

**A 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÉNEK
BEMUTATÁSA**

**MUNKAANYAG, NEM
NYILVÁNOS!**

2020. február 12. 17 óra

Polgármesteri Hivatal, Díszterem



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 beterjesztési határidőt követően, a 2020. február 19-ei ülésén tárgyalja meg. Az ÖÉF valamennyi, a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban meghozott határozata ennek megfelelően 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 mozgásteré, a kötelező és a lehetőségek függvényében önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai, illetve azok finanszírozási forrásai.

1. Építésügyi 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 szervei 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 kötségvetési támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</i> |
|--------------------|--|---|---|---|--|
| EGI* | | 0,00% | 796 674 096 | 34,22% | 34,22% |
| Bölcsődék | 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% |
| Összesen | 2 602 714 452 | 29,21% | 4 078 922 508 | 45,78% | 74,99% |

Megjegyzés: *A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2020-ban 1.383.853.000 Ft NEAK-bevételel 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. szövegekői táblázat 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. Föv. 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 |
| Összesen: | 830 882 078 | 989 265 070 | 158 382 992 |
| Polgármesteri Hivatal | 9 891 278 | 5 054 968 | -4 836 310 |
| Mindösszesen: | 840 773 356 | 994 320 038 | 153 546 682 |

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 mozgásterét 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 |
| GMK gazdálkodási köre összesen: | 101 648 965 | 17 788 569 | 119 437 534 |
| Dr. Vass László Egészségügyi | 21 584 009 | 3 777 202 | 25 361 211 |
| Mindösszesen: | 123 232 974 | 21 565 771 | 144 798 745 |

Az Önkormányzat vezetése már a 2019. évben elkötelezte magát a kerületi közalkalmazottak **cafeteria-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 cafeteria 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 cafeteria-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 cafeteria-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 cafeteria-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 javaslatétel, 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 „összetolódott”, 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 ismételten 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 161.950.124 + 28.341.272 Ft járulék, összesen 190.291.396 Ft többletkiadást jelent a 2019. évhez képest.
2. A fenntartó által saját forrás terhére biztosított, nem 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 járuléka 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 bérfejlesztés 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.

2.2 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 javaslom, melynek 2020. évi 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.**

2.3 Ágazati bérrendezésben nem érintett közalkalmazottak kereset-kiegészítése

A GMK és a kerületi szakszervezetek jelzése alapján került kidolgozásra, és az ÖÉF 1/2018. (I.30.) sz. 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 bevételre terhére.**

2.4 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**

2.5 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.)

2.6 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 mértékig 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% |
| GMK gazdálkodási köre összesen: | 958 202 664 | 1 123 263 636 | 165 060 972 | 17,22% |
| Dr. Vass László Egészségügyi | 92 445 566 | 102 100 174 | 9 654 608 | 10,44% |
| Mindösszesen: | 1 050 648 230 | 1 225 363 810 | 174 715 580 | 16,62% |

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 fedezetet 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 javaslatáról, 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 Koncepció készítéséről 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 Szántó föld 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-egyszázkétszázhatvanháromezeröttszázhatvanhárom 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 közgazdaságilag 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 beterjesztésére 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% |
| Összesen | 2 872 200 | 2 942 339 | 2 902 300 | 2 952 300 | 50 000 | +1,72% |

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 zárasi 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 adóbevételek kiadással korrigált 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. | Összesen | | 6 781 475 | 7 629 887 | 112,511 | 848 412 |
| 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 jogcímenek 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. Ezeken 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 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK mindösszesen: | 2 455 907 972 | 2 602 714 452 | 146 806 480 | 105,98% |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 338 044 950 | 1 363 289 050 | 25 244 100 | 101,89% |
| 1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | 1 107 675 450 | 1 131 861 850 | 24 186 400 | 102,18% |
| - 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% |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás | 199 962 200 | 199 572 600 | -389 600 | 99,81% |
| - 8 hónapra | 133 308 133 | 133 048 400 | -259 733 | 99,81% |
| - 4 hónapra | 66 654 067 | 66 524 200 | -129 867 | 99,81% |
| 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítése miatti többletkiadásokhoz | 30 407 300 | 31 854 600 | 1 447 300 | 104,76% |
| - 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% |
| III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 1 085 465 008 | 1 207 112 072 | 121 647 064 | 111,21% |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 166 374 585 | 204 669 523 | 38 294 938 | 123,02% |
| - 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% |
| 4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szoc. szakosított ellátások, gyermekek átm.gond.kapcs.fel. | 20 620 000 | 23 781 120 | 3 161 120 | 115,33% |
| - 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% |
| 5. Gyermekétkeztetés támogatása | 457 444 223 | 471 465 529 | 14 021 306 | 103,07% |
| - 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% |
| 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 441 026 200 | 507 195 900 | 66 169 700 | 115,00% |
| - 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% |
| IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 32 398 014 | 32 313 330 | -84 684 | 99,74% |
| 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 |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|
| KIADÁSOK | | | | |
| Szolidaritási hozzájárulás: | 528 873 306 | 626 239 008 | 97 365 702 | 118,41% |

Össességében 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 |
|---|--------------------------|
| 1. Saját források | 416 800 000 |
| 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 |
| 2. 2019. évi szabad maradvány | 3 266 828 607 |
| 3. Átvett pénzeszközök | 216 744 093 |
| 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 |
| I. Felhalmozásból finanszírozva összesen: | 3 900 372 700 |
| Működési egyenleg | 285 838 458 |
| Maradvány igénybevétele - Működési | 461 442 554 |
| Nettó finanszírozás | - 104 108 578 |
| II. Működésből finanszírozva összesen: | 643 172 434 |
| III. Összesen: | 4 543 545 134 |
| Feladattal terhelt felhalmozási maradvány (önkormányzat) | 912 067 462 |
| Feladattal terhelt felhalmozási maradvány (intézmények+PH) | 379 830 457 |
| 4. Feladattal terhelt felhalmozási maradvány | 1 291 897 919 |
| 2019. évi felhalmozási kiadások mindösszesen | 5 835 443 053 |

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 rendelkezhető 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 kitételekről 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 több mint negyedét (26,6%) 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 (Régifóti út és egyéb helyszínek) 5.000.000 Ft + ÁFA összegben,
- Új gyalogos-átkelőhelyek kialakítása (Szántófield 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, Sárfű 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);
- Szántófield 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:

- Magaságysók építése, rekonstrukciója (Kőrakás 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 hangsugárzó 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 vezetékének 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, Kőhíd 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;
- Játszótér 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 bérmegettarítás 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 |
| Intézmények összesen | 445 700 715 | 787 422 998 | 297 472 388 | 341 722 283 |

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 (Nádasztó 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 (Órjárt 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 (Nádasztó 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 előirányzatból bruttó 35.367.183 Ft-ot képvisel a 2019. évet terhelő, 2020. évre áthúzódó felújítási feladatok lekötött maradványa. Ennél az előirányzatnál különösen szembetűnő a 2019. évi eredeti előirányzattal történő összehasonlíthatatlanság, melynek oka a költségvetés 2019. évi októberi elfogadása miatt felülvizsgált és racionálisan a tárgyévben még végrehajtható, nagy méretékben 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 |
| Intézmények összesen | 192 963 190 | 778 885 267 | 35 367 183 | 585 922 077 |

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 | 16 017 795 |
| Egyesített Bölcsődék | 1 476 400 | 1 974 400 | 498 000 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 1 745 484 | 1 805 484 | 60 000 |
| Csokonai Kulturális Központ | 17 494 665 | 21 732 082 | 4 237 417 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 974 000 | 1 071 400 | 97 400 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 1 043 000 | 1 111 200 | 68 200 |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 814 000 | 895 400 | 81 400 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 67 252 896 | 99 999 339 | 32 746 443 |
| Intézmények összesen | 110 493 045 | 164 299 700 | 53 806 655 |

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% |
| Összesen | 9 338 841 288 | 10 476 141 445 | 1 137 300 157 | 112,18% |

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% |
| Összesen | 9 338 841 288 | 10 476 141 445 | 1 137 300 157 | 112,18% |

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 kerestet-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

| Intézmény | 2019. évi eredeti eng. álláshely szám (2019.01.01-től) | 2019. évi módosított álláshely szám | 2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.01.01-től) | 2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.02.01-től) | 2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.03.01-től) | 2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.04.01-től) | 2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.05.01-től) |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 |
| Összesen | 1 216,02 | 1 221,02 | 1 218,60 | 1 217,60 | 1 219,10 | 1 217,85 | 1 223,85 |

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 Kolozsvár 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, amellett, 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 határozata 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 Szántófield 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 ^{OT}


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hórné Juhász 2020. 02. 06.*
2. **Mellékletek:**
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 .../2020.(...) sz. határozata
 10. 2020. február 19-ei ÖEF-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 ...6... nap. Aláírás: *Felipon Andor*
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 utasítást 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 címpótlékot, 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 Közösségi 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 m² nagyságú ingatlan területén építendő társasházban 355 m² 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 m² 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, Szántófield utca 3. szám (hrsz: 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.

