724</b>	<b>2 398 399 633</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>532 109 744</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	11 346 031		-11 346 031
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 401 100	4 189 240	-211 860	273 919 798	269 873 512	-4 046 286
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	8 577 012	9 034 704	457 692	75 011 108	90 167 769	15 156 661
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 978 112</b>	<b>13 223 944</b>	<b>245 832</b>	<b>360 276 937</b>	<b>360 041 281</b>	<b>-235 656</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	191 589		-191 589
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 589</b>	<b>0</b>	<b>-191 589</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 978 112</b>	<b>13 223 944</b>	<b>245 832</b>	<b>360 468 526</b>	<b>360 041 281</b>	<b>-427 245</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 323 179		-1 323 179	10 295 664		-10 295 664
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	534 816 247	551 037 904	16 221 657	365 974 513	373 628 412	7 653 899
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	258 547 676	244 328 009	-14 219 667	1 471 660 845	1 472 385 614	724 769
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 126 629	128 457 710	107 331 081	190 000 085	724 454 070	534 453 985
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>815 813 731</b>	<b>923 823 623</b>	<b>108 009 892</b>	<b>2 037 931 107</b>	<b>2 570 468 096</b>	<b>532 536 989</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>828 791 843</b>	<b>937 047 567</b>	<b>108 255 724</b>	<b>2 398 399 633</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>532 109 744</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	101.	102.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 216,02	1 218,60	2,58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	1 217,60	1 217,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	1 219,10	1 219,10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	1 217,85	1 217,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	1 223,85	1 223,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	13,00	13,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	13,00	13,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 558 377 547	4 702 663 344	144 285 797
1.2 Külső személyi juttatások	149 626 756	174 853 299	25 226 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	961 237 970	939 278 195	-21 959 775
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	880 371 253	-35 232 737
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 081 919 061	2 212 667 089	130 748 028
5.1 Elvonások és befizetések	32 984 007	0	-32 984 007
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	428 052	0	-428 052
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 700 177 383</b>	<b>8 909 833 180</b>	<b>209 655 797</b>
6. Beruházások	445 700 715	787 422 998	341 722 283
7. Felújítások	192 963 190	778 885 267	585 922 077
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>638 663 905</b>	<b>1 566 308 265</b>	<b>927 644 360</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 338 841 288</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>1 137 300 157</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 338 841 288</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>1 137 300 157</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 663 732	45 517 701	-12 146 031
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	343 595 453	808 344
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	355 205 052	398 144 686	42 939 634
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	121 410	0	-121 410
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 056 918 303</b>	<b>2 171 110 840</b>	<b>114 192 537</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	17 016 606	16 825 017	-191 589
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	178 590	0	-178 590
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>17 195 196</b>	<b>16 825 017</b>	<b>-370 179</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 074 113 499</b>	<b>2 187 935 857</b>	<b>113 822 358</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	180 825 896	57 085 380	-123 740 516
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 401	0	-9 575 401
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	4 006 525 212	4 078 922 508	72 397 296
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	611 893 308	1 549 483 248	937 589 940
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 264 727 789</b>	<b>8 288 205 588</b>	<b>1 023 477 799</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 338 841 288</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>1 137 300 157</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv. 1.	2020.évi eredeti ktv. 2.	Differencia +,- 5.	2019.évi eredeti ktv. 6.	2020.évi eredeti ktv. 7.	Differencia +,- 10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		5,00	5,00		6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		5,00	5,00		6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		5,00			6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		5,00			6,00	6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 447 960 261	1 641 617 024	193 656 763			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 922 017	39 528 247	5 606 230			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	301 421 003	320 971 721	19 550 718			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 258 991	55 361 351	16 102 360			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 822 562 272</b>	<b>2 057 478 343</b>	<b>234 916 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 822 562 272</b>	<b>2 057 478 343</b>	<b>234 916 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 822 562 272</b>	<b>2 057 478 343</b>	<b>234 916 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 869 574		-1 869 574			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 869 574</b>	<b>0</b>	<b>-1 869 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 869 574</b>	<b>0</b>	<b>-1 869 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 869 574</b>	<b>0</b>	<b>-1 869 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 820 692 698</i>	<i>2 057 478 343</i>	<i>236 785 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító száma	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	13.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	52,00	51,00	-1,00	13,00	15,00	2,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		51,00	51,00		15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		51,00	51,00		15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		51,00			15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		51,00			15,00	15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 000 000	400 000	-1 600 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 022 000	2 000 000	-22 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 047 416	1 590 514	-456 902			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	501 058 499	465 451 374	-35 607 125			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>507 127 915</b>	<b>469 441 888</b>	<b>-37 686 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	161 492 914	216 578 615	55 085 701			0
7. Felújítások	2 034 399	2 159 000	124 601			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>163 527 313</b>	<b>218 737 615</b>	<b>55 210 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>670 655 228</b>	<b>688 179 503</b>	<b>17 524 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>670 655 228</b>	<b>688 179 503</b>	<b>17 524 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	203 200	203 200	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>203 200</b>	<b>203 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		700 000	700 000			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>203 200</b>	<b>903 200</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>203 200</b>	<b>903 200</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	670 452 028	687 276 303	16 824 275			0

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	21,00	20,00	-1,00	72,00	72,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		20,00	20,00		72,00	72,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		20,00	20,00		72,00	72,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		20,00			72,00	72,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		20,00			72,00	72,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 517 085	2 076 380	559 295
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	291 695	389 900	98 205
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 119 036	7 683 016	1 563 980
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 927 816</b>	<b>10 149 296</b>	<b>2 221 480</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 927 816</b>	<b>10 149 296</b>	<b>2 221 480</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 927 816</b>	<b>10 149 296</b>	<b>2 221 480</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 570 000	1 280 000	-290 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	3 070 000	4 405 000	1 335 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640 000</b>	<b>5 685 000</b>	<b>1 045 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640 000</b>	<b>5 685 000</b>	<b>1 045 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640 000</b>	<b>5 685 000</b>	<b>1 045 000</b>
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	3 287 816	4 464 296	1 176 480

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	31.	32.	35.	36.	37.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	37,00	37,00	0,00	41,00	41,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		37,00	37,00		41,00	41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		37,00	37,00		41,00	41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		37,00			41,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		37,00			41,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	8,00	8,00			
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 000 000	27 000 000	5 000 000
1.2 Külső személyi juttatások			0	5 000 000		-5 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	19 441 000	19 649 700	208 700
3.3 Egyéb dologi kiadások	355 600	482 600	127 000	29 716 407	34 666 590	4 950 183
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>355 600</b>	<b>482 600</b>	<b>127 000</b>	<b>76 157 407</b>	<b>81 316 290</b>	<b>5 158 883</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>355 600</b>	<b>482 600</b>	<b>127 000</b>	<b>76 157 407</b>	<b>81 316 290</b>	<b>5 158 883</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>355 600</b>	<b>482 600</b>	<b>127 000</b>	<b>76 157 407</b>	<b>81 316 290</b>	<b>5 158 883</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 224 000	1 204 000	-20 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 204 000</b>	<b>-20 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 204 000</b>	<b>-20 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	7 367 854		-7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	252		-252
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 403 369 308	2 611 825 702	208 456 394
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	159 027 061	218 037 615	59 010 554
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 569 764 475</b>	<b>2 829 863 317</b>	<b>260 098 842</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 570 988 475</b>	<b>2 831 067 317</b>	<b>260 078 842</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>355 600</i>	<i>482 600</i>	<i>127 000</i>	<i>74 933 407</i>	<i>80 112 290</i>	<i>5 178 883</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2019 évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	41.	42.	45.	51.	52.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	247,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	247,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			41,00	0,00	247,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>				0,00	247,00	247,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>				0,00	8,00	8,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 060 000		-8 060 000	1 481 537 346	1 671 093 404	189 556 058
1.2 Külső személyi juttatások	21 841 784		-21 841 784	62 785 801	41 528 247	-21 257 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 697 705		-6 697 705	329 898 819	342 601 835	12 703 016
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 667 584	49 485	-11 618 099	588 176 117	563 694 416	-24 481 701
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	714 324		-714 324	714 324	0	-714 324
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	826 108		-826 108	826 108	0	-826 108
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>49 807 505</b>	<b>49 485</b>	<b>-49 758 020</b>	<b>2 463 938 515</b>	<b>2 618 917 902</b>	<b>154 979 387</b>
6. Beruházások	571 500		-571 500	162 064 414	216 578 615	54 514 201
7. Felújítások			0	2 034 399	2 159 000	124 601
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>571 500</b>	<b>0</b>	<b>-571 500</b>	<b>164 098 813</b>	<b>218 737 615</b>	<b>54 638 802</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>50 379 005</b>	<b>49 485</b>	<b>-50 329 520</b>	<b>2 628 037 328</b>	<b>2 837 655 517</b>	<b>209 618 189</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 379 005</b>	<b>49 485</b>	<b>-50 329 520</b>	<b>2 628 037 328</b>	<b>2 837 655 517</b>	<b>209 618 189</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 944 892		-34 944 892	36 814 466	0	-36 814 466
3. Közhatalmi bevételek			0	1 570 000	1 280 000	-290 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 497 200	5 812 200	1 315 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>34 944 892</b>	<b>0</b>	<b>-34 944 892</b>	<b>42 881 666</b>	<b>7 092 200</b>	<b>-35 789 466</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	700 000	700 000
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>34 944 892</b>	<b>0</b>	<b>-34 944 892</b>	<b>42 881 666</b>	<b>7 792 200</b>	<b>-35 089 466</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	7 367 854	0	-7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	252	0	-252
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	15 391 187		-15 391 187	2 418 760 495	2 611 825 702	193 065 207
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	159 027 061	218 037 615	59 010 554
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>15 391 187</b>	<b>0</b>	<b>-15 391 187</b>	<b>2 585 155 662</b>	<b>2 829 863 317</b>	<b>244 707 655</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 336 079</b>	<b>0</b>	<b>-50 336 079</b>	<b>2 628 037 328</b>	<b>2 837 655 517</b>	<b>209 618 189</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	42 926	49 485	6 559	2 569 764 475	2 829 863 317	260 098 842



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító szám	1641		1642		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	2.	3.	6.	7.	8.	11.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	15,00	10,00	-5,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	10,00	10,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	167 784 636	93 957 741	-73 826 895	716 254 274	2 306 646	-713 947 628
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	16 035 660	132 226	-15 903 434			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>183 820 296</b>	<b>94 089 967</b>	<b>-89 730 329</b>	<b>716 254 274</b>	<b>2 306 646</b>	<b>-713 947 628</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	68 947 138	3 767 143	-65 179 995
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 947 138</b>	<b>3 767 143</b>	<b>-65 179 995</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>183 820 296</b>	<b>94 089 967</b>	<b>-89 730 329</b>	<b>785 201 412</b>	<b>6 073 789</b>	<b>-779 127 623</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>183 820 296</b>	<b>94 089 967</b>	<b>-89 730 329</b>	<b>785 201 412</b>	<b>6 073 789</b>	<b>-779 127 623</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	525 100 000	535 100 000	10 000 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 100 000</b>	<b>535 100 000</b>	<b>10 000 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	190 000 000	259 200 000	69 200 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>259 200 000</b>	<b>69 200 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 100 000</b>	<b>794 300 000</b>	<b>79 200 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 100 000</b>	<b>794 300 000</b>	<b>79 200 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>183 820 296</i>	<i>94 089 967</i>	<i>-89 730 329</i>	<i>70 101 412</i>	<i>-788 226 211</i>	<i>-858 327 623</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.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	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Előirányzat megnevezése	12.	13.	16.	17.	18.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	8,00	4,00	-4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	4,00	4,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 396	11 210 000	-134 023 396	637 905 000	37 808 805	-600 096 195
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	290 601	35 466	-255 135
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 233 396</b>	<b>11 210 000</b>	<b>-134 023 396</b>	<b>638 195 601</b>	<b>37 844 271</b>	<b>-600 351 330</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 233 396</b>	<b>11 210 000</b>	<b>-134 023 396</b>	<b>638 195 601</b>	<b>37 844 271</b>	<b>-600 351 330</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 233 396</b>	<b>11 210 000</b>	<b>-134 023 396</b>	<b>638 195 601</b>	<b>37 844 271</b>	<b>-600 351 330</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 396</i>	<i>11 210 000</i>	<i>-134 023 396</i>	<i>638 195 601</i>	<i>37 844 271</i>	<i>-600 351 330</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda			
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			161-164		
		Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.
	57	58	61		62	63	66
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	23,00	14,00	-9,00				0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	14,00	14,00				0,00
<b>KIADÁSOK</b>							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0				0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0				0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 667 177 306	145 283 192	-1 521 894 114	62 456 450	67 492 283	5 035 833	
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	16 326 261	167 692	-16 158 569		10 720 000	10 720 000	
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	35 000 000			-35 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 683 503 567</b>	<b>145 450 884</b>	<b>-1 538 052 683</b>	<b>97 456 450</b>	<b>78 212 283</b>	<b>-19 244 167</b>	
6. Beruházások	0	0	0	74 860 000	155 557 000	80 697 000	
7. Felújítások	68 947 138	3 767 143	-65 179 995				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0				0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0				0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>68 947 138</b>	<b>3 767 143</b>	<b>-65 179 995</b>	<b>74 860 000</b>	<b>155 557 000</b>	<b>80 697 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 752 450 705</b>	<b>149 218 027</b>	<b>-1 603 232 678</b>	<b>172 316 450</b>	<b>233 769 283</b>	<b>61 452 833</b>	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0				0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0				0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0				0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0				0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0				0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0				0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0				0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0				0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0				0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0				0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 752 450 705</b>	<b>149 218 027</b>	<b>-1 603 232 678</b>	<b>172 316 450</b>	<b>233 769 283</b>	<b>61 452 833</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0				0
3. Kozhatalmi bevételek	0	0	0				0
4.3 Egyéb működési bevételek	525 100 000	535 100 000	10 000 000				0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0				0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>525 100 000</b>	<b>535 100 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5. Felhalmozási bevételek	190 000 000	259 200 000	69 200 000	124 900 000	80 800 000	-44 100 000	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0				0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0				0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>190 000 000</b>	<b>259 200 000</b>	<b>69 200 000</b>	<b>124 900 000</b>	<b>80 800 000</b>	<b>-44 100 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>715 100 000</b>	<b>794 300 000</b>	<b>79 200 000</b>	<b>124 900 000</b>	<b>80 800 000</b>	<b>-44 100 000</b>	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0				0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0				0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0				0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0				0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>715 100 000</b>	<b>794 300 000</b>	<b>79 200 000</b>	<b>124 900 000</b>	<b>80 800 000</b>	<b>-44 100 000</b>	
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0				0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 037 350 705	-645 081 973	-1 682 432 678	47 416 450	152 969 283	105 552 833	