Jogszabályi hivatkozás:

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

Képviseleti Csoportnak
2020. február 6.
Átvette.....

versenyszabályzat
felülvizsgálatra érkezett:.....

2020 FEBR 06. hón

[Handwritten signature]

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 díjakból, 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 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Saját bevételek | | | | |
| 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 | | | | |
| | Saját bevételek összesen | 11 569 899 733 | 11 911 000 000 | 12 361 000 000 | 12 661 000 000 |
| II. | Fizetési kötelezettségek* | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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 tárgyévönként | | | | 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 kutyaftató létesítése, a kutya piszok 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. | Felnőtt 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 vagyoni- 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 Főgyűjtőcsatorna 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 Főgyűjtőcsatorna 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 megbízással 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 ellenfizesére pénzügyi fedezet biztosítása | 527/2019. (XII.17.) ök. sz. hat. | 2020.01.01 - 2020.12.31. | 3 940 416 | | | | 3 940 416 |
| | Összesen: | | | 2 423 935 326 | 798 795 139 | 19 800 000 | 96 450 000 | 3 338 980 465 |

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 | 10. § (4) | | |
| | az évközi szünetekben és nyári szünetekben ingyenesen veheti igénybe a napi egyszeri déli meleg főétkezést, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy nevelésbe vették, és nem minősül hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek | 10. § (4) a) | 70 | 617 900 |
| | ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult az önkormányzat által fenntartott gyermektáborokban napi ötszöri étkezéshez | 10. § (4) ba) | 140 | 977 800 |
| | ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult az önkormányzati nyári napközis táborban és az iskolai felügyelet ideje alatt napi háromszori étkezéshez | 10. § (4) bb) | 100 | 1 953 800 |
| ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult az évközi szünetekben az iskolai felügyeleten kívül napi egyszeri meleg főétkezéshez | 10. § (4) bc) | 10 | 50 000 | |
| Összesen: | | | | 9 097 275 |

**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, lakásfelújítási 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 | Törleszt méltányosságból | | 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 |
| Összesen | | 35 535 | | 0 | | 451 849 328 |

2020. évi fizetési könnyítések

| Adónem | Törleszt méltányosságból | | 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 |
| Összesen | | 150 000 | | 460 000 | | 505 500 000 |

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) 201. §-a szabályozza az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor. Ugyanígy az Art. 198. §-a szabályozza a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 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 | | | Fizetéshalasztás | | | 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 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 15 740 517 |

Ingyenesen használatba adott ingatlanok

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

A Képviselő-testület 2016-ban és 2017-ben egy-egy olyan döntést hozott a Jegyzői Iroda közreműködésével, melyben Önkormányzatunk ingyenesen biztosított bérleményt: Az Értelmes Életért Alapítvány (Alapítvány) a szerződés aláírását követően, 2016. augusztus 21-től határozatlan időtartamra használatba vette a Budapest XV. kerület Gubó utca 8. szám alatt található, 3186,72 m² összterületű ingatlant. Az Alapítvány a tárgyi ingatlant szakosított ellátáson belül fiatal felnőttek (halmozottan sérült fiatalok enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, és érzékszervi fogyatékos) bentlakásos ápolásához, gondozásához használja.

A 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/Haszná ló/ Üzemeltető | Tevékenység | Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap) | Terület (m ²) | 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 Parancsnoksá g | raktár | határozatlan | 53 | 1991. évi XXXIII. tv sz. | 717 255 | 0 | 717 255 |
| Ady E. u. 46 alagsor | XV. Ker. Polgárvédelmi Parancsnoksá g | 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 |
| Mindösszesen: | | | | | | 22 705 453 | 0 | 22 705 453 |

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 |
| Mindösszesen: | | | | | | 3 806 400 | | 3 806 400 |

Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

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

Budapest XV. kerület Eötvös u. 1. földszintjén található 71 m² valamint 113 m² alapterületű (mindösszesen 184 m²) 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 m² alapterületű bérlemény tekintetében a bérlő kezdeményezésére a bérleti szerződés megszüntetésre került 2018.03.31 napjával.

Az Eötvös u.148/a. szám alatti 62 m²-es helyiség birtokbaadása megtörtént 2019.09.10. napján a Palotai Öregfiúk Kulturális – és Sport Egyesület részére.

A Zsókavár 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.) Főv. közgyűlési határozat alapján.

| Cím | Bérlő/ Használó/ Üzemeltető | Tevékeny ség | Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap) | Terület (m ²) | 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) | Közzvetett 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 |
| Közzvágóhid 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 |
| Pestújhelyi 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 |
| Pestújhelyi 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 |
| Cím | Bérlő/Használó/Üzemeltető | Tevékenység | Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap) | Terület (m²) | Vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma | Éves piaci bérleti díj 2020.évben (bruttó önköltség) | Kedvezményes éves bérleti díj 2020. évben (Ft) | Fizetendő bérleti díj 2020. évben (Ft) | Közvetett támogatás 2020. évben (Ft) |
| Zsókavár u. 6. | Budapest XV. kerület Zsókavár 6. Társasház | közösségi szintér, képviselői irodahelyiség | 2016. 11. 16. - 2021. 11. 15. | 19 | PTB 328/2016. (XI.3.) | 701 040 | 308 537 | 308 537 | 392 503 |
| Zsókavár 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 |
| Zsókavár 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 |
| Mindösszesen | | | | | | 63 057 024 | 4 654 359 | 4 654 359 | 58 402 665 |

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 ²) | 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. | | Labdarúgás | 2020.01.02.- 2020.12.13. (hétfő- péntek, szombat vagy vasárnap) | 6820 | | 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. | REAC Sportiskola Sportegyes ület | Labdarúgás | 2020.01.02.- 2020.12.10. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) 2020.01.03.- 2020.03.13. (péntek) | 2740 | KB: 119/2019 (XII.10.) | 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 |
| | | Atlétika | 2020.01.06.- 2020.06.26. (kedd, szerda, péntek) 2020.09.01.- 2020.12.18. (kedd, szerda, péntek) | 2400 | | 732 000 | 367 200 | 367 200 | 364 800 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|--|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szántóföld utcai Sporttelep 1151 Budapest, Szántóföld 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 |
| Szántóföld utcai Sporttelep 1151 Budapest, Szántóföld 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. | Testvérisé g-Újpalota SE | Labdarúgás | 2020.01.06.- 2020.03.01. (hétfő, kedd) 2020.11.02.- 2020.12.15. (hétfő, kedd) | 924 | KB: 125/2019 (XII.10.) | 264 000 | 132 600 | 132 600 | 131 400 |
| Kontyfa Általános Iskola 1156 Budapest, Kontyfa utca 5. | | | 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 |
| 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. | Testvérisé g-Újpalota SE | Labdarúgás | 2020.01.04.- 2020.06.14. (szombat vagy vasárnap) 2020.07.18.- 2020.12.13. (szombat vagy vasárnap) | 6 820 | KB: 125/2019 (XII.10.) | 1 269 600 | 848 240 | 848 240 | 421 360 |
| Szántóföld utcai Sporttelep 1151 Budapest, Szántóföld utca 1-5. | | | 2020.01.11.- 2020.06.14. (szombat vagy vasárnap) 2020.07.18.- | 8 286 | | 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 |
| Szántóföld utcai Sporttelep 1151 Budapest, Szántóföld 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 |
| Összesen: | | | | | | 45 990 600 | 33 606 055 | 33 606 055 | 21 240 495 |

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

A privatizált háziiorvosi és fogorvosi praxisok működtetési hozzájárulást fizetnek az általuk használt rendelő működtetési költségeihez a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynek az önkormányzattal kötött Feladat-ellátási szerződés értelmében. A működtetési hozzájárulás összege a rendelő-épület állapota, közüzemi díjai és a szerint differenciált, hogy azt az érintett szolgáltató egyedül vagy váltótárssal használja. A működtetési költségek megállapításánál a következő 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 |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Rákos út 77 | | | | | |
| 7 | Az első tizennyolc 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 |
| Zsókavár u. 42-44. | | | | | |
| 12 | Dr. Kenézi Judit Bt | 62 464 | 749 568 | 1 260 937 | 511 369 |
| 14 | Dr. Mórik 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 |
| Szödliget u. 32 | | | | | |
| 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 | |
| Őrjárat u. 4/b. | | | | | |
| 10 | Dr. Bányai Gyermekorvosi Bt | 52 070 | 624 840 | 888 842 | 264 002 |
| 9 | Doktorica Kft | 52 070 | 624 840 | 888 842 | 264 002 |
| | Mindösszesen | 598 270 | 7 179 240 | 10 545 293 | 3 401 549 |

Felnőtt házi orvosok

| Körzet | vállalkozás | Havi működtetési hozzájárulás | Éves működtetési hozzájárulás | Összes tervezett kiadás | Közvetett támogatás |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Őrjárat u. 1-5. | | | | | |
| 24 | DI-TE Orvosi Alapellátás BT | 26 035 | 312 420 | 1 333 851 | 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 |
| Zsókavár u. 42-44. | | | | | |
| 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 |
| Hősök útja 1. | | | | | |
| 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 |
| Kossuth u. 3. | | | | | |
| 16 | Dr. Baronai Anna Háziiorvosi és Foglakozás-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 Eü.Szolg. Bt. | ktg.számlla | 527 516 | 527 516 | |
| 15 | POMA-MED Háziiorvosi Bt | 36 450 | 437 400 | 704 741 | 267 341 |
| Deák u. 2. | | | | | |
| 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 |
| Opál u. 11. | | | | | |
| 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 | |
| Rákos út 58. | | | | | |
| 20 | ALA Medical kft | 55 000 | 660 000 | 711 257 | 51 257 |
| 21 | Dr. Csirmaz Iona 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 |
| | Mindösszesen | 1 485 782 | 18 356 900 | 32 448 291 | 14 100 195 |

Felnőtt fogorvosok

| Körzet | vállalkozás | Havi működtetési hozzájárulás | Éves működtetési hozzájárulás | Összes tervezett kiadás | Közvetett támogatás |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Zsókaár u. 42-44. | | | | | |
| 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 |
| Rákos út 77 | | | | | |
| 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 |
| | Mindösszesen | 652 093 | 7 825 116 | 15 227 247 | 7 402 131 |

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 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bevétel | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 16 407 807 583 | 17 358 051 507 | 17 964 884 001 | 18 582 715 317 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 633 544 093 | 440 000 000 | 440 000 000 | 440 000 000 |
| 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 |
| MINDÖSSZESEN | 26 061 520 756 | 17 798 051 507 | 18 404 884 001 | 19 022 715 317 |
| Kiadás | | | | |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 16 121 969 125 | 16 505 758 937 | 16 904 989 295 | 17 317 988 867 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 5 835 443 053 | 1 292 292 570 | 1 499 894 706 | 1 704 726 450 |
| 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 |
| MINDÖSSZESEN | 26 061 520 756 | 17 798 051 507 | 18 404 884 001 | 19 022 715 317 |

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, **felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására irányuló beszerzési eljárás** és az annak eredményeként a nyertes **ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a 2017. szeptember-december időszakra bruttó 6.736.000,- Ft összegben többletfinanszírozást biztosít** az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5.5 Általános tartalék terhére az intézményi költségvetésbe történő, átcsoportosítással.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 6. (döntésre)

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

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

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

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a költségvetési szervek által az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel a 20 m³/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések fedezetére 2020. január 1-jétől 2020. február 1-ig terjedő 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 szolgáltatói 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, Szántófield utca 3. szám** (hrs: 91170) **alatti ingatlan területén az építési engedélyben foglaltak alapján megépíti a tornacsarnokot.** A kiviteli tervben szereplő tervezői költségvetés figyelembe vételével **a létesítéshez szükséges 1.706.152.077,- Ft + áfa költségvetési forrást az alábbiak szerinti bontásban biztosítja:**

2019. évi költségvetési rendeletben 600.000.000.-Ft + áfa

2020. évi költségvetési rendeletben 1.106.152.077.-Ft + áfa

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. január 29. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi és 2020. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

90/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **39/2019. (I.29.) ök. számú határozat c) pontját az alábbiak szerint módosítja:**

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

ca) a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 6. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen **96 m² alapterületű nem lakás célú helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata megvásárolja nettó 48.000.000 Ft + 27 % áfa, azaz nettó negyvennyolcmillió forint + 27 % áfa összegért;**

cb) a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 7. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen **61 m² alapterületű nem lakás célú helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata bérbe veszi**

cba) **határozatlan időre,**

cbb) **Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata által fizetendő bérleti díj összege nettó 1.500 Ft/m²/hó, azaz ezeröttszáz Ft/m²/hó,**

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

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

Felhatalmazza a polgármestert, hogy 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 ételkészítési 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 ételkészítési 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, bruttó 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, bruttó 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.) **bizza 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 folyószámlahitelkeret 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 **ügy 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 **ügy 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 **ügy 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 **ügy 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 **úgy 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 **úgy 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 **úgy 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 eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül meghatározott időre, havi rendszerességgel fizetett **kereset-kiegészítésben a munkáltató részesítheti.**

A munkáltató a Palota kereset-kiegészítést a Kjt.-ben foglaltak alkalmazásával, **a jelen melléklet 2. táblázata szerint meghatározott mértékben állapítja meg.** A 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/szorzők | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------------|--------|---------------|-------|------------------|--------|------------------|
| | 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 előirányzatokként a 2. melléklet,

- c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet,
- d) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervként a 2.2. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt 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 teljesíthetők. 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 teljesíthetők.

(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 testüzem kiadásai céltartalék,
3. Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata céltartalék,
4. Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata céltartalék
5. Járda 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

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 vagyონát gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, támogatási szerződések eltérő szabályokat állapítanak meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban, támogatási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben szintén e függelék előírásait kell alkalmazni.
- (3) Jelen függelék alkalmazása során beruházás, építési beruházás, rekonstrukció, felújítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben így meghatározott fogalmak.
- (4) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatok megvalósításának folyamata magába foglalja az előkészítés, a tervezetés, 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 kezdhetik meg.