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
	1659			1801		
Szervezeti egység azonosító szám	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	82	83	86	87	88	91
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	737 500		-737 500	36 401 319	34 360 569	-2 040 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	133 132		-133 132	6 498 681	6 071 181	-427 500
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	304 447 439	301 554 314	-2 893 125
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	22 050 411	22 050 411	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>870 632</b>	<b>0</b>	<b>-870 632</b>	<b>369 397 850</b>	<b>364 036 475</b>	<b>-5 361 375</b>
6. Beruházások			0	155 884 323	146 124 373	-9 759 950
7. Felújítások			0	591 851 994	591 851 994	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 736 317</b>	<b>737 976 367</b>	<b>-9 759 950</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>870 632</b>	<b>0</b>	<b>-870 632</b>	<b>1 117 134 167</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>-15 121 325</b>
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.2.1 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.2.2 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5. Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>870 632</b>	<b>0</b>	<b>-870 632</b>	<b>1 117 134 167</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>-15 121 325</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	563 955 551	364 036 475	-199 919 076
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 955 551</b>	<b>364 036 475</b>	<b>-199 919 076</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		199 919 076	199 919 076
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 919 076</b>	<b>199 919 076</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 955 551</b>	<b>563 955 551</b>	<b>0</b>
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték, kibocsát.,			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 955 551</b>	<b>563 955 551</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>870 632</i>	<i>0</i>	<i>-870 632</i>	<i>553 178 616</i>	<i>538 057 291</i>	<i>-15 121 325</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor)			Pályázatok Összesen		
	1901					
Szervezeti egység azonosító szám	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	92	93	96	107	108	111
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	318 726		-318 726	37 457 545	34 360 569	-3 096 976
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 931		-2 931	6 634 744	6 071 181	-563 563
3.3 Egyéb dologi kiadások	107 649		-107 649	304 555 088	301 554 314	-3 000 774
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	22 050 411	22 050 411	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>429 306</b>	<b>0</b>	<b>-429 306</b>	<b>370 697 788</b>	<b>364 036 475</b>	<b>-6 661 313</b>
6. Beruházások			0	155 884 323	146 124 373	-9 759 950
7. Felújítások			0	591 851 994	591 851 994	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 736 317</b>	<b>737 976 367</b>	<b>-9 759 950</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>429 306</b>	<b>0</b>	<b>-429 306</b>	<b>1 118 434 105</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>-16 421 263</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>429 306</b>	<b>0</b>	<b>-429 306</b>	<b>1 118 434 105</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>-16 421 263</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	563 955 551	364 036 475	-199 919 076
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	429 306		-429 306	429 306	0	-429 306
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>429 306</b>	<b>0</b>	<b>-429 306</b>	<b>564 384 857</b>	<b>364 036 475</b>	<b>-200 348 382</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	199 919 076	199 919 076
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 919 076</b>	<b>199 919 076</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>429 306</b>	<b>0</b>	<b>-429 306</b>	<b>564 384 857</b>	<b>563 955 551</b>	<b>-429 306</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>429 306</b>	<b>0</b>	<b>-429 306</b>	<b>564 384 857</b>	<b>563 955 551</b>	<b>-429 306</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	554 049 248	538 057 291	-15 991 957

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	171-172		összesen		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	112.	113.	116.	117.	118.	121.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	23,00	14,00	-9,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	14,00	14,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		800 000	800 000	37 457 545	35 160 569	-2 296 976
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		126 000	126 000	6 634 744	6 197 181	-437 563
3.3 Egyéb dologi kiadások	255 140 970	516 764 683	261 623 713	2 289 329 814	1 031 094 472	-1 258 235 342
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	717 804	595 500 000	594 782 196	17 044 065	606 387 692	589 343 627
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék		1 000 000	1 000 000	57 050 411	23 050 411	-34 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>255 858 774</b>	<b>1 114 190 683</b>	<b>858 331 909</b>	<b>2 407 516 579</b>	<b>1 701 890 325</b>	<b>-705 626 254</b>
6. Beruházások	2 018 052 168	1 649 011 008	-369 041 160	2 248 796 491	1 950 692 381	-298 104 110
7. Felújítások	519 159 388	706 707 661	187 548 273	1 179 958 520	1 302 326 798	122 368 278
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	12 606 920		-12 606 920	12 606 920	0	-12 606 920
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 813 367		-8 813 367	8 813 367	0	-8 813 367
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	39 747 203		-39 747 203	39 747 203	0	-39 747 203
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	58 000 000	119 684 960	61 684 960	58 000 000	119 684 960	61 684 960
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 656 379 046</b>	<b>2 475 403 629</b>	<b>-180 975 417</b>	<b>3 547 922 501</b>	<b>3 372 704 139</b>	<b>-175 218 362</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 912 237 820</b>	<b>3 589 594 312</b>	<b>677 356 492</b>	<b>5 955 439 080</b>	<b>5 074 594 464</b>	<b>-880 844 616</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 912 237 820</b>	<b>3 589 594 312</b>	<b>677 356 492</b>	<b>5 955 439 080</b>	<b>5 074 594 464</b>	<b>-880 844 616</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	563 955 551	364 036 475	-199 919 076
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	50 000	2 250 000	2 200 000	525 150 000	537 350 000	12 200 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	429 306	0	-429 306
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 089 534 857</b>	<b>901 386 475</b>	<b>-188 148 382</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	314 900 000	340 000 000	25 100 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	199 919 076	199 919 076
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	45 000 000	3 000 000	42 000 000	45 000 000	3 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	8 600 000	3 600 000	5 000 000	8 600 000	3 600 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>47 000 000</b>	<b>53 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>361 900 000</b>	<b>593 519 076</b>	<b>231 619 076</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>47 050 000</b>	<b>55 850 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>1 451 434 857</b>	<b>1 494 905 551</b>	<b>43 470 694</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 050 000</b>	<b>55 850 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>1 451 434 857</b>	<b>1 494 905 551</b>	<b>43 470 694</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 865 187 820</i>	<i>3 533 744 312</i>	<i>668 556 492</i>	<i>4 504 004 223</i>	<i>3 579 688 913</i>	<i>-924 315 310</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	77 065 280	73 117 160	-3 948 120	1 178 800	1 528 800	350 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 293 025	13 598 879	-1 694 146	211 877	252 002	40 125
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 903 690	4 380 823	-522 867	11 684 000	33 362 900	21 678 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	250 000		-250 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>97 511 995</b>	<b>91 096 862</b>	<b>-6 415 133</b>	<b>13 074 677</b>	<b>35 143 702</b>	<b>22 069 025</b>
6. Beruházások	254 000	254 000	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		7 000 000	7 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	11 000 000	1 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 254 000</b>	<b>11 254 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>107 765 995</b>	<b>102 350 862</b>	<b>-5 415 133</b>	<b>13 074 677</b>	<b>42 143 702</b>	<b>29 069 025</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>107 765 995</b>	<b>102 350 862</b>	<b>-5 415 133</b>	<b>13 074 677</b>	<b>42 143 702</b>	<b>29 069 025</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>107 765 995</i>	<i>102 350 862</i>	<i>-5 415 133</i>	<i>13 074 677</i>	<i>42 143 702</i>	<i>29 069 025</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	2019.évi eredeti	2020.évi eredeti	Differencia	2019.évi eredeti	2020.évi eredeti	Differencia
	ktv.	ktv.	+,-	ktv.	ktv.	+,-
Előirányzat megnevezése	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</u>	4,00	4,00	0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</u>		4,00	4,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</u>		4,00	4,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</u>		4,00	4,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</u>		4,00	4,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</u>			0,00			-0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</u>			0,00			
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	34 380 504	37 892 258	3 511 754			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 725 146	12 829 639	104 493	638 055		-638 055
3.3 Egyéb dologi kiadások	120 899 730	159 949 775	39 050 045	32 124 270	32 457 601	333 331
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 600 000	400 000	24 345 464	24 774 464	429 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 750 000	127 610 000	123 860 000		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	48 000 000	62 000 000	14 000 000		8 000 000	8 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>222 955 380</b>	<b>403 881 672</b>	<b>180 926 292</b>	<b>57 107 789</b>	<b>68 232 065</b>	<b>11 124 276</b>
6. Beruházások			0	46 438 159	39 259 510	-7 178 649
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	20 000 000	20 000 000	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>46 438 159</b>	<b>39 259 510</b>	<b>-7 178 649</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>242 955 380</b>	<b>423 881 672</b>	<b>180 926 292</b>	<b>103 545 948</b>	<b>107 491 575</b>	<b>3 945 627</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>242 955 380</b>	<b>423 881 672</b>	<b>180 926 292</b>	<b>103 545 948</b>	<b>107 491 575</b>	<b>3 945 627</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 240 000	3 240 000	0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 600 000	8 000 000	-1 600 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 000 000	4 000 000	-1 000 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 840 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>-2 600 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 840 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>-2 600 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 840 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>-2 600 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>242 955 380</i>	<i>423 881 672</i>	<i>180 926 292</i>	<i>85 705 948</i>	<i>92 251 575</i>	<i>6 545 627</i>



Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	7 264 323	4 231 407			0
1.2 Külső személyi juttatások	13 188 633	28 306 970	15 118 337	112 288 379	151 495 803	39 207 424
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 023 434	10 331 899	3 308 465	19 713 968	24 774 402	5 060 434
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 556 370	99 956 219	33 399 849	100 665 366	58 298 371	-42 366 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	594 825 141	651 216 966	56 391 825
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	6 457 460	3 434 016	-3 023 444			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	192 481 948	814 625 000	622 143 052			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	1 000 000	500 000	-500 000			0
5.6 Általános tartalék			0	27 000 000	50 000 000	23 000 000
5.7 Működési céltartalék	21 000 000	54 400 000	33 400 000	43 900 000	42 000 000	-1 900 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>640 418 860</b>	<b>1 315 187 875</b>	<b>674 769 015</b>	<b>898 392 854</b>	<b>977 785 542</b>	<b>79 392 688</b>
6. Beruházások	3 814 445	4 449 445	635 000	1 310 430		-1 310 430
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	19 500 000	56 730 079	37 230 079			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	3 000 000	8 000 000	5 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	2 956 934 869	530 000 000	-2 426 934 869
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>27 314 445</b>	<b>70 179 524</b>	<b>42 865 079</b>	<b>2 958 245 299</b>	<b>530 000 000</b>	<b>-2 428 245 299</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>667 733 305</b>	<b>1 385 367 399</b>	<b>717 634 094</b>	<b>3 856 638 153</b>	<b>1 507 785 542</b>	<b>-2 348 852 611</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	32 534 479	104 108 578	71 574 099
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 684 648 527</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>1 480 443 576</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>667 733 305</b>	<b>1 385 367 399</b>	<b>717 634 094</b>	<b>17 541 286 680</b>	<b>16 672 877 645</b>	<b>-868 409 035</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	32 984 007		-32 984 007
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 484 883	30 453 883	-1 031 000			0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 688 355 000	10 586 766 000	898 411 000
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	147 393 727	92 843 733	-54 549 994
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>31 684 883</b>	<b>30 653 883</b>	<b>-1 031 000</b>	<b>12 324 640 706</b>	<b>13 282 324 185</b>	<b>957 683 479</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	36 683 090		-36 683 090
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	25 300 000	22 500 000	-2 800 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	54 100 627		-54 100 627
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 083 717</b>	<b>22 500 000</b>	<b>-93 583 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 684 883</b>	<b>30 653 883</b>	<b>-1 031 000</b>	<b>12 440 724 423</b>	<b>13 304 824 185</b>	<b>864 099 762</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	125 177 719		-125 177 719
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	261 142 032	404 357 174	143 215 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	6 303 797 151	4 558 726 526	-1 745 070 625
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 690 116 902</b>	<b>8 963 083 700</b>	<b>-1 727 033 202</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 684 883</b>	<b>30 653 883</b>	<b>-1 031 000</b>	<b>23 130 841 325</b>	<b>22 267 907 885</b>	<b>-862 933 440</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>636 048 422</i>	<i>1 354 713 516</i>	<i>718 665 094</i>	<i>-2 749 079 576</i>	<i>-2 652 315 788</i>	<i>96 763 788</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	2019.évi eredeti ktv. 56	2020.évi eredeti ktv. 57	Differencia +,- 60	2019.évi eredeti ktv. 61	2020.évi eredeti ktv. 62	Differencia +,- 65
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	23,00	14,00	-9,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	7 264 323	4 231 407	3 032 916	7 264 323	4 231 407
1.2 Külső személyi juttatások	238 101 596	292 340 991	54 239 395	275 559 141	327 501 560	51 942 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó	55 605 505	61 786 821	6 181 316	62 240 249	67 984 002	5 743 753
3.3 Egyéb dologi kiadások	336 833 426	388 405 689	51 572 263	2 626 163 240	1 419 500 161	-1 206 663 079
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651	329 678 099	296 369 448	-33 308 651
5.1 Elvonások és befizetések	594 825 141	651 216 966	594 825 141	594 825 141	651 216 966	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 002 924	31 808 480	-2 194 444	34 002 924	31 808 480	-2 194 444
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	196 481 948	945 235 000	748 753 052	213 526 013	1 551 622 692	1 338 096 679
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	500 000	-500 000	1 000 000	500 000	-500 000
5.6 Általános tartalék	27 000 000	50 000 000	23 000 000	27 000 000	50 000 000	23 000 000
5.7 Működési céltartalék	112 900 000	166 400 000	53 500 000	169 950 411	189 450 411	19 500 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 929 461 555</b>	<b>2 891 327 718</b>	<b>905 474 338</b>	<b>4 336 978 134</b>	<b>4 593 218 043</b>	<b>199 848 084</b>
6. Beruházások	51 817 034	43 962 955	-7 854 079	2 300 613 525	1 994 655 336	-305 958 189
7. Felújítások	0	0	0	1 179 958 520	1 302 326 798	122 368 278
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0	13 606 920	1 000 000	-12 606 920
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	63 730 079	44 230 079	28 313 367	63 730 079	35 416 712
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 000 000	19 000 000	6 000 000	52 747 203	19 000 000	-33 747 203
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 976 934 869	550 000 000	-2 426 934 869	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 062 251 903</b>	<b>677 693 034</b>	<b>-2 384 558 869</b>	<b>6 610 174 404</b>	<b>4 050 397 173</b>	<b>-2 559 777 231</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 991 713 458</b>	<b>3 569 020 752</b>	<b>-1 479 084 531</b>	<b>10 947 152 538</b>	<b>8 643 615 216</b>	<b>-2 359 929 147</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	32 534 479	104 108 578	71 574 099	32 534 479	104 108 578	71 574 099
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 684 648 527</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>1 480 443 576</b>	<b>13 684 648 527</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>1 480 443 576</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 676 361 985</b>	<b>18 734 112 855</b>	<b>1 359 045</b>	<b>24 631 801 065</b>	<b>23 808 707 319</b>	<b>-879 485 571</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	-32 984 007	32 984 007	0	-32 984 007
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 724 883	33 693 883	-1 031 000	598 680 434	397 730 358	-200 950 076
3. Közhatalmi bevételek	9 697 955 000	10 594 766 000	896 811 000	9 697 955 000	10 594 766 000	896 811 000
4.3 Egyéb működési bevételek	152 593 727	97 043 733	-55 549 994	677 743 727	634 393 733	-43 349 994
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	429 306	0	-429 306
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 374 165 589</b>	<b>13 328 218 068</b>	<b>954 052 479</b>	<b>13 463 700 446</b>	<b>14 229 604 543</b>	<b>765 904 097</b>
5. Felhalmozási bevételek	36 683 090	0	-36 683 090	351 583 090	340 000 000	-11 583 090
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	199 919 076	199 919 076
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	25 300 000	22 500 000	-2 800 000	67 300 000	67 500 000	200 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	54 100 627	0	-54 100 627	59 100 627	8 600 000	-50 500 627
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>116 083 717</b>	<b>22 500 000</b>	<b>-93 583 717</b>	<b>477 983 717</b>	<b>616 019 076</b>	<b>138 035 359</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 490 249 306</b>	<b>13 350 718 068</b>	<b>860 468 762</b>	<b>13 941 684 163</b>	<b>14 845 623 619</b>	<b>903 939 456</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	-125 177 719	125 177 719	0	-125 177 719
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	261 142 032	404 357 174	143 215 142	261 142 032	404 357 174	143 215 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 303 797 151	4 558 726 526	-1 745 070 625	6 303 797 151	4 558 726 526	-1 745 070 625
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 690 116 902</b>	<b>8 963 083 700</b>	<b>-1 727 033 202</b>	<b>10 690 116 902</b>	<b>8 963 083 700</b>	<b>-1 727 033 202</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 180 366 208</b>	<b>22 313 801 768</b>	<b>-866 564 440</b>	<b>24 631 801 065</b>	<b>23 808 707 319</b>	<b>-823 093 746</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 663 529 154	-636 974 461	1 026 554 693	2 840 475 069	2 942 714 452	102 239 383

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása (korrekció)		
	2019.évi eredeti ktv. 1.	2020.évi eredeti ktv. 2.	Differencia +,- 5.	2019.évi eredeti ktv. 6.	2020.évi eredeti ktv. 7.	Differencia +,- 10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 467,02	1 469,60	2,58			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	1 468,60	1 468,60			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	1 470,10	1 470,10			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	1 468,85	1 468,85			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	1 474,85	1 474,85			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	36,00	27,00	-9,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	35,00	35,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	6 381 021 071	338 073 262			0
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	543 883 106	55 911 408			0
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hszj adó	1 353 377 038	1 349 864 032	-3 513 006			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	880 371 253	-35 232 737			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	4 195 861 666	-1 100 396 752			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651			0
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	651 216 966	23 407 818			0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	31 808 480	-3 336 820			0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	1 551 622 692	1 337 270 571			0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	500 000	-500 000			0
5.6 Általános tartalék	27 000 000	50 000 000	23 000 000			0
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	189 450 411	19 500 000			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15 501 094 032</b>	<b>16 121 969 125</b>	<b>620 875 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	2 908 378 654	2 998 656 949	90 278 295			0
7. Felújítások	1 374 956 109	2 083 371 065	708 414 956			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	1 000 000	-12 606 920			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	28 313 367	63 730 079	35 416 712			0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	19 000 000	-33 747 203			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 412 937 122</b>	<b>5 835 443 053</b>	<b>-1 577 494 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>22 914 031 154</b>	<b>21 957 412 178</b>	<b>-956 618 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0			0
9.3 Központi tám.Nettó finans.előleg visszafiz.	32 534 479	104 108 578	71 574 099			0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	-2 455 907 972	-2 602 714 452	-146 806 480
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	-4 006 525 212	-4 079 264 046	-72 738 834
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	-611 893 308	-1 549 884 060	-937 990 752
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 684 648 527</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>1 480 443 576</b>	<b>-7 074 326 492</b>	<b>-8 231 862 558</b>	<b>-1 157 536 066</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 598 679 681</b>	<b>37 122 504 281</b>	<b>523 824 600</b>	<b>-7 074 326 492</b>	<b>-8 231 862 558</b>	<b>-1 157 536 066</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	-32 984 007			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	443 248 059	-249 910 573			0
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 596 046 000	896 521 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	343 595 453	808 344			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 038 350 619	904 640			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	0	-550 716			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 563 500 415</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>844 307 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	340 700 000	-10 883 090			0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	216 744 093	199 727 487			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0			0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	67 500 000	200 000			0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	8 600 000	-50 679 217			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>495 178 913</b>	<b>633 544 093</b>	<b>138 365 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 058 679 328</b>	<b>17 041 351 676</b>	<b>982 672 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	-125 177 719			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	461 442 554	12 106 772			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	4 558 726 526	-1 754 646 278			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	-2 455 907 972	-2 602 714 452	-146 806 480
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	-4 006 525 212	-4 079 264 046	-72 738 834
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	-611 893 308	-1 549 884 060	-937 990 752
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>20 540 000 353</b>	<b>20 081 152 605</b>	<b>-458 847 748</b>	<b>-7 074 326 492</b>	<b>-8 231 862 558</b>	<b>-1 157 536 066</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>36 598 679 681</b>	<b>37 122 504 281</b>	<b>523 824 600</b>	<b>-7 074 326 492</b>	<b>-8 231 862 558</b>	<b>-1 157 536 066</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2019.évi eredeti ktv. 11.	2020.évi eredeti ktv. 12.	Differencia +,- 15.	2019.évi eredeti ktv. 16.	2020.évi eredeti ktv. 17.	Differencia +,- 20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyj 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb 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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.			0	0	0	0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.elölég visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési			0	-2 455 907 972	-2 602 714 452	-146 806 480
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 418 760 495	-2 611 484 164	-192 723 669	-6 425 285 707	-6 690 748 210	-265 462 503
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-159 027 061	-217 636 803	-58 609 742	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 577 787 556</b>	<b>-2 829 120 967</b>	<b>-251 333 411</b>	<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 577 787 556</b>	<b>-2 829 120 967</b>	<b>-251 333 411</b>	<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			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
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	-2 455 907 972	-2 602 714 452	-146 806 480
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 418 760 495	-2 611 484 164	-192 723 669	-6 425 285 707	-6 690 748 210	-265 462 503
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-159 027 061	-217 636 803	-58 609 742	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 577 787 556</b>	<b>-2 829 120 967</b>	<b>-251 333 411</b>	<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 577 787 556</b>	<b>-2 829 120 967</b>	<b>-251 333 411</b>	<b>-9 652 114 048</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-1 408 869 477</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2019.évi eredeti ktv. 21.	2020.évi eredeti ktv. 22.	Differencia +,- 25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 467,02	1 469,60	2,58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	1 468,60	1 468,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	1 470,10	1 470,10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	1 468,85	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	1 474,85	1 474,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	36,00	27,00	-9,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	35,00	35,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	6 381 021 071	338 073 262
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	543 883 106	55 911 408
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hszj. adó	1 353 377 038	1 349 864 032	-3 513 006
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	880 371 253	-35 232 737
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	4 195 861 666	-1 100 396 752
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	651 216 966	23 407 818
5.2 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	31 808 480	-3 336 820
5.4 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	1 551 622 692	1 337 270 571
5.5 Működési c. kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	500 000	-500 000
5.6 Általános tartalék	27 000 000	50 000 000	23 000 000
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	189 450 411	19 500 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15 501 094 032</b>	<b>16 121 969 125</b>	<b>597 467 275</b>
6. Beruházások	2 908 378 654	2 998 656 949	90 278 295
7. Felújítások	1 374 956 109	2 083 371 065	708 414 956
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	1 000 000	-12 606 920
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre	28 313 367	63 730 079	35 416 712
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	19 000 000	-33 747 203
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 412 937 122</b>	<b>5 835 443 053</b>	<b>-1 577 494 069</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>22 914 031 154</b>	<b>21 957 412 178</b>	<b>-980 026 764</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	104 108 578	71 574 099
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>4 032 534 479</b>	<b>4 104 108 578</b>	<b>71 574 099</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 946 565 633</b>	<b>26 061 520 756</b>	<b>-908 452 695</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	-32 984 007
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	443 248 059	-249 910 573
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 596 046 000	896 521 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	343 595 453	808 344
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 038 350 619	904 640
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	0	-550 716
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 563 500 415</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>844 307 168</b>
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	340 700 000	-10 883 090
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	216 744 093	199 727 487
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	67 500 000	200 000
7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	8 600 000	-50 679 217
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>495 178 913</b>	<b>633 544 093</b>	<b>138 365 180</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 058 679 328</b>	<b>17 041 351 676</b>	<b>982 672 348</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	-125 177 719
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	461 442 554	12 106 772
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	4 558 726 526	-1 754 646 278
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 887 886 305</b>	<b>9 020 169 080</b>	<b>-1 867 717 225</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 946 565 633</b>	<b>26 061 520 756</b>	<b>-885 044 877</b>

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	13 000 000	3 000 000
Polgármester célkerete	10 000 000	15 000 000	5 000 000
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000	1 000 000	0
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000	8 000 000	0
Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat	4 000 000	0	-4 000 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	4 000 000	2 000 000	-2 000 000
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	4 000 000	4 000 000
Vállalkozói fórum	0	2 000 000	2 000 000
Szomszédünnep	0	2 000 000	2 000 000
Színházak támogatása	0	4 500 000	4 500 000
Civil nap megszervezése	0	500 000	500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	0	8 000 000	8 000 000
Önkormányzati választási tartalék	35 000 000	0	-35 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	0	11 250 000	11 250 000
Sport célú támogatások kerete	13 000 000	9 000 000	-4 000 000
Sportversenyek szervezése gyermekek részére (kerületi minikupák, sportegyesület választó, egyéb versenyek)	5 000 000	0	-5 000 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére	3 000 000	11 500 000	8 500 000
Közművelődési intézmény pályázati keret	0	3 500 000	3 500 000
Intézmények által szervezett rendezvények kerete	0	9 000 000	9 000 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	0	7 000 000	7 000 000
Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	0	2 350 000	2 350 000
Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj	0	800 000	800 000
Intézményvezetői jutalomkeret	20 000 000	13 000 000	-7 000 000
Intézményi szociális segély keret	1 900 000	2 000 000	100 000
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000	0
Hibaelhárítási keret	10 000 000	12 000 000	2 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	0	5 000 000	5 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	2 000 000	0	-2 000 000
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M	22 050 411	22 050 411	0

Működési tartalék összesen:

169 950 411	189 450 411	19 500 000
-------------	-------------	------------

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék	55 000 000	0	-55 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	0	75 000 000	75 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	0	5 000 000	5 000 000
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	3 000 000	0	-3 000 000
Szabad felhasználású maradvány-tartalék	1 854 880 312	0	-1 854 880 312
Fejlesztési tartalék	10 000 000	20 000 000	10 000 000
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	0	500 000 000	500 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	5 000 000	10 000 000	5 000 000
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.)	1 083 241 190	0	-1 083 241 190
Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő <b>pótlólagos</b> támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	3 813 367	0	-3 813 367
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	0	39 684 960	39 684 960
			0
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>3 034 934 869</b>	<b>669 684 960</b>	<b>-2 365 249 909</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>3 204 885 280</b>	<b>859 135 371</b>	<b>-2 345 749 909</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>							
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>57 587 202</b>	<b>45 344 254</b>	<b>12 242 948</b>	<b>57 587 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rákos út 77/a. CT elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	30 483 147	24 002 478	6 480 669	30 483 147	0	0	0
Rákos út 77/a pince szinten raktárak, helyiségek burkolatának kialakítása	7 056 120	5 556 000	1 500 120	7 056 120	0	0	0
Rákos út 77/a dohányzóhely kialakítása	408 940	322 000	86 940	408 940	0	0	0
Rákos út 77/a betegfelvétel elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	13 239 654	10 424 924	2 814 730	13 239 654	0	0	0
ÉPK 13. épület vagyonőrrel történő portaszolgálathoz munkahely kialakítása	292 100	230 000	62 100	292 100	0	0	0
Dr. Vass László emléktábla elhelyezés M	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0
ÉPK 10. épület Árvavár Gyógyszertár ereszcatorna felúj. és ciszterna kialakítása M	1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0
Opál u. belső felújítás I. ütem M	4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>5 334 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>1 134 000</b>	<b>5 334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV/2 Bezsilla Bölcsöde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermekoltató-előter helyiségénél)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0
XV/12 Bölcsöde (Nádasdó park 1.) 5. számú csoport terasz felújítása, fényvédő tető csere - NO ellenőrzés -)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>120 650 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>25 650 000</b>	<b>120 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II-III. ütem, tetőszigetelés nélkül, épület körüli nyomóvezeték cseréje	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>	<b>34 337 123</b>	<b>27 037 105</b>	<b>7 300 018</b>	<b>34 337 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Újpalotai Nyitott Ajtó homlokzati nyílászáró csere	6 794 500	5 350 000	1 444 500	6 794 500	0	0	0
Pestújhelyi Közösségi Ház fűtési alap- és ágvezetéki hálózat korszerűsítése, hőleadók és szerelvények cseréje TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	23 114 000	18 200 000	4 914 000	23 114 000	0	0	0
Csokonai Művelődési Ház Eötvös u. 64-66. palatető cseréje, beázás megszüntetése	1 073 688	845 424	228 264	1 073 688	0	0	0
Pestújhelyi Közösségi Ház járdák újra betonozása vagy cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)	1 373 246	1 081 296	291 950	1 373 246	0	0	0
Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása	711 689	560 385	151 304	711 689	0	0	0
Kulturális javak felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>9 652 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>2 052 000</b>	<b>9 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szövogyár Tagóvoda (Szövogyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) elektromos mérőhely átalakítás	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Klapka Tagóvoda riasztórendszer korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>22 860 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>22 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bújócseka Tagóvoda (Órjárat u. 9.) tálaló konyha felújítása, burkolat csere	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>65 531 797</b>	<b>51 599 840</b>	<b>13 931 957</b>	<b>65 531 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) fűtési hálózat korszerűsítése és vizellátás, csatornahálózat korszerűsítése	61 595 000	48 500 000	13 095 000	61 595 000	0	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádasdó park 2.) tönkrement napárnyékolók javíttatása külső vállalkozóval 3 db teraszon M	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>462 933 145</b>	<b>364 514 287</b>	<b>98 418 858</b>	<b>462 933 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsöde homlokzat és tető hőszigetelése, oldalsó feljárók újraturkolása, teraszok felújítása, árnyékolása	241 300 000	190 000 000	51 300 000	241 300 000	0	0	0
Szödliget Ház főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció és műszaki ellenőrzés	46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0	0
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálata a teljes tábor területén, valamint a sátrakba történő elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel)	52 578 000	41 400 000	11 178 000	52 578 000	0	0	0