- (12) A megvalósíthatósági tanulmány célja a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készíttetése (megvalósítás alternatív lehetőségeinek feltárása, a leggazdaságosabb megoldás kiválasztása, a részletek tisztázása).
- (13) A beruházás megvalósítása, az engedélyezési, kiviteli, tenderterv elkészítése a beruházó feladata.
- (14) Az egy időben azonos tárgyi eszközön végzett építési beruházás és felújítás költségét egymástól el kell választani.
- (15) Amennyiben az építési beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználandó tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység építési beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és az Önkormányzat költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.
- (16) A megvalósult beruházást a 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 rendelethez

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 mérleghesztű bemutatása

forinban

| KIADÁSOK | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +,- | BEVÉTELEK | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +,- |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | II. Működési bevételek | | | |
| 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 | | | | |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+5) | 15 501 094 032 | 16 121 969 125 | 620 875 093 | A. Működési bevételek össz. (14+...+17) | 15 563 500 415 | 16 407 807 583 | 844 307 168 |
| | | | | <i>működési egyenleg</i> | <i>62 406 383</i> | <i>285 838 458</i> | <i>223 432 075</i> |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 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. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8) | 7 412 937 122 | 5 835 443 053 | -1 577 494 069 | B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20) | 495 178 913 | 633 544 093 | 138 365 180 |
| | | | | <i>felhalmozási egyenleg</i> | <i>-6 917 758 209</i> | <i>-5 201 898 960</i> | <i>1 715 859 249</i> |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 22 914 031 154 | 21 957 412 178 | -956 618 976 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 16 058 679 328 | 17 041 351 676 | 982 672 348 |
| C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG | | | | | | | |
| V. Finanszírozási kiadások | | | | VI. Finanszírozási bevételek | | | |
| 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 |
| Belső finanszírozási kiadások | 9 684 648 527 | 11 165 092 103 | 1 480 443 576 | Belső finanszírozási bevételek | 16 540 000 353 | 16 081 152 605 | -458 847 748 |
| 12. Belföldi értékpapírok kiadásai | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 | 25. Belföldi értékpapírok bevételei | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 |
| 13. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 26. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Külső finanszírozási kiadások | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 | Külső finanszírozási bevételek | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13) | 13 684 648 527 | 15 165 092 103 | 1 480 443 576 | C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26) | 20 540 000 353 | 20 081 152 605 | -458 847 748 |
| | | | | <i>Finanszírozási egyenleg</i> | <i>6 855 351 826</i> | <i>4 916 060 502</i> | <i>-1 939 291 324</i> |
| D. Korrekció | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 | D. Korrekció | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 26 946 565 633 | 26 061 520 756 | -885 044 877 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 26 946 565 633 | 26 061 520 756 | -885 044 877 |

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. | |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 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 | |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 1 301 141 000 | 1 383 853 000 | 82 712 000 | | | 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 | |
| II. Közhatalmi bevételek | 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 | |
| III. Működési bevételek | 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 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 342 787 109 | 343 595 453 | 808 344 | | | 0 | 342 787 109 | 343 595 453 | 808 344 | |
| 3.12 Táborkok, 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 | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 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 | |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) | 2 099 799 969 | 2 178 203 040 | 78 403 071 | 13 463 700 446 | 14 229 604 543 | 765 904 097 | 15 563 500 415 | 16 407 807 583 | 844 307 168 | |

| 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. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| I. Felhalmozási bevételek | 0 | 700 000 | 700 000 | | 351 583 090 | 340 000 000 | -11 583 090 | 351 583 090 | 340 700 000 | -10 883 090 |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 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 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | 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 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 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 | | 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. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) | 17 195 196 | 17 525 017 | 329 821 | | 477 983 717 | 616 019 076 | 138 035 359 | 495 178 913 | 633 544 093 | 138 365 180 |
| Költségvetési bevételek összesen (A+B) | 2 116 995 165 | 2 195 728 057 | 78 732 892 | | 13 941 684 163 | 14 845 623 619 | 903 939 456 | 16 058 679 328 | 17 041 351 676 | 982 672 348 |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | 125 177 719 | 0 | -125 177 719 | 125 177 719 | 0 | -125 177 719 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | 125 177 719 | 0 | -125 177 719 | 125 177 719 | 0 | -125 177 719 |
| II. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 |
| III. Maradvány igénybevétele | 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 |
| IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 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 | 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 | 6 425 285 707 | 6 690 748 210 | 265 462 503 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 770 920 369 | 1 767 520 863 | 996 600 494 | | | | 0 | 770 920 369 | 1 767 520 863 | 996 600 494 |
| VI. Külföldi finanszírozás bevételei | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV) | 9 849 883 451 | 11 118 068 905 | 1 268 185 454 | | 10 690 116 902 | 8 963 083 700 | -1 727 033 202 | 20 540 000 353 | 20 081 152 605 | -458 847 748 |
| Működési finanszírozás bevételei | 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 |
| Felhalmozási finanszírozás bevételei | 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 |
| Összesen (A+B+C) | 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>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 |
| Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen: | 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 |
| D. Korrekció Összesen: | | | | | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 |
| Bevételek összesen (A+B+C+D) | 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 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 +, - |
| <u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> | | | |
| 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: | 36 814 466 | 0 | -36 814 466 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) | 36 814 466 | 0 | -36 814 466 |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: | 36 814 466 | 0 | -36 814 466 |

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyesített Szociális Intézmények

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 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:

| | | |
|------------|------------|-------------|
| 57 663 732 | 45 517 701 | -12 146 031 |
|------------|------------|-------------|

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:

| | | |
|---------|---|----------|
| 121 410 | 0 | -121 410 |
|---------|---|----------|

3. OEP (NEAK) - támogatás

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| 1 301 141 000 | 1 383 853 000 | 82 712 000 |
|---------------|---------------|------------|

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| 1 358 926 142 | 1 429 370 701 | 70 444 559 |
|---------------|---------------|------------|

forintban

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

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 - Mük.tám. | M | 563 955 551 | 364 036 475 | -199 919 076 |

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

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 598 680 434 | 397 730 358 | -200 950 076 |
|--------------------|--------------------|---------------------|

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:

| | | |
|----------------|----------|-----------------|
| 429 306 | 0 | -429 306 |
|----------------|----------|-----------------|

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

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 599 109 740 | 397 730 358 | -201 379 382 |
|--------------------|--------------------|---------------------|

forinban

| M e g n e v e z é s | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +,- | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | | |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | | |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám. | M | 0 | 199 919 076 | 199 919 076 |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen: | | 0 | 199 919 076 | 199 919 076 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | |
| Járadafelújítás 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 |
| 2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen: | | 59 100 627 | 8 600 000 | -50 500 627 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | | 59 100 627 | 208 519 076 | 149 418 449 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | | 658 210 367 | 606 249 434 | -51 960 933 |
| V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | | |
| 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 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | | 2 071 146 171 | 2 052 445 152 | -18 701 019 |
| VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsönök összesen: (1+2) | | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | |
| Munkáltatói kölcsönből visszatérülés | | 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 |
| 2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: | | 67 300 000 | 67 500 000 | 200 000 |
| Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2) | | 67 300 000 | 67 500 000 | 200 000 |

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 +,- | | | | | | |
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Működetési 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 |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 2 455 907 972 | 2 602 714 452 | 146 806 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 907 972 | 2 602 714 452 | 146 806 480 |
| II. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| XV.ker. Önkormányzat | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV.ker. Önkormányzat: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények | 0 | 0 | 0 | 2 455 907 972 | 2 602 714 452 | 146 806 480 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| XV.ker. Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 2 455 907 972 | 2 602 714 452 | 146 806 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 907 972 | 2 602 714 452 | 146 806 480 |

GMK-ból iskolai étkeztetés

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 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 | | | |
| Pestújhegyi 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 | | | |
| Állami fenntartású intézmények | 0 | 0 | 0 | 261 588 062 | 261 036 004 | -552 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 588 062 | 261 036 004 | -552 058 |