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Bernecebaráti gyermektábor részleges felújítása (főépület vízesedésének megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékekkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítás)	40 005 000	31 500 000	8 505 000	40 005 000	0	0	0
Budai II. Stadion nyílászáróinak részleges cseréje	22 987 000	18 100 000	4 887 000	22 987 000	0	0	0
Budai II. Stadion műfüves pálya műfü cseréje 2.816 m2	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás 2020	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás M	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízelvezetés munkái M	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0
Agárdi Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával M	1 143 635	900 500	243 135	1 143 635	0	0	0
7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés tervezettségéhez kapcsolódó terv felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés M	469 900	370 000	99 900	469 900	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>778 885 267</b>	<b>613 295 486</b>	<b>165 589 781</b>	<b>778 885 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>459 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Nyílászárók cseréje Eötvös u. I.	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>459 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>1 298 559 655</b>	<b>1 022 487 917</b>	<b>276 071 738</b>	<b>706 707 661</b>	<b>591 851 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Járda felújítás (Klapka Gy. U., Kinizsi utca, Morzsa utca, Köhid utca és egyéb helyszínek) - Répszolg	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Nyirpalota utca, Bányász park, Drégelyvár utca melletti sétány, Gazdálkodó út, Mézeskalács tér és egyéb helyszínek) - Répsz.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocski u. közötti szakasz) Répszolg.	81 280 000	64 000 000	17 280 000	81 280 000	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) -Répsz.	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
Játszótér felújítás (Kazán utca, Micimackó ovi melletti domb játszótér, Obsitos tér, Páskom park és egyéb helyszínek) Répsz.	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000	0	0	0
Útfelújítás - Batthyány u.(Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg	79 375 000	62 500 000	16 875 000	79 375 000	0	0	0
Páskom park 14-24. lakóházak szennyvíz csatorna csatlakozó vezetékének felújítása (átépítése)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0
Karácsony Benő park fejlesztése (VEKOP pályázaton kívüli)	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolg. M	7 437 003	5 855 908	1 581 095	7 437 003	0	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg. M	99 036 807	77 981 738	21 055 069	99 036 807	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg. M	7 490 478	5 898 014	1 592 464	7 490 478	0	0	0
Járda felújítás (Bogács u., Beller I. u., Pestűjhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikus területi és egyéb helyszínek) - Répszolg. M	10 080 000	7 937 008	2 142 992	10 080 000	0	0	0
Polg. Hiv. házasságkötő terem felújítása M	30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0	0
Játszótér felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répsz. M	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0
Vásárcsarnokkal szembeni ter.rekonstrukció II. ütem - Répsz.M	12 587 369	9 911 314	2 676 055	12 587 369	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítása M	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj. M	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítása M	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. M	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítása M	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítása M	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj. M	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás M	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás M	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás M	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj. M	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Felújítás M	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr M	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr M	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller I.117.10/2018.(V.8)ok.hat. M	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>3 767 143</b>	<b>2 966 256</b>	<b>800 887</b>	<b>3 767 143</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Lakás felújítási alap M	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 302 326 798</b>	<b>1 025 454 173</b>	<b>276 872 625</b>	<b>710 474 804</b>	<b>591 851 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)</b>	<b>2 083 371 065</b>	<b>1 640 449 659</b>	<b>442 921 406</b>	<b>1 491 519 071</b>	<b>591 851 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>							
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>210 467 434</b>	<b>165 722 389</b>	<b>44 745 045</b>	<b>209 529 990</b>	<b>937 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	2 505 000	1 972 441	532 559	2 505 000	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés - M	159 575 500	125 650 000	33 925 500	159 575 500	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	4 776 177	3 760 769	1 015 408	4 776 177	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés - M	23 000	18 110	4 890	23 000	0	0	0
Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	2 674 175	2 105 650	568 525	2 674 175	0	0	0
Klíma beszerzés (4 db)	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0
Rákos út 77/a kamerarendszer bővítése (7 db kamera)	1 203 537	947 667	255 870	1 203 537	0	0	0
ÉPK biztonsági kamerarendszer kiépítése (10 megfigyelő ponttal)	2 760 998	2 174 014	586 984	2 760 998	0	0	0
Rákos úti rendelő kamerarendszer kiépítése M	2 791 460	2 198 000	593 460	2 791 460	0	0	0
Zsókavár u. telephely szennyvíz szivattyú beépítése elektronikus szondás vezérléssel, átemelő akna lefogatása M	446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	4 392 756	3 458 863	933 893	4 392 756	0	0	0
Informatikai fejlesztés	26 625 804	20 965 200	5 660 604	26 625 804	0	0	0
Informatikai fejlesztés - M	676 021	532 300	143 721	676 021	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás M	937 444	738 145	199 299	0	937 444	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>35 389 137</b>	<b>27 865 462</b>	<b>7 523 675</b>	<b>35 389 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kaputelefonos beléptető rendszer kiépítése 3 telephelyen (XV/2 Bölcsőde Bezsilva u., XV/10 Bölcsőde Kontyfa u., XV/6 Bölcsőde Wesselényi u.)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök)	5 109 801	4 023 465	1 086 336	5 109 801	0	0	0
Kerti játékok telepítése, cseréje	620 000	488 189	131 811	620 000	0	0	0
Klíma berendezés beszerzés és csere	2 400 003	1 889 766	510 237	2 400 003	0	0	0
Mosogatógép beszerzése XV/10 Bölcsőde Kontyfa u. 6.	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 074 460	5 570 441	1 504 019	7 074 460	0	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízesedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felújított öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folytatása, tetőszigetelés)	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (nyomatétkba égető panelek, 4 db számítógép, 4 db monitor) M	1 319 138	1 038 691	280 447	1 319 138	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	231 257	182 093	49 164	231 257	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése NÉBIH "csekklista" alapj. M	1 245 892	981 017	264 875	1 245 892	0	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u.33.)mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolás és takarás M	1 005 586	791 800	213 786	1 005 586	0	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>27 529 918</b>	<b>21 677 101</b>	<b>5 852 817</b>	<b>14 731 425</b>	<b>12 798 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÉNO (Árendás köz 4-6.) terasz ablakokra, ajtókra szúnyogháló felszerelése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés (Office, Windows, CANVA, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök, berendezések)	6 359 991	5 007 867	1 352 124	6 359 991	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 150 433	5 630 262	1 520 171	7 150 433	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	27 582	21 718	5 864	27 582	0	0	0
Molnár V.u.94-96.udvarra árnyékoló napvitorla telepít. M	431 419	339 700	91 719	431 419	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás	12 798 493	10 077 554	2 720 939	0	12 798 493	0	0
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>	<b>35 210 676</b>	<b>27 724 941</b>	<b>7 485 735</b>	<b>32 121 596</b>	<b>3 089 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyitott ajtók részére klímaberendezés beszerzés	825 500	650 000	175 500	825 500	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Informatikai fejlesztés (jogtisza szoftverek, számítógépek, laptopok, egyéb informatikai eszközök és berendezések)	12 716 276	10 012 816	2 703 460	12 716 276	0	0	0
Nyitott Ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	8 949 996	7 047 241	1 902 755	8 949 996	0	0	0
Múzeum - gyűjteménygyarapítás	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0
Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Jogtisza szoftverek és gépcsere M	3 050 587	2 402 037	648 550	3 050 587	0	0	0
Múzeum - Informatikai gép beszerzés (A/3 fénymásoló) M	252 900	199 134	53 766	252 900	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	911 157	717 446	193 711	911 157	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás M	3 089 080	2 432 346	656 734	0	3 089 080	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>66 075 929</b>	<b>52 223 881</b>	<b>13 852 048</b>	<b>66 075 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) udvaron a kavics helyett rugalmas burkolat kialakítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabútor cseréje, dolgozói mosdóhelyiség - 1 db WC és kézmosó - felújítása, elektromos hálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, földszinti fém szerkezetű nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportszobák homlokzati nyílászáróinak cseréje TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövőgyár u., Vácrátót tér, Régi Főti út, Klapka Gy. U., Boeszkai u., Mozdonyvezető u.)	21 402 104	16 852 050	4 550 054	21 402 104	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Boeszkai Tagóvoda tálalókonyhai konyhaszekrény cseréje NO ellenőrzés	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Vácrátót Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Nagy teljesítményű mosógép beszerzés (Klapka Tagóvoda)	320 040	252 000	68 040	320 040	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (4 db)	603 260	475 008	128 252	603 260	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisza programok és informatikai eszközök) M	2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorony alatt, ütészilapító felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem csere (játék) M	436 944	344 050	92 894	436 944	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	52 494	41 334	11 160	52 494	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	266 738	210 030	56 708	266 738	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése M	4 710 188	3 708 810	1 001 378	4 710 188	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda csoportszobák árnyékolásának biztosítása redőnyrel (NO ellenőrzés) M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászóka alá gumiburkolat telepítése M	1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer M	273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda focipálya fölé árnyékoló napvitorla készítése M	462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje M	427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakít. M	505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felúj. terv M	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>88 303 066</b>	<b>69 848 869</b>	<b>18 454 197</b>	<b>88 303 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) udvaron további rugalmas burkolatfelület kialakítása a betonfelület helyén	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) kerti játékok telepítése, eszközök cseréje	14 097 000	11 100 000	2 997 000	14 097 000	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) részleges felújítás (felölt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászáró csere folytatása) TERVEZTETÉS	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Bújóska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Aulich Tagóvoda (Aulich Lajos u. 46-62.) teljes felújítás TERVEZTETÉS	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0
Manóvár Tagóvoda gumiburkolat a játékok alá. (lehetőség szerint az adott területre egyben kiöntött)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Patyolat Tagóvoda zöldtetőre (napkollektoros tető) felvezető létra építése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0
Bújóska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) bejárati kapu ellátása kaputelefonnal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Bújóska Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	4 775 352	3 760 120	1 015 232	4 775 352	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (23 db)	2 150 936	1 693 650	457 286	2 150 936	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Patyolat Tagóvoda játékok cseréje, pótlása, beszerzése (polyball telepítése, 2 db mérleghinta telepítése, rugós játékeszköz telepítése, 4 db támlás pad telepítése, 3 db kanadai pad telepítése, egyensúlyozó telepítése, babakéz telepítése, gumiburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó árnyékoló és tartóoszlopok beépítése) M	4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékoló és takarása M	336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta programok és informatikai eszközök) M	3 007 121	2 367 811	639 310	3 007 121	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	208 150	163 898	44 252	208 150	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése M	5 269 270	4 149 030	1 120 240	5 269 270	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerti játékok (mérleghinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása M	1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m <sup>2</sup> , 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) terv M	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0
Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés terv M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>62 925 913</b>	<b>50 504 656</b>	<b>12 421 257</b>	<b>62 925 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádasdó park 2.) 2 db rugós játék telepítése, fészekhinta telepítése, rugós mérleghinta telepítése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0
Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartyán Tagóvoda kerti játékok telepítése	17 805 400	14 020 000	3 785 400	17 805 400	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádasdó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítése (hálózat, főelosztó szekrény, lámpatestek) TERVEZTETÉS	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 263 900	2 570 000	693 900	3 263 900	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Páskom Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 045 587	2 398 100	647 487	3 045 587	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (23 db)	1 777 348	1 399 487	377 861	1 777 348	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 120 775	882 500	238 275	1 120 775	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta programok és informatikai eszközök) M	1 983 290	1 561 645	421 645	1 983 290	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés M	1 113 778	876 990	236 788	1 113 778	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése M	4 746 879	3 737 700	1 009 179	4 746 879	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése M	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0
Micimackó Tagóvoda udvari játszoeszközök beszerzése M	975 295	767 949	207 346	975 295	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció terv M	2 316 480	1 824 000	492 480	2 316 480	0	0	0
Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hidegvíz ellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújításának terv M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
Fűteskorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartyán Tagóvoda) M	6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>261 520 925</b>	<b>206 081 437</b>	<b>55 439 488</b>	<b>261 520 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása 4 db, 1 homokozóra árnyékoló napvitorla telepítése, homokozók felújítása, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése és helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása)	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde pincei víz és csatornahálózat felújítása, vízmennyiség külön mérésének lehetővé tétele TERVEZTETÉS	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) teljeskörű felújítás (épület hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, teljes belső felújítás, víz- és csatornarendszer felújítása, udvar teljes felújítása) TERVEZTETÉS, XV/12 Nádastó Bölcsőde teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, fénnyvédő tető csere TERVEZTETÉS	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0
Budai II. Stadion műfüves pálya labdafogó hálóinak, valamint elválasztó drótháló kerítésének cseréje	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya felé vezető portáljának, ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrényének felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tető szigetelése a hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0
GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) udvar gyephézagos burkolása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Vasgolyó utcai sporttelep használati melegvíz ellátás átalakítása	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálása, 120 db felhasználói kules, teljes jogtisztság)	13 065 760	10 288 000	2 777 760	13 065 760	0	0	0
Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	7 894 320	6 216 000	1 678 320	7 894 320	0	0	0
Licenszek beszerzése (ArchiCad 24 license, Windows Server User licensze, levelező rendszer user licensze)	3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb informatikai eszközök)	16 065 500	12 650 000	3 415 500	16 065 500	0	0	0
Tanuszoda gépházában lemezes hőcserélő cseréje 1 db	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Tanuszoda fűteskorszerűsítés TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Műfüves pályákhoz Gianni Ferrari PG 230 fűnyíró traktor, Wiedemann Terra Rake 170 műfüves pályalazító, Wiedemann Terra Brush 170 pályakefe és fémlehzó háló kerettel	11 614 150	9 145 000	2 469 150	11 614 150	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Élőfüves pályákhoz Wiedemann Terra Slit gyepszellőztető gép, Wiedemann Terra Rake 170 pályalazító tehermentesítővel meglévő traktorhoz	5 588 000	4 400 000	1 188 000	5 588 000	0	0	0
Labdarugó pálya karbantartására alkalmas kerék garnitúra felnível meglévő Antonio Carraro Tigre traktorra	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Futball kapuk és hálók beszerzése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0
Konténer beszerzés traktor és szerszám tárolásra (Vasgolyó)	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0
Mélykút szivattyú (Vasgolyó)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosítására nagyértékű és kisértékű eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	8 267 700	6 510 000	1 757 700	8 267 700	0	0	0
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosítására kisértékű eszközbeszerzés tábori konyhák részére	509 778	401 400	108 378	509 778	0	0	0
Eszközcseré és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (főzőüst tartozékokkal Kavicsos főzőkonyha, ipari szeletelőgép Nádastó főzőkonyha, kisértékű eszközök beszerzése)	6 277 610	4 943 000	1 334 610	6 277 610	0	0	0
Főzőkonyhák fejlesztése (légfűgőny Bogács főzőkonyha, teleajtós fagyasztószekrény Nádastó főzőkonyha)	1 033 480	813 764	219 716	1 033 480	0	0	0
Tálalókonyhák fejlesztése (mosogatógép beszerzés 6 tálalókonyhába)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0
Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	2 146 287	1 689 990	456 297	2 146 287	0	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök és hulladékgyűjtő kukák beszerzése	1 866 900	1 470 000	396 900	1 866 900	0	0	0
Eszközbeszerzés kertészet részére és műfüves pályákhoz	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0
Irodai fogószekek beszerzése Központ részére	7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0
Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon készülék, téli gumi, egyéb eszközök)	4 747 651	3 738 308	1 009 343	4 747 651	0	0	0
Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 571 509	2 024 810	546 699	2 571 509	0	0	0
Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 846 263	1 453 750	392 513	1 846 263	0	0	0
37 db számítógép cseréje Office irodai programcsomag M	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés GMK Központ és intézményhálózat M	44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0
Budai II. Stadionban ipari mosógép, szárítógép és ipari mángorlógép beszerzés és beüzemelés M	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0
Agárdi üdülőben faház cseréje tároló konténerre M	591 058	465 400	125 658	591 058	0	0	0
Jármű beszerzés (1 db ételszállító gépjármű) M	9 115 458	7 177 526	1 937 932	9 115 458	0	0	0
Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelephelyek, rendezvényszervezés részére M	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0
Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ellenőri tevékenység M	10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0	0
Közfoglalkoztatás- értéktaremtő beruházás (kerti padok beszerzése) M	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (terveztetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos föelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS M	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés terveztetés, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS M	9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0
Bernecebaráti üdülő kazáncsere, teljes fűtőhálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos föelosztó és hálózat felújítás) TERVEZTETÉS M	5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>787 422 998</b>	<b>621 648 736</b>	<b>165 774 262</b>	<b>770 597 981</b>	<b>16 825 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>216 578 615</b>	<b>170 534 343</b>	<b>46 044 272</b>	<b>216 578 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kisértékű bútorbeszerzés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0
Számítógépes hálózat	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbeszerzések	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Kültéri kamerarendszer cseréje	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Secret Control - 4 db gjműbe figyelő rendszr.telep.	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0
2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés M	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0
Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építészeti Osztály klíma, A ép.I.em.112-114.A.B. M	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása M	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása M	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>216 578 615</b>	<b>170 534 343</b>	<b>46 044 272</b>	<b>216 578 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>1 994 655 336</b>	<b>1 794 874 701</b>	<b>199 780 635</b>	<b>1 770 530 963</b>	<b>146 124 373</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	84 000 000	80 000 000	4 000 000	84 000 000	0	0	0
Útfelújítások tervezetése (Csóvár utca)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Útfelújítás tervezése - Orjárat u. (Apolló u.-Szerencs u. közötti szakasza)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Gyalogátkelőhelyek tervezetése és átalakítása (Régifőti út és egyéb helyszínek)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szántófold u.-Sportközpont, Pázmány P. u. - Wysocki u.,) Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0
Parkoló építés (Erdőkerülő u. szolgáltató ház mögött, Kontyfa u., Nádastó park, Kórákás park, Testvériség 16/a, Sárfü utca + egyéb helyszínek) - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Kontyfa park rekonstrukciója, Palotás tér és egyéb helyszínek) -Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Fa ültetések - Répszolg.	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Karácsony Benő park és egyéb helyszin) - Répszolg	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzet (Csobogós ltp., Rákospalota déli lakó területei) - Répszolg.	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg.	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	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) FORDÍTOTT ÁFA-s	988 816 235	988 816 235	0	988 816 235	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (a II. ütem 13 db kamerájának cseréje)	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000	0	0	0
Napelemes kandeláber telepítése (Csobogós ltp., Rákos út 94-96. között és egyéb helyszínek)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	12 922 250	10 175 000	2 747 250	12 922 250	0	0	0
Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0	0
Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0	0
Pavilon vásárlás - Újpalotai Piac (Adó mentes)	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
Szántófold úti futballpályák környezetének rendezése	114 599 806	90 236 068	24 363 738	114 599 806	0	0	0
Liwa-malomhoz vezető földút kialakítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
3 db tűzcsapra szerelhető ivókút beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kerékpártámaszok kialakítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Raktárház u. csapadékcatorna építés	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0
Magaságysók építése, rekonstrukciója (Kórákás park, Páskomliget u. és egyéb helyszínek)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000	0
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (önrész)	3 281 295	2 583 697	697 598	3 281 295	0	0	0
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (műszaki ellenőr)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Vasgolyó utcai sportpálya és ötözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0	0	0
Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Komposztáló kalodák készítése, kihelyezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (6 db új térfigyelő kamera telepítése)	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer központi fejlesztése (biztonsági szerver üzembe helyezése)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0
5 db kamerahelyszíni kiegészítése intelligens IP-s hangsugárzókkal	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0
Palota gyógyszerkártya rendszerhez kapcsolódó rendszerek (LX-LINE, QB) kialakítása	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hál fejII.ütem	8 144 510	6 413 000	1 731 510	8 144 510	0	0	0
Közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórákás park, Nádastó park és egyéb helyszínek)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Palota gyógyszerkártya bevez.rendszer fejl, heenc díj M	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0
Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény L.u., Árokhát u. - Székely E.u. közötti szakasz) M	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szódliget u.-Fő út)							
Répszolg. M	7 554 817	5 948 675	1 606 142	7 554 817	0	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése M	2 053 590	1 617 000	436 590	2 053 590	0	0	0
Fasor rekonstrukció (Szódliget u.) - Répszolg. M	24 928 312	19 628 592	5 299 720	24 928 312	0	0	0
Polg.Hiv. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivitelez. M	18 966 125	14 933 957	4 032 168	18 966 125	0	0	0
Gyalogátkelőhelyek tervezetése (Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u.-Eötvös u., Énekes u.-Csobogós u.) M	5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répszolg. M	12 666 701	9 973 780	2 692 921	12 666 701	0	0	0
Kossuth u. - Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg. M	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0
Parkoló építés (Nyírpalota u. 81-95., Bogács u. Csobogós ltp., Cserba E. u. 2., Mézeskalács tér, Tátika u. + egyéb helyszínek) - Répszolg. M	27 124 588	21 357 943	5 766 645	27 124 588	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat ( Száraznád u.) - Répszolg. M	6 944 317	5 467 966	1 476 351	6 944 317	0	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget; Törökszegfü) Répszolg. M	22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0	0
Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sin u., Morzsa u., Batthyany u.) M	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0
Liwa -malom hasznosítás kiviteli terve M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Napelemes Kandeláber telepítése (5 db) M	2 494 280	1 964 000	530 280	2 494 280	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Radda B.u.37.Felúj.Terv M	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. Felújítás Terv M	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u.90.Felúj.Terv M	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Pázmány u.18/b.FÚ terv M	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felúj.Terv M	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u.10. FU Terv M	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány u.86. FU Terv M	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u.22. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendszer telepítés M	58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendszer telepítés Terve M	264 685	208 413	56 272	0	264 685	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása M	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 Terve M	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 M	6	5	1	0	6	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Felújítás Terv M	294 778	232 109	62 669	0	294 778	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve Beller I. 117. 310/2018.(V.8.)ök.hat. M	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 994 655 336	1 794 874 701	199 780 635	1 770 530 963	146 124 373	78 000 000	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 998 656 949	2 587 057 780	411 599 169	2 757 707 559	162 949 390	78 000 000	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>669 684 960</b>	<b>669 684 960</b>	<b>0</b>	<b>669 684 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0
Fejlesztési tartalék	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000		500 000 000	0	0	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	75 000 000		75 000 000	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0
- Onk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	39 684 960	39 684 960		39 684 960	0	0	0
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>669 684 960</b>	<b>669 684 960</b>	<b>0</b>	<b>669 684 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi eredeti ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként