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

forintban

| 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. |
| A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 6 252 327 450 | 6 590 138 294 | 337 810 844 | 278 592 057 | 334 765 883 | 56 173 826 | 6 530 919 507 | 6 924 904 177 | 393 984 670 |
| 1.1 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 |
| 1.2 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 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 1 291 136 789 | 1 281 880 030 | -9 256 759 | 62 240 249 | 67 984 002 | 5 743 753 | 1 353 377 038 | 1 349 864 032 | -3 513 006 |
| III. Dologi kiadások | 3 585 699 168 | 3 656 732 758 | 71 033 590 | 2 626 163 240 | 1 419 500 161 | -1 206 663 079 | 6 211 862 408 | 5 076 232 919 | -1 135 629 489 |
| 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 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 329 678 099 | 296 369 448 | -33 308 651 | 329 678 099 | 296 369 448 | -33 308 651 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 34 952 491 | 0 | -34 952 491 | 1 040 304 489 | 2 474 598 549 | 1 434 294 060 | 1 075 256 980 | 2 474 598 549 | 1 399 341 569 |
| 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 |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+V) | 11 164 115 898 | 11 528 751 082 | 364 635 184 | 4 336 978 134 | 4 593 218 043 | 256 239 909 | 15 501 094 032 | 16 121 969 125 | 620 875 093 |
| B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Beruházások | 607 765 129 | 1 004 001 613 | 396 236 484 | 2 300 613 525 | 1 994 655 336 | -305 958 189 | 2 908 378 654 | 2 998 656 949 | 90 278 295 |
| II. Felújítások | 194 997 589 | 781 044 267 | 586 046 678 | 1 179 958 520 | 1 302 326 798 | 122 368 278 | 1 374 956 109 | 2 083 371 065 | 708 414 956 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 3 129 602 359 | 753 415 039 | -2 376 187 320 | 3 129 602 359 | 753 415 039 | -2 376 187 320 |
| 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. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) | 802 762 718 | 1 785 045 880 | 982 283 162 | 6 610 174 404 | 4 050 397 173 | -2 559 777 231 | 7 412 937 122 | 5 835 443 053 | -1 577 494 069 |
| Költségvetési kiadások mindössz.(A+B) | 11 966 878 616 | 13 313 796 962 | 1 346 918 346 | 10 947 152 538 | 8 643 615 216 | -2 303 537 322 | 22 914 031 154 | 21 957 412 178 | -956 618 976 |

| 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. |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 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 |
| III. Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz. | 0 | 0 | 0 | 32 534 479 | 104 108 578 | 71 574 099 | 32 534 479 | 104 108 578 | 71 574 099 |
| IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 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 |
| V. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV) | 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 |
| Működési finanszírozás kiadásai | | 0 | 0 | 12 881 193 679 | 13 293 462 662 | 412 268 983 | 12 881 193 679 | 13 293 462 662 | 412 268 983 |
| Felhalmozási finanszírozás kiadásai | | 0 | 0 | 770 920 369 | 1 767 520 863 | 996 600 494 | 770 920 369 | 1 767 520 863 | 996 600 494 |
| Összesen (A+B+C) | 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 |
| Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen: | 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 |
| D. Korrektió Összesen: | | | | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 |
| Kiadások összesen (A+B+C+D) | 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 +,- |
| <u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| EP választás - SzSzB tagok távolléti díja | 714 324 | 0 | -714 324 |
| <i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i> | 714 324 | 0 | -714 324 |
| 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | | | |
| EP választás - SzSzB tagok távolléti díja | 826 108 | 0 | -826 108 |
| <i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i> | 826 108 | 0 | -826 108 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| <i>Elvonások és befizetések összesen:</i> | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások összesen | 1 540 432 | 0 | -1 540 432 |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | 1 540 432 | 0 | -1 540 432 |
| | | | |
| <u>II. INTÉZMÉNYEK</u> | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre | | | |
| Gazdasági Működtetési Központ Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt. | 428 052 | 0 | -428 052 |
| <i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i> | 428 052 | 0 | -428 052 |
| 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | | | |
| 2. Államháztartáson kívülre összesen: | 0 | 0 | 0 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| Egészségügyi Intézmény | | | |
| A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések | 25 831 336 | 0 | -25 831 336 |
| Csokonai Kulturális Központ | | | |
| A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések | 7 152 671 | 0 | -7 152 671 |
| <i>Elvonások és befizetések összesen:</i> | 32 984 007 | 0 | -32 984 007 |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen | 33 412 059 | 0 | -33 412 059 |
| II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | |
| <i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás</i> | | | |
| <i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</i> | 0 | 0 | 0 |
| II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 33 412 059 | 0 | -33 412 059 |

forintban

| Megnevezés | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +, - |
|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|

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

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| 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 |

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása**3 600 000**

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| Bolgár NÖK | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Cigány NÖK | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Görög NÖK | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Horvát NÖK | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Német NÖK | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Örmény NÖK | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Román NÖK | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Szerb NÖK | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Szlovák NÖK | 0 | 400 000 | 400 000 |

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**34 002 924 31 808 480 -2 194 444****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre****Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.****1 339 952 692**

| | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| 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 - Közcélú 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 |

Háztartások támogatása**0****Alapítványok támogatása****43 600 000**

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| 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 |

Sportszervezetek támogatása:**122 080 000**

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Eddős István Ökölvívó 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 |

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

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| Vöröskereszt támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Szent István Bélyeggyűjtő Kör - Érdemérem Díj | 250 000 | 0 | -250 000 |

Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása**9 840 000**

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| KoMa 08 Kft. támogatása | 3 500 000 | 9 840 000 | 6 340 000 |
| ELMŰ csatlakozási díjak | 717 804 | 0 | -717 804 |

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

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---|
| Rippel Nonprofit Kft. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
|-----------------------|-----------|-----------|---|

forintban

| Megnevezés | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +, - |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <u>Egyesületek támogatása</u> | 32 150 000 | | |
| 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 |
| ÓTHET Egyesület | 1 500 000 | 0 | -1 500 000 |
| Palota Tehetségfejlesztő Egyesület | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Pátria 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 Fúvószenekari Egyesület | 5 250 000 | 2 100 000 | -3 150 000 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: | 213 526 013 | 1 551 622 692 | 1 338 096 679 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| 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 |
| Elvonások és befizetések összesen: | 594 825 141 | 651 216 966 | 56 391 825 |
| Működési célú támogatások összesen | (1+2) | 842 354 078 | 2 234 648 138 |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Nemzeti Sportközpont - Nyírpalota u. 1-21. Sportpark Budapest XV.kerület futókör önerő | 12 606 920 | 0 | -12 606 920 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | 13 606 920 | 1 000 000 | -12 606 920 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u> | 39 370 079 | | |
| Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú) | 0 | 39 370 079 | 39 370 079 |
| <u>Háztartások támogatása</u> | 13 000 000 | | |
| 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 |
| <u>Alapítványok támogatása</u> | 0 | | |
| <u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u> | 160 000 | | |
| 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 |
| <u>Sportszervezetek támogatása:</u> | 1 400 000 | | |
| Pestújhelyi Sport Club | 0 | 400 000 | 400 000 |
| REAC Sport Kft. | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <u>Civil szervezetek beruházási támogatása</u> | 0 | | |
| <u>Civil szervezetek felújítási támogatása</u> | 0 | | |
| <u>Egyházak beruházási támogatása</u> | 0 | | |
| <u>Egyházak felújítási támogatása</u> | 0 | | |
| <u>Egyesületek támogatása</u> | 9 800 000 | | |
| XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület | 7 000 000 | 8 800 000 | 1 800 000 |
| Csomópont Tehetséggondozó Egyesület | 1 500 000 | 1 000 000 | -500 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : | 28 313 367 | 63 730 079 | 35 416 712 |
| II. Felhalmozási célú támogatások összesen | (1+2) | 41 920 287 | 22 809 792 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | (I+II) | 884 274 365 | 2 299 378 217 |
| | | 1 415 103 852 | |

forintban

| Megnevezés | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +, - |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | | |
| 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 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 919 226 856 | 2 299 378 217 | 1 380 151 361 |

Önkormányzat**Működési célú kölcsönök****2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Palota szociális kamatmentes kölcsön

1 000 000 500 000 -500 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:**1 000 000 500 000 -500 000****Működési célú kölcsönök összesen**

(1+2)

1 000 000 500 000 -500 000**Felhalmozási célú kölcsönök****2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

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

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:**52 747 203 19 000 000 -33 747 203****Felhalmozási célú kölcsönök összesen**

(1+2)

52 747 203 19 000 000 -33 747 203

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> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 Táborkok, 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 |
| Működési kiadások összesen | 1 983 851 474 | 2 327 523 695 | 343 672 221 | 735 687 204 | 766 723 548 | 31 036 344 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 238 620 558 | 268 054 636 | 29 434 078 | 30 802 810 | 40 723 137 | 9 920 327 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 222 472 032 | 2 595 578 331 | 373 106 299 | 766 490 014 | 807 446 685 | 40 956 671 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 222 472 032 | 2 595 578 331 | 373 106 299 | 766 490 014 | 807 446 685 | 40 956 671 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 Táborkok, 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 |
| Működési bevételek összesen | 1 424 097 698 | 1 514 349 599 | 90 251 901 | 18 956 118 | 17 972 932 | -983 186 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 937 444 | 937 444 | 0 | 178 590 | 0 | -178 590 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 425 035 142 | 1 515 287 043 | 90 251 901 | 19 134 708 | 17 972 932 | -1 161 776 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 797 436 890 | 1 080 291 288 | 282 854 398 | 747 355 306 | 789 473 753 | 42 118 447 |
| Bevételek összesen | 2 222 472 032 | 2 595 578 331 | 373 106 299 | 766 490 014 | 807 446 685 | 40 956 671 |

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) | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------|
| | Kormányzati funkciók | 881000 | | 932900 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +, - | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +, - |
| | 11. | 12. | 15. | 21. | 22. | 25. |
| <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> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hsz 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 belülre | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 985 698 823 | 915 407 192 | -70 291 631 | 622 986 793 | 541 844 233 | -81 142 560 |
| 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 belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 31 247 351 | 148 179 918 | 116 932 567 | 49 955 982 | 69 547 799 | 19 591 817 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 016 946 174 | 1 063 587 110 | 46 640 936 | 672 942 775 | 611 392 032 | -61 550 743 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 016 946 174 | 1 063 587 110 | 46 640 936 | 672 942 775 | 611 392 032 | -61 550 743 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 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 |
| Működési bevételek összesen | 93 497 358 | 102 275 915 | 8 778 557 | 114 822 634 | 129 794 861 | 14 972 227 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 12 798 493 | 12 798 493 | 0 | 3 089 080 | 3 089 080 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 106 295 851 | 115 074 408 | 8 778 557 | 117 911 714 | 132 883 941 | 14 972 227 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 910 650 323 | 948 512 702 | 37 862 379 | 555 031 061 | 478 508 091 | -76 522 970 |
| Bevételek összesen | 1 016 946 174 | 1 063 587 110 | 46 640 936 | 672 942 775 | 611 392 032 | -61 550 743 |

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> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 650 303 661 | 640 854 341 | -9 449 320 | 705 776 255 | 702 835 007 | -2 941 248 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 51 875 833 | 75 727 929 | 23 852 096 | 24 843 068 | 111 163 066 | 86 319 998 |
| Költségvetési kiadások összesen | 702 179 494 | 716 582 270 | 14 402 776 | 730 619 323 | 813 998 073 | 83 378 750 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 702 179 494 | 716 582 270 | 14 402 776 | 730 619 323 | 813 998 073 | 83 378 750 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 9 515 277 | 9 980 367 | 465 090 | 22 774 169 | 23 471 941 | 697 772 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 9 515 277 | 9 980 367 | 465 090 | 22 774 169 | 23 471 941 | 697 772 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 692 664 217 | 706 601 903 | 13 937 686 | 707 845 154 | 790 526 132 | 82 680 978 |
| Bevételek összesen | 702 179 494 | 716 582 270 | 14 402 776 | 730 619 323 | 813 998 073 | 83 378 750 |

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

| Költségvetési szerv | Újpalotai Összevont Óvoda | | | Gazdasági Működetési Központ | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | 851020 | | | 841116 | |
| Kormányzati funkciók | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +,- | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +,- |
| | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 Tábork, 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 |
| Működési kiadások összesen | 807 665 214 | 808 589 857 | 924 643 | 2 208 207 959 | 2 206 055 307 | -2 152 652 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 21 126 629 | 128 457 710 | 107 331 081 | 190 191 674 | 724 454 070 | 534 262 396 |
| Költségvetési kiadások összesen | 828 791 843 | 937 047 567 | 108 255 724 | 2 398 399 633 | 2 930 509 377 | 532 109 744 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 828 791 843 | 937 047 567 | 108 255 724 | 2 398 399 633 | 2 930 509 377 | 532 109 744 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 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 Tábork, 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 |
| Működési bevételek összesen | 12 978 112 | 13 223 944 | 245 832 | 360 276 937 | 360 041 281 | -235 656 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 191 589 | 0 | -191 589 |
| Költségvetési bevételek összesen | 12 978 112 | 13 223 944 | 245 832 | 360 468 526 | 360 041 281 | -427 245 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 815 813 731 | 923 823 623 | 108 009 892 | 2 037 931 107 | 2 570 468 096 | 532 536 989 |
| Bevételek összesen | 828 791 843 | 937 047 567 | 108 255 724 | 2 398 399 633 | 2 930 509 377 | 532 109 744 |

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 |
| KIADÁSOK | | | |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 8 700 177 383 | 8 909 833 180 | 209 655 797 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 638 663 905 | 1 566 308 265 | 927 644 360 |
| Költségvetési kiadások összesen | 9 338 841 288 | 10 476 141 445 | 1 137 300 157 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 9 338 841 288 | 10 476 141 445 | 1 137 300 157 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 2 056 918 303 | 2 171 110 840 | 114 192 537 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 17 195 196 | 16 825 017 | -370 179 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 074 113 499 | 2 187 935 857 | 113 822 358 |
| 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 szervi támogatás - Működési | 4 006 525 212 | 4 078 922 508 | 72 397 296 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 611 893 308 | 1 549 483 248 | 937 589 940 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 7 264 727 789 | 8 288 205 588 | 1 023 477 799 |
| Bevételek összesen | 9 338 841 288 | 10 476 141 445 | 1 137 300 157 |

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

| Költségvetési szerv | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | 111 | | | 112 | |
| 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> | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hlyj 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 |
| Működési kiadások összesen | 1 822 562 272 | 2 057 478 343 | 234 916 071 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 822 562 272 | 2 057 478 343 | 234 916 071 | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 822 562 272 | 2 057 478 343 | 234 916 071 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 1 869 574 | 0 | -1 869 574 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 869 574 | 0 | -1 869 574 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 1 869 574 | 0 | -1 869 574 | 0 | 0 | 0 |
| <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 szám | 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. | 15. | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hlyj 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 |
| Működési kiadások összesen | 507 127 915 | 469 441 888 | -37 686 027 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 163 527 313 | 218 737 615 | 55 210 302 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 670 655 228 | 688 179 503 | 17 524 275 | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 670 655 228 | 688 179 503 | 17 524 275 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 203 200 | 203 200 | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 203 200 | 203 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 203 200 | 903 200 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 203 200 | 903 200 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>670 452 028</i> | <i>687 276 303</i> | <i>16 824 275</i> | | | 0 |