	2020.évi eredeti ktv. <i>forint</i>					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
<b>VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Összesen</b>	<b>1 501 008 421</b>	<b>1 214 947 693</b>	<b>286 060 728</b>	<b>0</b>	<b>1 501 008 421</b>	<b>0</b>
<b>ebből: Önkormányzat, Intézmények és Palota-15 Kft VEKOP támogatása (I+II.1.+ II.2. sorok)</b>	<b>1 258 488 158</b>	<b>1 023 884 151</b>	<b>234 604 007</b>	<b>0</b>	<b>1 258 488 158</b>	<b>0</b>
<b>I. Önkormányzat</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>882 744 203</b>	<b>219 268 639</b>	<b>0</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>0</b>
<b>II. Konzorciumi tagok közül</b>	<b>156 475 316</b>	<b>141 139 948</b>	<b>15 335 368</b>	<b>0</b>	<b>156 475 316</b>	<b>0</b>
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0
<b>I. Önkormányzat</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>882 744 203</b>	<b>219 268 639</b>	<b>0</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>0</b>
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639		1 102 012 842	
<b>II. Konzorciumi tagok</b>	<b>398 995 579</b>	<b>332 203 490</b>	<b>66 792 089</b>	<b>0</b>	<b>398 995 579</b>	<b>0</b>
<b>1.) Önkormányzati Intézmények</b>	<b>119 428 098</b>	<b>108 299 469</b>	<b>11 128 629</b>	<b>0</b>	<b>119 428 098</b>	<b>0</b>
- Csokonai Kult. Központ	39 680 001	33 835 448	5 844 553		39 680 001	
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	31 428 424	1 571 576		33 000 000	
- Egyesített Szociális Intézmény	46 748 097	43 035 597	3 712 500		46 748 097	
<b>2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság</b>	<b>37 047 218</b>	<b>32 840 479</b>	<b>4 206 739</b>	<b>0</b>	<b>37 047 218</b>	<b>0</b>
- Palota-15 Nonprofit Kft.	37 047 218	32 840 479	4 206 739		37 047 218	
<b>3.) Társasházak</b>	<b>242 520 263</b>	<b>191 063 542</b>	<b>51 456 721</b>	<b>0</b>	<b>242 520 263</b>	<b>0</b>
- Társasház - Kinizsi u. 102	28 410 305	22 382 341	6 027 964		28 410 305	
- Társasház - Palánk u.119.	10 921 047	8 603 852	2 317 195		10 921 047	
- Társasház - Beller Imre u.87.	54 576 399	42 996 666	11 579 733		54 576 399	
- Társasház - Bethlen G.u.103.	43 391 409	34 184 842	9 206 567		43 391 409	
- Társasház - Pázmány P.u.108.	62 982 085	49 618 883	13 363 202		62 982 085	
- Társasház - Pázmány P.u.98.	42 239 018	33 276 958	8 962 060		42 239 018	
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 501 008 421</b>	<b>1 214 947 693</b>	<b>286 060 728</b>	<b>0</b>	<b>1 501 008 421</b>	<b>0</b>

\*A konzorciumi tagok pályázati keret összegeit az Önkormányzati költségvetés nem tartalmazza. A táblázat együttesen mutatja be a pályázatot tagonkénti bontásban.

## Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
<b>Saját bevételek</b>					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 582 187 000	10 800 000 000	10 900 000 000	11 000 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	13 859 000	14 200 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	973 853 733	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>11 569 899 733</b>	<b>11 714 200 000</b>	<b>11 764 500 000</b>	<b>11 815 000 000</b>
<b>Fizetési kötelezettségek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei 2020. évben nincsenek

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek				
			<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre**