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

| Költségvetési szerv | Városgazdálkodási Főosztály | | | Hatósági Főosztály | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 927 816 | 10 149 296 | 2 221 480 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 927 816 | 10 149 296 | 2 221 480 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 927 816 | 10 149 296 | 2 221 480 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 4 640 000 | 5 685 000 | 1 045 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 4 640 000 | 5 685 000 | 1 045 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 4 640 000 | 5 685 000 | 1 045 000 |
| <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 | 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 +, - |
| | 31. | 32. | 35. | 36. | 37. | 40. |
| <i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.01.01-től</i> | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.02.01-től</i> | | 37,00 | 37,00 | | 41,00 | 41,00 |
| <i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.03.01-től</i> | | 37,00 | 37,00 | | 41,00 | 41,00 |
| <i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.04.01-től</i> | | 37,00 | | | 41,00 | |
| <i>Engedélyezett álláshehelyek 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 | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 355 600 | 482 600 | 127 000 | 76 157 407 | 81 316 290 | 5 158 883 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 355 600 | 482 600 | 127 000 | 76 157 407 | 81 316 290 | 5 158 883 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 355 600 | 482 600 | 127 000 | 76 157 407 | 81 316 290 | 5 158 883 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 1 224 000 | 1 204 000 | -20 000 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 1 224 000 | 1 204 000 | -20 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 1 224 000 | 1 204 000 | -20 000 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 569 764 475 | 2 829 863 317 | 260 098 842 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 570 988 475 | 2 831 067 317 | 260 078 842 |
| <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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hszj 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 |
| Működési kiadások összesen | 49 807 505 | 49 485 | -49 758 020 | 2 463 938 515 | 2 618 917 902 | 154 979 387 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 571 500 | 0 | -571 500 | 164 098 813 | 218 737 615 | 54 638 802 |
| Költségvetési kiadások összesen | 50 379 005 | 49 485 | -50 329 520 | 2 628 037 328 | 2 837 655 517 | 209 618 189 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 50 379 005 | 49 485 | -50 329 520 | 2 628 037 328 | 2 837 655 517 | 209 618 189 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 34 944 892 | 0 | -34 944 892 | 42 881 666 | 7 092 200 | -35 789 466 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 34 944 892 | 0 | -34 944 892 | 42 881 666 | 7 792 200 | -35 089 466 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 15 391 187 | 0 | -15 391 187 | 2 585 155 662 | 2 829 863 317 | 244 707 655 |
| Bevételek összesen | 50 336 079 | 0 | -50 336 079 | 2 628 037 328 | 2 837 655 517 | 209 618 189 |
| <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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 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 |
| Működési kiadások összesen | 183 820 296 | 94 089 967 | -89 730 329 | 716 254 274 | 2 306 646 | -713 947 628 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 68 947 138 | 3 767 143 | -65 179 995 |
| Költségvetési kiadások összesen | 183 820 296 | 94 089 967 | -89 730 329 | 785 201 412 | 6 073 789 | -779 127 623 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 183 820 296 | 94 089 967 | -89 730 329 | 785 201 412 | 6 073 789 | -779 127 623 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 525 100 000 | 535 100 000 | 10 000 000 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 525 100 000 | 535 100 000 | 10 000 000 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 190 000 000 | 259 200 000 | 69 200 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 715 100 000 | 794 300 000 | 79 200 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 715 100 000 | 794 300 000 | 79 200 000 |
| <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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 145 233 396 | 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 |
| Működési kiadások összesen | 145 233 396 | 11 210 000 | -134 023 396 | 638 195 601 | 37 844 271 | -600 351 330 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 145 233 396 | 11 210 000 | -134 023 396 | 638 195 601 | 37 844 271 | -600 351 330 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 145 233 396 | 11 210 000 | -134 023 396 | 638 195 601 | 37 844 271 | -600 351 330 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>145 233 396</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. | Differencia +, - |
| | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 |
| Működési kiadások összesen | 1 683 503 567 | 145 450 884 | -1 538 052 683 | 97 456 450 | 78 212 283 | -19 244 167 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 68 947 138 | 3 767 143 | -65 179 995 | 74 860 000 | 155 557 000 | 80 697 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 752 450 705 | 149 218 027 | -1 603 232 678 | 172 316 450 | 233 769 283 | 61 452 833 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 752 450 705 | 149 218 027 | -1 603 232 678 | 172 316 450 | 233 769 283 | 61 452 833 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 525 100 000 | 535 100 000 | 10 000 000 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 525 100 000 | 535 100 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 190 000 000 | 259 200 000 | 69 200 000 | 124 900 000 | 80 800 000 | -44 100 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 715 100 000 | 794 300 000 | 79 200 000 | 124 900 000 | 80 800 000 | -44 100 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 715 100 000 | 794 300 000 | 79 200 000 | 124 900 000 | 80 800 000 | -44 100 000 |
| <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 kezud - Bűnmegeelőzési 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hzj 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 |
| Működési kiadások összesen | 870 632 | 0 | -870 632 | 369 397 850 | 364 036 475 | -5 361 375 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 747 736 317 | 737 976 367 | -9 759 950 |
| Költségvetési kiadások összesen | 870 632 | 0 | -870 632 | 1 117 134 167 | 1 102 012 842 | -15 121 325 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 870 632 | 0 | -870 632 | 1 117 134 167 | 1 102 012 842 | -15 121 325 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 563 955 551 | 364 036 475 | -199 919 076 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 919 076 | 199 919 076 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 563 955 551 | 563 955 551 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 563 955 551 | 563 955 551 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 870 632 | 0 | -870 632 | 553 178 616 | 538 057 291 | -15 121 325 |

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

| Költségvetési szerv | Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) | | | Pályázatok Összesen | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | 1901 | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +,- 96 | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +,- 111 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 92 | 93 | 0,00 | 107 | 108 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hly 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 |
| Működési kiadások összesen | 429 306 | 0 | -429 306 | 370 697 788 | 364 036 475 | -6 661 313 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 747 736 317 | 737 976 367 | -9 759 950 |
| Költségvetési kiadások összesen | 429 306 | 0 | -429 306 | 1 118 434 105 | 1 102 012 842 | -16 421 263 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 429 306 | 0 | -429 306 | 1 118 434 105 | 1 102 012 842 | -16 421 263 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 429 306 | 0 | -429 306 | 564 384 857 | 364 036 475 | -200 348 382 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 919 076 | 199 919 076 |
| Költségvetési bevételek összesen | 429 306 | 0 | -429 306 | 564 384 857 | 563 955 551 | -429 306 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 429 306 | 0 | -429 306 | 564 384 857 | 563 955 551 | -429 306 |
| <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 |

| 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hlyj 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 |
| Működési kiadások összesen | 255 858 774 | 1 114 190 683 | 858 331 909 | 2 407 516 579 | 1 701 890 325 | -705 626 254 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 2 656 379 046 | 2 475 403 629 | -180 975 417 | 3 547 922 501 | 3 372 704 139 | -175 218 362 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 912 237 820 | 3 589 594 312 | 677 356 492 | 5 955 439 080 | 5 074 594 464 | -880 844 616 |
| 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.celőleg 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 | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 912 237 820 | 3 589 594 312 | 677 356 492 | 5 955 439 080 | 5 074 594 464 | -880 844 616 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 50 000 | 2 250 000 | 2 200 000 | 1 089 534 857 | 901 386 475 | -188 148 382 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 47 000 000 | 53 600 000 | 6 600 000 | 361 900 000 | 593 519 076 | 231 619 076 |
| Költségvetési bevételek összesen | 47 050 000 | 55 850 000 | 8 800 000 | 1 451 434 857 | 1 494 905 551 | 43 470 694 |
| 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.celőleg | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 47 050 000 | 55 850 000 | 8 800 000 | 1 451 434 857 | 1 494 905 551 | 43 470 694 |
| <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 | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | 111 | | 112 | | |
| 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> | | | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 | | | 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 |
| Működési kiadások összesen | 97 511 995 | 91 096 862 | -6 415 133 | 13 074 677 | 35 143 702 | 22 069 025 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 10 254 000 | 11 254 000 | 1 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 107 765 995 | 102 350 862 | -5 415 133 | 13 074 677 | 42 143 702 | 29 069 025 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég elsz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 107 765 995 | 102 350 862 | -5 415 133 | 13 074 677 | 42 143 702 | 29 069 025 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>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 ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +, - | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +, - |
| Előirányzat megnevezése | 11. | 12. | 15. | 16. | 17. | 20. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | | 4,00 | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | | 4,00 | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | | 4,00 | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | | 4,00 | 4,00 | | | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hlyj 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 |
| Működési kiadások összesen | 222 955 380 | 403 881 672 | 180 926 292 | 57 107 789 | 68 232 065 | 11 124 276 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 46 438 159 | 39 259 510 | -7 178 649 |
| Költségvetési kiadások összesen | 242 955 380 | 423 881 672 | 180 926 292 | 103 545 948 | 107 491 575 | 3 945 627 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 242 955 380 | 423 881 672 | 180 926 292 | 103 545 948 | 107 491 575 | 3 945 627 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 17 840 000 | 15 240 000 | -2 600 000 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 17 840 000 | 15 240 000 | -2 600 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 17 840 000 | 15 240 000 | -2 600 000 |
| <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> |