10 m a /2020.(j) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó egyenleg</b> (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)		5 020 169 080	4 072 497 514	3 424 119 729	3 294 663 986	5 028 688 243	4 091 699 934	2 983 962 506	1 715 758 053	482 815 089	-162 709 125	901 915 135	55 987 350	
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.1 Onkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	312 325 734	208 217 156	208 217 156	208 217 156	208 217 156	208 217 156	208 217 156	208 217 156	208 217 156	208 217 156	208 217 156	208 217 156	2 602 714 452
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0											0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül														0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	1 383 853 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	443 248 059	8 423 471			8 423 471			8 423 471			8 423 471		409 554 175	443 248 059
3 Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	163 000 000	313 000 000	813 000 000	2 813 000 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	913 000 000	2 813 000 000	513 000 000	1 003 046 000	10 596 046 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	35 635 000	35 635 000	35 635 000	35 635 000	35 635 000	35 635 000	35 635 000	3 000 000	3 000 000	35 635 000	35 635 000	35 635 000	343 595 453
4.3 Egyéb működési bevételek	1 038 350 619	86 529 218	86 529 218	86 529 218	86 529 218	86 529 218	86 529 218	86 529 218	86 529 218	86 529 218	86 529 218	86 529 218	86 529 218	1 038 350 619
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0			0	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...+6.2)</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>721 234 506</b>	<b>758 702 457</b>	<b>1 258 702 457</b>	<b>3 267 125 928</b>	<b>758 702 457</b>	<b>739 947 457</b>	<b>734 490 928</b>	<b>726 067 457</b>	<b>1 358 702 457</b>	<b>3 267 125 928</b>	<b>958 702 457</b>	<b>1 858 303 094</b>	<b>16 407 807 583</b>
5 Felhalmozási bevételek	340 700 000			85 175 000			85 175 000			85 175 000			85 175 000	340 700 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	216 744 093												216 744 093	216 744 093
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	67 500 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000				1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 571			8 600 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...+7.2)</b>	<b>633 544 093</b>	<b>5 625 000</b>	<b>5 625 000</b>	<b>90 800 000</b>	<b>6 853 571</b>	<b>6 853 571</b>	<b>92 028 571</b>	<b>6 853 571</b>	<b>6 853 571</b>	<b>92 028 571</b>	<b>6 853 571</b>	<b>5 625 000</b>	<b>307 544 093</b>	<b>633 544 093</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen (9.11+...+9.34)</b>	<b>17 041 351 676</b>	<b>726 859 506</b>	<b>764 327 457</b>	<b>1 349 502 457</b>	<b>3 273 979 499</b>	<b>765 556 028</b>	<b>831 976 028</b>	<b>741 344 499</b>	<b>732 921 028</b>	<b>1 450 731 028</b>	<b>3 273 979 502</b>	<b>964 327 457</b>	<b>2 165 847 187</b>	<b>17 041 351 676</b>
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.	4 000 000 000													4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	461 442 554													461 442 554
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 558 726 526													4 558 726 526
<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.34)</b>	<b>9 020 169 080</b>	<b>0</b>												<b>9 020 169 080</b>
<b>Bevételek havi felhasználása összesen:</b>		<b>726 859 506</b>	<b>764 327 457</b>	<b>1 349 502 457</b>	<b>3 273 979 499</b>	<b>765 556 028</b>	<b>831 976 028</b>	<b>741 344 499</b>	<b>732 921 028</b>	<b>1 450 731 028</b>	<b>3 273 979 502</b>	<b>964 327 457</b>	<b>2 165 847 187</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 061 520 756</b>													<b>26 061 520 756</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 381 021 071	519 000 000	519 000 000	519 000 000	519 000 000	519 000 000	594 000 000	519 000 000	519 000 000	519 000 000	519 000 000	519 000 000	597 021 071	6 381 021 071
1.2 Külső személyi juttatások	543 883 106	55 490 000	43 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	71 493 106	543 883 106
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 349 864 032	135 835 750	107 735 750	107 385 750	107 385 750	107 385 750	120 510 750	107 385 750	107 385 750	107 385 750	107 385 750	107 385 750	126 695 782	1 349 864 032
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	91 741 250	91 741 250	91 741 250	91 741 250	91 741 250	42 200 000	6 250 000	6 250 000	91 741 250	91 741 250	91 741 250	91 741 253	880 371 253
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 195 861 666	522 000 000	420 000 000	370 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	323 861 666	4 195 861 666
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	24 697 454	24 697 454	24 697 454	24 697 454	24 697 454	24 697 454	24 697 454	24 697 454	24 697 454	24 697 454	24 697 454	24 697 454	296 369 448
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	75 148 681	50 099 121	72 077 079	50 099 121	50 099 121	50 099 121	50 099 121	50 099 121	50 099 121	50 099 121	53 099 121	50 099 117	651 216 966
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 808 480	300 000	900 000		3 600 000	1 334 016	24 774 464			900 000				31 808 480
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 551 622 692	167 692		127 525 000	134 525 000	207 525 000	204 525 000	204 525 000	134 525 000	134 525 000	134 525 000	134 525 000	134 730 000	1 551 622 692
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	500 000
5.6 Általános tartalék	50 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	50 000 000
5.7 Működési céltartalék	189 450 411				10 000 000	12 500 000	35 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	8 900 000	33 050 411	189 450 411
<b>Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...+5.7)</b>	<b>16 121 969 125</b>	<b>1 424 422 494</b>	<b>1 257 705 242</b>	<b>1 353 958 200</b>	<b>1 307 580 242</b>	<b>1 380 814 258</b>	<b>1 462 338 456</b>	<b>1 313 488 992</b>	<b>1 243 488 992</b>	<b>1 314 880 242</b>	<b>1 303 880 242</b>	<b>1 457 431 523</b>	<b>1 457 431 523</b>	<b>16 121 969 125</b>
6. Beruházások	2 998 656 949	80 000 000	90 000 000	50 000 000	150 000 000	200 000 000	300 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	300 000 000	328 656 949	2 998 656 949
7. Felújítások	2 083 371 065	65 000 000	65 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	150 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	200 000 000	228 371 065	2 083 371 065
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000				1 000 000									1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	63 730 079				4 375 000	24 730 079	5 375 000	4 375 000	5 375 000	4 375 000	5 375 000	4 375 000	5 375 000	63 730 079
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	19 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	19 000 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	669 684 960					20 000 000	20 000 000	39 684 960	15 000 000	75 000 000	300 000 000		200 000 000	669 684 960
<b>Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...+8.6)</b>	<b>5 835 443 053</b>	<b>146 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>232 375 000</b>	<b>321 730 079</b>	<b>477 375 000</b>	<b>696 059 960</b>	<b>722 375 000</b>	<b>781 375 000</b>	<b>907 375 000</b>	<b>506 375 000</b>	<b>764 403 014</b>	<b>5 835 443 053</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen (9.11+9.12+...+9.34)</b>	<b>21 957 412 178</b>	<b>1 570 422 494</b>	<b>1 412 705 242</b>	<b>1 478 958 200</b>	<b>1 539 955 242</b>	<b>1 702 544 337</b>	<b>1 939 713 456</b>	<b>2 009 548 952</b>	<b>1 965 863 992</b>	<b>2 096 255 242</b>	<b>2 209 355 242</b>	<b>1 810 255 242</b>	<b>2 221 834 537</b>	<b>21 957 412 178</b>
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000													4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	104 108 578	104 108 578												104 108 578
<b>Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...+9.34)</b>	<b>4 104 108 578</b>	<b>104 108 578</b>												<b>4 104 108 578</b>
<b>Kiadások havi felhasználása összesen:</b>		<b>1 674 531 072</b>	<b>1 412 705 242</b>	<b>1 478 958 200</b>	<b>1 539 955 242</b>	<b>1 702 544 337</b>	<b>1 939 713 456</b>	<b>2 009 548 952</b>	<b>1 965 863 992</b>	<b>2 096 255 242</b>	<b>2 209 355 242</b>	<b>1 810 255 242</b>	<b>2 221 834 537</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 061 520 756</b>													<b>26 061 520 756</b>
<b>Záró egyenleg</b>		<b>4 072 497 514</b>	<b>3 424 119 729</b>	<b>3 294 663 986</b>	<b>5 028 688 243</b>	<b>4 091 699 934</b>	<b>2 983 962 506</b>	<b>1 715 758 053</b>	<b>482 815 089</b>	<b>-162 709 125</b>	<b>901 915 135</b>	<b>55 987 350</b>	<b>0</b>	

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)**

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 549 077 475	1 153 585 869		1 435 019 822	236 073 582	
1.2 Külső személyi juttatások	24 497 500	150 355 799		9 981 575	31 546 672	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	702 719 388	236 558 807		288 384 554	54 217 281	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	838 412 068	41 959 185				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 225 076 546	987 590 543		523 004 649	40 689 767	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések	0	0				
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré	0	0				
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré						
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülré						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)</b>	<b>6 339 782 977</b>	<b>2 570 050 203</b>	<b>0</b>	<b>2 256 390 600</b>	<b>362 527 302</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	485 370 599	302 052 399		14 173 200	202 405 415	
7. Felújítások	549 402 198	229 483 069		889 000	1 270 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülré						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülré						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)</b>	<b>1 034 772 797</b>	<b>531 535 468</b>	<b>0</b>	<b>15 062 200</b>	<b>203 675 415</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 374 555 774</b>	<b>3 101 585 671</b>	<b>0</b>	<b>2 271 452 800</b>	<b>566 202 717</b>	<b>0</b>
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.						
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.						
<b>Finanszírozási kiad.össz. (9.11+....9.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (38+48+49)</b>	<b>7 374 555 774</b>	<b>3 101 585 671</b>	<b>0</b>	<b>2 271 452 800</b>	<b>566 202 717</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.	256 820 000	1 127 033 000				
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	0	45 517 701				
3. Közhatalmi bevételek				1 280 000		
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	310 413 298	33 182 155				
4.3 Egyéb működési bevételek	232 924 220	165 220 466		4 532 200	1 280 000	
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	0				
<b>Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)</b>	<b>800 157 518</b>	<b>1 370 953 322</b>	<b>0</b>	<b>5 812 200</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek				700 000		
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	16 825 017				
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	0	0				
<b>Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>16 825 017</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.összesen (63+70)</b>	<b>800 157 518</b>	<b>1 387 778 339</b>	<b>0</b>	<b>6 512 200</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>
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				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	0				
9.341 Központi támogatás - Működési	2 602 714 452	0				
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.	2 936 911 007	1 142 011 501		2 250 578 400	361 247 302	
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.	1 034 772 797	514 710 451		14 362 200	203 675 415	
<b>Finanszírozási bev.össz. (9.11+....9.334)</b>	<b>6 574 398 256</b>	<b>1 713 807 332</b>	<b>0</b>	<b>2 264 940 600</b>	<b>564 922 717</b>	<b>0</b>
50. Függetl.átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>Bevételek összesen (71+82+83)</b>	<b>7 374 555 774</b>	<b>3 101 585 671</b>	<b>0</b>	<b>2 271 452 800</b>	<b>566 202 717</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.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 (10+12)		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323			4 991 361 620	1 389 659 451	0
1.2 Külső személyi juttatások	197 116 431	130 385 129		231 595 506	312 287 600	0
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	33 819 397	34 164 605		1 024 923 339	324 940 693	0
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val				838 412 068	41 959 185	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	346 234 528	1 073 265 633		2 094 315 723	2 101 545 943	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 331 048	24 038 400		272 331 048	24 038 400	0
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966			651 216 966	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	3 600 000	28 208 480		3 600 000	28 208 480	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	22 167 692	1 529 455 000		22 167 692	1 529 455 000	0
5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülre		500 000		0	500 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000			50 000 000	0	0
5.7 Működési céltartalék	23 000 000	166 450 411		23 000 000	166 450 411	0
<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)</b>	<b>1 606 750 385</b>	<b>2 986 467 658</b>	<b>0</b>	<b>10 202 923 962</b>	<b>5 919 045 163</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	143 601 089	1 851 054 247		643 144 888	2 355 512 061	0
7. Felújítások	493 571 431	808 755 367		1 043 862 629	1 039 508 436	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		1 000 000		0	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre		63 730 079		0	63 730 079	0
8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülre		19 000 000		0	19 000 000	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		669 684 960		0	669 684 960	0
<b>Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)</b>	<b>637 172 520</b>	<b>3 413 224 653</b>	<b>0</b>	<b>1 687 007 517</b>	<b>4 148 435 536</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 243 922 905</b>	<b>6 399 692 311</b>	<b>0</b>	<b>11 889 931 479</b>	<b>10 067 480 699</b>	<b>0</b>
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 finansz.előleg visszafiz.	104 108 578			104 108 578	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.	2 602 714 452					
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.	5 726 340 606	964 407 604				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	1 471 046 187	296 474 676				
<b>Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)</b>	<b>9 904 209 823</b>	<b>5 260 882 280</b>	<b>0</b>	<b>104 108 578</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (38+48+49)</b>	<b>12 148 132 728</b>	<b>11 660 574 591</b>	<b>0</b>	<b>11 994 040 057</b>	<b>14 067 480 699</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452			2 602 714 452	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.				256 820 000	1 127 033 000	0
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	7 747 000	389 983 358		7 747 000	435 501 059	0
3. Közhatalmi bevételek	7 635 086 000	2 959 680 000		7 636 366 000	2 959 680 000	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				310 413 298	33 182 155	0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 500 000	628 893 733		242 956 420	795 394 199	0
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről				0	0	0
<b>Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)</b>	<b>10 251 047 452</b>	<b>3 978 557 091</b>	<b>0</b>	<b>11 057 017 170</b>	<b>5 350 790 413</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		340 000 000		700 000	340 000 000	0
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről		199 919 076		0	216 744 093	0
7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kiv.		67 500 000		0	67 500 000	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	8 600 000			8 600 000	0	0
<b>Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)</b>	<b>8 600 000</b>	<b>607 419 076</b>	<b>0</b>	<b>9 300 000</b>	<b>624 244 093</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.összesen (63+70)</b>	<b>10 259 647 452</b>	<b>4 585 976 167</b>	<b>0</b>	<b>11 066 317 170</b>	<b>5 975 034 506</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.				0	0	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	225 659 957	178 697 217		225 659 957	235 782 597	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	506 515 374	4 052 211 152		506 515 374	4 052 211 152	0
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.						
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.						
<b>Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)</b>	<b>732 175 331</b>	<b>8 230 908 369</b>	<b>0</b>	<b>732 175 331</b>	<b>8 287 993 749</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
<b>Bevételek összesen (71+82+83)</b>	<b>10 991 822 783</b>	<b>12 816 884 536</b>	<b>0</b>	<b>11 798 492 501</b>	<b>14 263 028 255</b>	<b>0</b>



## 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		
	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 056 930 779	829 906 473	227 024 306	577 194 446	0	577 194 446	514 478 773	76 421 458	438 057 315
Külső személyi juttatások	129 291 799	125 391 799	3 900 000	2 300 000	0	2 300 000	13 556 630	11 592 000	1 964 630
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	216 817 758	175 449 128	41 368 630	111 874 534	0	111 874 534	98 509 459	14 250 032	84 259 427
Étkezési kiadások ÁFA-val							122 527 336	15 442 068	107 085 268
Egyéb dologi kiadások	924 483 359	706 066 799	218 416 560	75 354 568	696 240	74 658 328	166 334 994	35 284 611	131 050 383
Elvonások és befizetések									
Működési pe.átadás									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 327 523 695</b>	<b>1 836 814 199</b>	<b>490 709 496</b>	<b>766 723 548</b>	<b>696 240</b>	<b>766 027 308</b>	<b>915 407 192</b>	<b>152 990 169</b>	<b>762 417 023</b>
Beruházás	210 467 434	205 309 782	5 157 652	35 389 137	0	35 389 137	27 529 918	13 680 376	13 849 542
Felújítás	57 587 202	52 939 245	4 647 957	5 334 000	0	5 334 000	120 650 000	0	120 650 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>268 054 636</b>	<b>258 249 027</b>	<b>9 805 609</b>	<b>40 723 137</b>	<b>0</b>	<b>40 723 137</b>	<b>148 179 918</b>	<b>13 680 376</b>	<b>134 499 542</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>2 095 063 226</b>	<b>500 515 105</b>	<b>807 446 685</b>	<b>696 240</b>	<b>806 750 445</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>166 670 545</b>	<b>896 916 565</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 383 853 000	1 127 033 000	256 820 000						
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	15 562 556	15 562 556					4 601 724	4 601 724	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val							53 006 301	11 688 755	41 317 546
Egyéb működési bevételek	114 934 043	74 558 341	40 375 702	17 972 932	696 240	17 276 692	44 667 890	3 719 822	40 948 068
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül									
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 514 349 599</b>	<b>1 217 153 897</b>	<b>297 195 702</b>	<b>17 972 932</b>	<b>696 240</b>	<b>17 276 692</b>	<b>102 275 915</b>	<b>20 010 301</b>	<b>82 265 614</b>
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	937 444	937 444	0				12 798 493	12 798 493	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>937 444</b>	<b>937 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 798 493</b>	<b>12 798 493</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	16 500 000	16 500 000					29 347 880	29 347 880	0
Maradvány igénybevétele (felhalm.)							0	0	0
Központi támogatás (működési)				507 195 900	0	507 195 900	229 067 264	0	229 067 264
Irányító szervi támogatás (működési)	796 674 096	603 160 302	193 513 794	241 554 716	0	241 554 716	554 716 133	103 631 988	451 084 145
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	267 117 192	257 311 583	9 805 609	40 723 137	0	40 723 137	135 381 425	881 883	134 499 542
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 080 291 288</b>	<b>876 971 885</b>	<b>203 319 403</b>	<b>789 473 753</b>	<b>0</b>	<b>789 473 753</b>	<b>948 512 702</b>	<b>133 861 751</b>	<b>814 650 951</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>2 095 063 226</b>	<b>500 515 105</b>	<b>807 446 685</b>	<b>696 240</b>	<b>806 750 445</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>166 670 545</b>	<b>896 916 565</b>

## 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		
	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 622 270	73 395 526	168 226 744	444 740 598	0	444 740 598	456 190 585	0	456 190 585
Külső személyi juttatások	8 404 870	2 272 000	6 132 870	2 300 000	0	2 300 000	500 000	0	500 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	49 650 016	13 846 675	35 803 341	89 019 538	0	89 019 538	90 826 978	0	90 826 978
Étkezési kiadások ÁFA-val				45 350 360	0	45 350 360	79 796 859	0	79 796 859
Egyéb dologi kiadások	242 167 077	115 963 867	126 203 210	59 443 845	856 850	58 586 995	75 520 585	592 000	74 928 585
Elvonások és befizetések									
Működési pe.átadás									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>541 844 233</b>	<b>205 478 068</b>	<b>336 366 165</b>	<b>640 854 341</b>	<b>856 850</b>	<b>639 997 491</b>	<b>702 835 007</b>	<b>592 000</b>	<b>702 243 007</b>
Beruházás	35 210 676	14 043 443	21 167 233	66 075 929	0	66 075 929	88 303 066	0	88 303 066
Felújítás	34 337 123	8 776 189	25 560 934	9 652 000	0	9 652 000	22 860 000	0	22 860 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>69 547 799</b>	<b>22 819 632</b>	<b>46 728 167</b>	<b>75 727 929</b>	<b>0</b>	<b>75 727 929</b>	<b>111 163 066</b>	<b>0</b>	<b>111 163 066</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>611 392 032</b>	<b>228 297 700</b>	<b>383 094 332</b>	<b>716 582 270</b>	<b>856 850</b>	<b>715 725 420</b>	<b>813 998 073</b>	<b>592 000</b>	<b>813 406 073</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.									
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	25 353 421	25 353 421							
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val				4 719 220	0	4 719 220	11 807 180	0	11 807 180
Egyéb működési bevételek	104 441 440	33 043 340	71 398 100	5 261 147	856 850	4 404 297	11 664 761	592 000	11 072 761
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül									
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>129 794 861</b>	<b>58 396 761</b>	<b>71 398 100</b>	<b>9 980 367</b>	<b>856 850</b>	<b>9 123 517</b>	<b>23 471 941</b>	<b>592 000</b>	<b>22 879 941</b>
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	3 089 080	3 089 080							
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 089 080</b>	<b>3 089 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	11 237 500	11 237 500							
Maradvány igénybevétele (felhalm.)									
Központi támogatás (működési)	32 313 330	0	32 313 330	430 787 534	0	430 787 534	478 684 108	0	478 684 108
Irányító szervi támogatás (működési)	368 498 542	135 843 807	232 654 735	200 086 440	0	200 086 440	200 678 958	0	200 678 958
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	66 458 719	19 730 552	46 728 167	75 727 929	0	75 727 929	111 163 066	0	111 163 066
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>478 508 091</b>	<b>166 811 859</b>	<b>311 696 232</b>	<b>706 601 903</b>	<b>0</b>	<b>706 601 903</b>	<b>790 526 132</b>	<b>0</b>	<b>790 526 132</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>611 392 032</b>	<b>228 297 700</b>	<b>383 094 332</b>	<b>716 582 270</b>	<b>856 850</b>	<b>715 725 420</b>	<b>813 998 073</b>	<b>592 000</b>	<b>813 406 073</b>

## 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		
	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 386 755	0	549 386 755	862 119 138	173 862 412	688 256 726	4 702 663 344	1 153 585 869	3 549 077 475
Külső személyi juttatások	2 300 000	0	2 300 000	16 200 000	11 100 000	5 100 000	174 853 299	150 355 799	24 497 500
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	109 626 979	0	109 626 979	172 952 933	33 012 972	139 939 961	939 278 195	236 558 807	702 719 388
Étkezési kiadások ÁFA-val	56 448 920	0	56 448 920	576 247 778	26 517 117	549 730 661	880 371 253	41 959 185	838 412 068
Egyéb dologi kiadások	90 827 203	2 752 200	88 075 003	578 535 458	125 377 976	453 157 482	2 212 667 089	987 590 543	1 225 076 546
Elvonások és befizetések							0	0	0
Működési pe.átadás							0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>808 589 857</b>	<b>2 752 200</b>	<b>805 837 657</b>	<b>2 206 055 307</b>	<b>369 870 477</b>	<b>1 836 184 830</b>	<b>8 909 833 180</b>	<b>2 570 050 203</b>	<b>6 339 782 977</b>
Beruházás	62 925 913	0	62 925 913	261 520 925	69 018 798	192 502 127	787 422 998	302 052 399	485 370 599
Felújítás	65 531 797	0	65 531 797	462 933 145	167 767 635	295 165 510	778 885 267	229 483 069	549 402 198
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>128 457 710</b>	<b>0</b>	<b>128 457 710</b>	<b>724 454 070</b>	<b>236 786 433</b>	<b>487 667 637</b>	<b>1 566 308 265</b>	<b>531 535 468</b>	<b>1 034 772 797</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>937 047 567</b>	<b>2 752 200</b>	<b>934 295 367</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>606 656 910</b>	<b>2 323 852 467</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>3 101 585 671</b>	<b>7 374 555 774</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.							1 383 853 000	1 127 033 000	256 820 000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül							45 517 701	45 517 701	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	4 189 240	0	4 189 240	269 873 512	21 493 400	248 380 112	343 595 453	33 182 155	310 413 298
Egyéb működési bevételek	9 034 704	2 752 200	6 282 504	90 167 769	49 001 673	41 166 096	398 144 686	165 220 466	232 924 220
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül							0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 223 944</b>	<b>2 752 200</b>	<b>10 471 744</b>	<b>360 041 281</b>	<b>70 495 073</b>	<b>289 546 208</b>	<b>2 171 110 840</b>	<b>1 370 953 322</b>	<b>800 157 518</b>
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.							16 825 017	16 825 017	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.							0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 825 017</b>	<b>16 825 017</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)							57 085 380	57 085 380	0
Maradvány igénybevétele (felhalm.)							0	0	0
Központi támogatás (működési)	551 037 904	0	551 037 904	373 628 412	0	373 628 412	2 602 714 452	0	2 602 714 452
Irányító szervi támogatás (működési)	244 328 009	0	244 328 009	1 472 385 614	299 375 404	1 173 010 210	4 078 922 508	1 142 011 501	2 936 911 007
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	128 457 710	0	128 457 710	724 454 070	236 786 433	487 667 637	1 549 483 248	514 710 451	1 034 772 797
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>923 823 623</b>	<b>0</b>	<b>923 823 623</b>	<b>2 570 468 096</b>	<b>536 161 837</b>	<b>2 034 306 259</b>	<b>8 288 205 588</b>	<b>1 713 807 332</b>	<b>6 574 398 256</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>937 047 567</b>	<b>2 752 200</b>	<b>934 295 367</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>606 656 910</b>	<b>2 323 852 467</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>3 101 585 671</b>	<b>7 374 555 774</b>

**HANNÁK ÉS TÁRSA**  
**Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.**  
**Cg. 01-09-367925**

**H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.**  
**E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu**

**Tel: +36 ( 1) 226-2254**  
**+36(30) 9345-300**

hgy/04/2020/XV.

**Független Könyvvizsgálói Jelentés**

**a**

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

**a**

**Kerület**

**(Rákospalota, Pestújhely, Újpalota)**

**2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének vizsgálatáról**

**T. Képviselő-testület!**

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok alapján a Képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére előterjesztett 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

**A költségvetési rendelettervezet elkészítésére vonatkozó jogszabályi háttér**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Kvtv.),
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény,
- az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény,
- Áht. és Ávr.,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mőtv.),
- 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 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 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 a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) Föv. Kgy. rendelet,
- a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Átm. Rend.),
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

### **Forrásmegosztás véleményezése**

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló – hatályba lépése óta többször módosított – 2006. évi CXXXIII. törvény rendelkezik a Főváros és a Kerületek között megosztható bevételek (iparüzési adó, helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok) megosztásáról, a fővárosi kerületeknek megállapított források mértékéről és értékéről.

A forrásmegosztási törvény 3. §-ában foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzatot és a Kerületi Önkormányzatokat a 2. §-ban foglaltak alapján osztottan megillető bevételekből a Fővárosi Önkormányzatot 54,0 %, a Kerületi Önkormányzatokat együttesen 46,0 % részesedés illeti meg, mely összegben a Fővárosi Önkormányzatnál jelentkező kiadások már figyelembe vételre kerültek.

A Kerületi Önkormányzatok egymás közötti részesedési arányait részletező Melléklet a XV. kerületi Önkormányzatnak 5,12986946 %-os részarányt állapít meg.

### **Ténymegállapítás**

A 2020. évre vonatkozóan a XV. kerületi Önkormányzat részesedése a Rendelet-tervezet alapján

<b>a Fővároson belüli megosztásra kerülő bevételek értéke (eFt-ban)</b>	
kerületeket megillető bevételek értéke összesen	<b>145 514 521</b>
<b>ebből: XV. Kerület részesedése</b>	
ezen belül: iparüzési adóból	7 621 960
pótlékból és bírságból	15 338
a fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadások miatti csökkenés (-)	-7 412
kerekítés	1
<b>Összesen</b>	<b>7 629 887*</b>

.....  
\*A Kerületet megillető 2020. forrásmegosztásból származó bevétel 848 412 eFt-tal haladja meg a 2019. évi bevétel összegét.

Az elmúlt évekhez hasonlóan – 2016. évtől kezdődően – 2020. évre vonatkozóan a Kerület nem részesül idegenforgalmi adóból származó részösszegre, mivel ez évben is a Kerület maga kívánja behajtani.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza mindazon tartalmi és szerkezeti elemeket, amelyeket a kapcsolódó jogszabályok kötelező érvénnyel írnak elő az egyes költségvetési szervezetek vonatkozásában az előirányzatok (ezen belül a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási) feladatok bemutatásával; továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáltató finanszírozási bevételi előirányzatokat; a kiemelt előirányzatokat; a finanszírozással kapcsolatos hatásköröket; tartalékokat, céltartalékokat.

Az önkormányzat jegyzője a költségvetési rendelet-tervezetet megfelelően készítette elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig benyújtja a képviselő-testületnek.

**Elvégeztük a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének a vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 26 061 520 756 Ft (azaz huszonhatmilliárd-hatvanegymillió-ötszázhuszezer-hétszázötvenhat forint).**

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelet-tervezet véleményezése.

A könyvvizsgálásnak nem feladata minősíteni, hogy a rögzített előirányzatokkal milyen feladatokat kíván megvalósítani a Képviselőtestület, viszont feladata annak megítélése, hogy az egyes előirányzatok Testület elé terjesztésének, dokumentálásának alátámasztottsága megfelelő-e, összhangban van-e a törvényi előírásokkal.

A központi támogatási rendszer önkormányzati alrendszerében a feladatfinanszírozás irányába mutató forráselosztás a főbb elveket a 2020. évi költségvetés rendelet-tervezetének elkészítésekor is megtartja.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően hajtottuk végre.

Mindezek értelmében az éves költségvetés rendelet-tervezetének véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A költségvetés rendelet-tervezetről szóló előterjesztés magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának az értékelését.

A rendelet-tervezet szerkezete megfelelő, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével került összeállításra.

A jogszabály által előírt költségvetési bevétel, költségvetési kiadás, valamint finanszírozási bevétel, finanszírozási kiadás és ezek egyenlegének fogalomkörében és rendszerében készült a költségvetési rendelet, ezekkel összhangban mutatja be az előirányzatokat a bevezetett rovatrend alkalmazásával.

Az Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetése rendelet-tervezetének főbb összesített kiadási és bevételi előirányzatait (melyek teljes körű részletezését az Önkormányzat rendelet-tervezetének számszaki táblázatrendszer mutatja be) az önkormányzati előterjesztés számszaki mellékletei tartalmazzák.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt véleményünk kialakításához.

## **Könyvvizsgálói vélemény**

Véleményünk szerint a Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, mely az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

**Megállapítások:** A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza mindazon tartalmi és szerkezeti elemeket, amelyeket a kapcsolódó jogszabályok kötelező érvénnyel írnak elő az egyes költségvetési szervezetek vonatkozásában az előirányzatok (ezen belül a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási) feladatok bemutatásával; továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat; a kiemelt előirányzatokat; a finanszírozással kapcsolatos hatásköröket; tartalékokat, céltartalékokat.

- a Jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester benyújtja a Képviselő-testületnek,
- a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet mellékletei – közölt szerkezetükben – megfelelnek a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege hiánnyal zárt, ennek rendezésére belső finanszírozást egyaránt tervez az önkormányzat, összesen 4 916 060 502 Ft összegben, melyre fedezetet nyújt a 2019. évi maradvány 5 020 169 080 Ft összege, melynek összegét csökkentti a nettó finanszírozás 104 108 578 Ft értéke,
- az általános tartalék tervezett összege 50 000 000 Ft (azaz ötvenmillió forint), míg a céltartalékok közül a működési céltartalék 189 450 411 Ft-ban (azaz egyszáznyolcvankilencmillió-négyszázötvenezer-négyszázötven forint), a felhalmozási céltartalék 669 684 960 Ft-ban (azaz hatszázhatvankilencmillió-hatszáznyolcvannégyezer-kilencszázhatvan forint) került megállapításra.

Megállapításunk szerint a tervezett előirányzatok az előterjesztésekkel összhangban vannak a szükséges dokumentációkkal (számításokkal, kiegészítő szöveges indoklásokkal), kellően alátámasztottak.

A 2020. évi költségvetés teljes körű kibontását a Közgazdasági Főosztály által összeállított előterjesztés és rendelettervezet tartalmazza, a könyvvizsgálat megállapítása szerint a fontosabb tervezési elvek köré csoportosítja a költségvetés főbb adatait.

Ezek a következők:

- elsőrendű tervezési szempont a kerület működőképességének biztosítása,
- ugyanilyen fontos feladat az előző évben a költségvetési rendelet késői elfogadása miatt elmaradt felhalmozási feladatok beindítása,
- 2020. évben a közfeladatok ellátásának forrásbiztosítása a gazdasági társaságok pénzügyi támogatása útján történik (a Palota-15 Nonprofit Kft kivételével),
- összességében kiemelt figyelmet fordít továbbra is az önkormányzat a civil szervezetek támogatására,

- az önkormányzat intézményei közalkalmazottainak megtartása érdekében az ÖÉF-el folytatott tárgyalások hatásainak beemelése.

A működési bevétel többletek és a betervezett maradvány felhalmozási célú felhasználását a könyvvizsgálói vélemény melléklete részletezi, melynek vonatkozó táblázatából egyértelműen látszik, hogy a működési többletek és a maradvány biztonságos fedezetet teremtenek - a tervezet szintjén - a felhalmozási feladatok hiányzó összegének biztosításához.

Az előbb leírtak figyelembe vétele mellett is összességében megállapítható, hogy a költségvetési egyensúlyt jelen előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok összességükben és részleteikben a tervszámok szintjén biztosítják.

Budapest, 2020. február 6.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



**Hannák György**  
ügyvezető igazgató  
1221 Budapest, Arany J. út 62.  
nyilvántartásbavételi szám: 000153

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



**Hannák György**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
1221 Budapest, Arany J. út 62.  
kamarai tagsági szám: 003388  
ktgvetési min.sz.: KM 000314

**HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.**  
1221 Bp., Arany J.u.62.  
Adószám: 12020830-2-43



2020. évi költségvetési előirányzat összesített adatai (Ft-ban)

*Ft-ban*

I. Intézmények és Polgármesteri Hivatal	Bevételek			Kiadások		
	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat változás a 2019. évihez képest	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat változás a 2019. évihez képest
Működési	2 099 799 969	2 178 203 040	78 403 071	11 164 115 898	11 528 751 082	364 635 184
Felhalmozási	17 195 196	17 525 017	329 821	802 762 718	1 785 045 880	982 283 162
Finanszírozási	9 849 883 451	11 118 068 905	1 268 185 454			
<b>Összesen</b>	<b>11 966 878 616</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>1 346 918 346</b>	<b>11 966 878 616</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>1 346 918 346</b>

*Ft-ban*

II. Önkormányzati feladatok	Bevételek			Kiadások		
	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat változás a 2019. évihez képest	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat változás a 2019. évihez képest
Működési	13 463 700 446	14 229 604 543	765 904 097	4 336 978 134	4 593 218 043	256 239 909
Felhalmozási	477 983 717	616 019 076	138 035 359	6 610 174 404	4 050 397 173	-2 559 777 231
Finanszírozási	10 690 116 902	8 963 083 700	-1 727 033 202	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576
Korrekció	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
<b>Összesen</b>	<b>14 979 687 017</b>	<b>12 747 723 794</b>	<b>-2 231 963 223</b>	<b>14 979 687 017</b>	<b>12 747 723 794</b>	<b>-2 231 963 223</b>

*Ft-ban*

III. (I+II) Önkormányzat összesen	Bevételek			Kiadások		
	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat változás a 2019. évihez képest	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat változás a 2019. évihez képest
Működési	15 563 500 415	16 407 807 583	844 307 168	15 501 094 032	16 121 969 125	620 875 093
Felhalmozási	495 178 913	633 544 093	138 365 180	7 412 937 122	5 835 443 053	-1 577 494 069
Finanszírozási	20 540 000 353	20 081 152 605	-458 847 748	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576
Korrekció	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
<b>Összesen</b>	<b>26 946 565 633</b>	<b>26 061 520 756</b>	<b>-885 044 877</b>	<b>26 946 565 633</b>	<b>26 061 520 756</b>	<b>-885 044 877</b>

*Ft-ban*

Önkormányzat tartalékai	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat változás a 2019. évihez képest
Általános tartalék	35 000 000	50 000 000	15 000 000
Működési céltartalék	161 950 411	189 450 411	27 500 000
Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909
<b>Összesen</b>	<b>3 231 885 280</b>	<b>909 135 371</b>	<b>-2 322 749 909</b>

*Ft-ban*

Működési kiadások tartalékok nélkül	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat változás a 2019. évihez képest
Működési kiad. össz.	15 501 094 032	16 121 969 125	620 875 093
Általános tartalék	-35 000 000	-50 000 000	-15 000 000
Működési céltartalék	-161 950 411	-189 450 411	-27 500 000
<b>Előirányzati működési kiadások tartalékok nélkül</b>	<b>15 304 143 621</b>	<b>15 882 518 714</b>	<b>578 375 093</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 563 500 415</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>844 307 168</b>
<b>Bevételi többlet</b>	<b>259 356 794</b>	<b>525 288 869</b>	<b>265 932 075</b>

*Ft-ban*

Felhalmozási kiadások tartalékok nélkül	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat változás a 2019. évihez képest
Felhalmozási kiad. össz.	7 412 937 122	5 835 443 053	-1 577 494 069
Felhalmozási céltartalék	-3 034 934 869	-669 684 960	2 365 249 909
<b>Előirányzati felhalmozási kiadások tartalékok nélkül</b>	<b>4 378 002 253</b>	<b>5 165 758 093</b>	<b>787 755 840</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>495 178 913</b>	<b>633 544 093</b>	<b>138 365 180</b>
<b>Bevételi hiány</b>	<b>-3 882 823 340</b>	<b>-4 532 214 000</b>	<b>-649 390 660</b>

*Ft-ban*

Finanszírozott felhalmozási hiány	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat változás a 2019. évihez képest
Működési többletbevetel	62 406 383	285 838 458	223 432 075
Felhalmozási bevételi hiány	-6 917 758 209	-5 201 898 960	1 715 859 249
<b>Egyenleg</b>	<b>-6 855 351 826</b>	<b>-4 916 060 502</b>	<b>-1 939 291 324</b>
Költségvetésbe beépített Maradvány-össz.	6 762 708 586	5 020 169 083	-1 742 539 503
Nettó finanszírozás	-32 534 479	-104 108 578	-71 574 099
Hitelek kölcsönök felvétele	125 177 719	0	-125 177 719
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KIVONAT**

készült a bizottság 2020. február 12-én megtartott nyilvános ülésén hozott határozatokról

**Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”**  
(Ikt.sz. 2/33-19/2020. sz. munkaanyag)

**Pénzügyi Bizottság 31/2020. (II.12.) sz. határozat**

A Pénzügyi Bizottság a 2020. évi költségvetés tervezetét megalapozottnak, jogszabályoknak megfelelőnek, képviselő-testületi, valamint bizottsági megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. február 25.

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

K.mf.



**Bodó Miklós s.k.**  
bizottsági elnök

**JEGYZŐKÖNYV**  
az  
**ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM (ÖÉF)**  
ülésétől

Helyszín: Budapest XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Kossuth terem

Időpont: 2020. február 19. 09.00 óra

Jelen vannak: - mellékelt jelenléti fv szerint

Tárgy: Tájékoztató a XV. kerület Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2020. évi költségvetésben tervezett bér és egyéb jellegű juttatásairól (szakmai anyag 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 Közgyűjteményi 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, az ÖÉF szakszervezeti képviselőinek egyhangú véleményét ismerteti a kiküldött szakmai anyaggal kapcsolatosan. Megbízható korrekt anyagot kaptak, amelyben minden benne volt, - amit előzetesen kértek – mindennel elégedettek a szakszervezeti képviselők. Szóvivőként köszönetet mond a fórum tagjai nevében a példaértékű együttműködésért.

Elmondja, hogy az ÖÉF határozatképes, minden reprezentatív szakszervezet képviselője megjelent, a határozati javaslatokkal egyet értenek, de szeretnének tisztázni néhány fogalmat.

*(Kérdésük az, hogy hogyan kell értelmezniük a szakmai anyag 6. oldalán olvasható Palota kereset-kiegészítés „minden dolgozónak, normatív alapon, havi rendszerességgel adható” fogalmakat – Hórich Szilvia főosztályvezető asszony válaszul, mely választ kielégítőnek ítélik meg az ÖÉF tagjai.)*

Ezt követően az ÖÉF szóvivője tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Pedagógusok Szakszervezete óvodai tagozatának képviselőjét a mai napon **Klovácsné Balázs Judit helyett Nyári Hajnalka** látja el, majd átadja a szót **Cserdiné Németh Angéla** polgármester asszonynak.

**Cserdiné Németh Angéla polgármester asszony** köszönti a megjelenteket. Köszönettel fogadja a dicsérő szavakat, megemlíti, hogy az eredményes együttműködésükről tájékoztatja a költségvetési tárgyalások során a Képviselő-testületet is. Úgy gondolja, hogy ez a dicséret azokat a munkatársakat illeti, akik az előkészítő munkában részt vettek, vagyis a Közgazdasági és a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályok munkatársait. Reményét fejezi ki a költségvetési tárgyalás sikerességét, valamint a 2020. évi tervezett költségvetés elfogadását illetően. Elmondja, hogy a 2020. évi költségvetés előkészítésének alapelvei

hasonlóak az előző évihez, ebben az évben az elmúlt év hátrányait igyekeznek behozni fejlesztésekkel, felújításokkal. Szívügyének tartja az önkormányzat intézményeinél dolgozók bérének rendezését, szinten tartását, az új munkacrők fogadásához szükséges feltételek meglétét. Röviden ismerteti a kiküldött szakmai anyagban található meglévő juttatási elemeket és a 2020. évtől bevezetésre kerülő tervezett juttatásokat. Felhívja az ÖÉF tagok figyelmét arra is, hogy a plusz 1 havi illetmény feltételeiről a későbbiek során (március hónapban) egyeztetnek. Március 31-ig kell a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet és a Juttatási Szabályzatot módosításáról szóló előterjesztést benyújtani a Képviselő-testület részére.

**Hörich Szilvia (Közgazdasági Főosztály) főosztályvezető asszony** kiegészítésként tájékoztatást nyújt a jelenlévők számára arról, hogy mit jelent ez a többletfinanszírozás az önkormányzat költségvetésében a vállalt juttatások biztosításához.

Kiemelt fontossággal említi a juttatások sorában a plusz 1 havi illetmény biztosítását, valamint az intézmények költségvetésébe beépített címpótlék keretét. Felhívja a jelenlévők figyelmét a Széchenyi pihenőkártyára utalt összegek folyamatos felhasználására.

**Reiszné Naszádi Magdolna (Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály) főosztályvezető asszony** kiegészíti még az elhangzottakat az intézmények költségvetésébe beépített címpótlék és a képzési támogatások keretösszegeinek részletes ismertetésével.

**Hanzelikné Agócs Irén PSZ szóvivő** megköszöni a főosztályvezető asszonyok tájékoztatóját, kifejezi a szakszervezeti vezetők örömét a pozitív változásokat illetően, majd szót ad a szakszervezetek képviselőinek.

**Csabáné Wissnyi Hoffmann Zsófia a Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete Védőnői Alapszervezete MKKSZ képviselőjében** pontosításképpen kérdezi: *Jól értelmezte e, hogy a vezető dönt arról, ki kaphatja a címpótlékot? – a Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezetőtől kapott választ megköszöni.*

**Hanzelikné Agócs Irén PSZ szóvivő** miután megállapítja, hogy nincs több kérdés, nincs több hozzászólás, szavazásra kéri fel a szakszervezeti vezetőket. A szakmai anyagban lévő határozati javaslatokról egyszerre (egyben) szavaznak:

**1/2020. (II. 19.) ÖÉF határozat:**

- Az ÖÉF úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetés tervezetében, a Budapest XV. kerületi Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2020. évi bér- és egyéb jellegű juttatásaira vonatkozó javaslatokkal egyetért.

**2/2020. (II. 19.) ÖÉF határozat:**

- Az ÖÉF úgy dönt, hogy egyetért a 2020. évi Palota kereset-kiegészítés feltételrendszerével és számítási módszertanával.

**3/2020. (II. 19.) ÖÉF határozat:**

- Az ÖÉF úgy dönt, hogy a 2020. évi cafeteria jellegű juttatást havi rendszerességgel, a bankszámla hozzájárulás összegét pedig november hónapban egy összegben javasolja kifizetni.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

4/2020. (II.19.) ÖÉF határozat:

- Az ÖÉF úgy dönt, hogy elfogadja azt a javaslatot, hogy a közalkalmazottak részére 2020. július 1-jéig plusz 1 havi juttatás kerül kifizetésre, figyelemmel az éves költségvetésben rendelkezésre álló összegre és a jóváhagyott juttatási szabályzatra.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

5/2020. (II.19.) ÖÉF határozat:

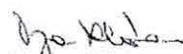
- Az ÖÉF úgy dönt, hogy elfogadja azt a javaslatot, hogy az éves jutalom összege november 30-ig kerüljön kifizetésre.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Hanzelikné Agócs Irén PSZ szóvivő megállapítja, hogy az ÖÉF tagjai egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatokat, majd zárszavában is megköszöni a hatékony érdekegyeztetést és az ülést bezárja.

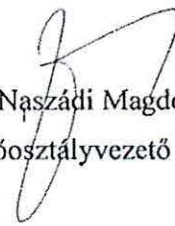
Kmf.

A jegyzőkönyvet készítette:

  
Varga Klára

intézményi referens

Jóváhagyta:

  
Reiszné Naszádi Magdolna  
főosztályvezető