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

| Költségvetési szerv | Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági 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 +, - |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| <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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hly 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 belülre | 6 457 460 | 3 434 016 | -3 023 444 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 192 481 948 | 814 625 000 | 622 143 052 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 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 |
| Működési kiadások összesen | 640 418 860 | 1 315 187 875 | 674 769 015 | 898 392 854 | 977 785 542 | 79 392 688 |
| 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 belülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 19 500 000 | 56 730 079 | 37 230 079 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 27 314 445 | 70 179 524 | 42 865 079 | 2 958 245 299 | 530 000 000 | -2 428 245 299 |
| Költségvetési kiadások összesen | 667 733 305 | 1 385 367 399 | 717 634 094 | 3 856 638 153 | 1 507 785 542 | -2 348 852 611 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans.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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 13 684 648 527 | 15 165 092 103 | 1 480 443 576 |
| Kiadások összesen | 667 733 305 | 1 385 367 399 | 717 634 094 | 17 541 286 680 | 16 672 877 645 | -868 409 035 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 31 684 883 | 30 653 883 | -1 031 000 | 12 324 640 706 | 13 282 324 185 | 957 683 479 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 36 683 090 | | -36 683 090 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 116 083 717 | 22 500 000 | -93 583 717 |
| Költségvetési bevételek összesen | 31 684 883 | 30 653 883 | -1 031 000 | 12 440 724 423 | 13 304 824 185 | 864 099 762 |
| 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 finans.előleg | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 10 690 116 902 | 8 963 083 700 | -1 727 033 202 |
| Bevételek összesen | 31 684 883 | 30 653 883 | -1 031 000 | 23 130 841 325 | 22 267 907 885 | -862 933 440 |
| <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> |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Szervezeti egységek (II) | | | Szervezeti egységek (I+II) | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | Differencia +,- 60. | 2019.évi eredeti ktv. | 2020.évi eredeti ktv. | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 hsz 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 | 56 391 825 | 594 825 141 | 651 216 966 | 56 391 825 |
| 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 | 189 540 411 | 19 590 000 |
| Működési kiadások összesen | 1 929 461 555 | 2 891 327 718 | 905 474 338 | 4 336 978 134 | 4 593 218 043 | 199 848 084 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 062 251 903 | 677 693 034 | -2 384 558 869 | 6 610 174 404 | 4 050 397 173 | -2 559 777 231 |
| Költségvetési kiadások összesen | 4 991 713 458 | 3 569 020 752 | -1 479 084 531 | 10 947 152 538 | 8 643 615 216 | -2 359 929 147 |
| 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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 13 684 648 527 | 15 165 092 103 | 1 480 443 576 | 13 684 648 527 | 15 165 092 103 | 1 480 443 576 |
| Kiadások összesen | 18 676 361 985 | 18 734 112 855 | 1 359 045 | 24 631 801 065 | 23 808 707 319 | -879 485 571 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 12 374 165 589 | 13 328 218 068 | 954 052 479 | 13 463 700 446 | 14 229 604 543 | 765 904 097 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 116 083 717 | 22 500 000 | -93 583 717 | 477 983 717 | 616 019 076 | 138 035 359 |
| Költségvetési bevételek összesen | 12 490 249 306 | 13 350 718 068 | 860 468 762 | 13 941 684 163 | 14 845 623 619 | 903 939 456 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 10 690 116 902 | 8 963 083 700 | -1 727 033 202 | 10 690 116 902 | 8 963 083 700 | -1 727 033 202 |
| Bevételek összesen | 23 180 366 208 | 22 313 801 768 | -866 564 440 | 24 631 801 065 | 23 808 707 319 | -823 093 746 |
| <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 szám | Önkormányzat (I) | | | Intézmények támogatása | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 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> | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 15 501 094 032 | 16 121 969 125 | 620 875 093 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 7 412 937 122 | 5 835 443 053 | -1 577 494 069 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 22 914 031 154 | 21 957 412 178 | -956 618 976 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 13 684 648 527 | 15 165 092 103 | 1 480 443 576 | -7 074 326 492 | -8 231 862 558 | -1 157 536 066 |
| Kiadások összesen | 36 598 679 681 | 37 122 504 281 | 523 824 600 | -7 074 326 492 | -8 231 862 558 | -1 157 536 066 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 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 |
| Működési bevételek összesen | 15 563 500 415 | 16 407 807 583 | 844 307 168 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 495 178 913 | 633 544 093 | 138 365 180 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 16 058 679 328 | 17 041 351 676 | 982 672 348 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 125 177 719 | 0 | -125 177 719 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 20 540 000 353 | 20 081 152 605 | -458 847 748 | -7 074 326 492 | -8 231 862 558 | -1 157 536 066 |
| Bevételek összesen | 36 598 679 681 | 37 122 504 281 | 523 824 600 | -7 074 326 492 | -8 231 862 558 | -1 157 536 066 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Polgármesteri Hivatal támogatása (korrekció) | | | Intézmény és PH korrekció összesen 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális 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 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi tám. folyósítása - Működési | | | 0 | -2 455 907 972 | -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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | -2 577 787 556 | -2 829 120 967 | -251 333 411 | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 |
| Kiadások összesen | -2 577 787 556 | -2 829 120 967 | -251 333 411 | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | -2 455 907 972 | -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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | -2 577 787 556 | -2 829 120 967 | -251 333 411 | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 |
| Bevételek összesen | -2 577 787 556 | -2 829 120 967 | -251 333 411 | -9 652 114 048 | -11 060 983 525 | -1 408 869 477 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Önkormányzat (II) | | |
|--|--------------------|------------------|-------------|
| | korrigált összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2019.évi eredeti | 2020.évi eredeti | Differencia |
| | ktv. | ktv. | +, - |
| | 21. | 22. | 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 |

KIADÁSOK

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 hlyj adó | 1 353 377 038 | 1 349 864 032 | -3 513 006 |
| 3.1 Értékesítési 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 | |
| 5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré | 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 |
| Működési kiadások összesen | 15 501 094 032 | 16 121 969 125 | 597 467 275 |
| 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 belülré | 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 7 412 937 122 | 5 835 443 053 | -1 577 494 069 |
| Költségvetési kiadások összesen | 22 914 031 154 | 21 957 412 178 | -980 026 794 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált. | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 |
| 9.3 Központi tám.Nettó finansz.elölég 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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 4 032 534 479 | 4 104 108 578 | 71 574 099 |
| Kiadások összesen | 26 946 565 633 | 26 061 520 756 | -908 452 695 |

BEVÉTELEK

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 értékesítési 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 |
| Működési bevételek összesen | 15 563 500 415 | 16 407 807 583 | 844 307 168 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 495 178 913 | 633 544 093 | 138 365 180 |
| Költségvetési bevételek összesen | 16 058 679 328 | 17 041 351 676 | 982 672 348 |
| 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.elölég | 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 10 887 886 305 | 9 020 169 080 | -1 867 717 225 |
| Bevételek összesen | 26 946 565 633 | 26 061 520 756 | -885 044 877 |

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 +, - |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Működési jellegű címzett tartalék | | | |
| 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 +, - |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Felhalmozási jellegű címzett tartalék | | | |
| 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 pótlólagos 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 |
| Felhalmozási tartalék összesen: | 3 034 934 869 | 669 684 960 | -2 365 249 909 |
| Címzett tartalékok összesen: | 3 204 885 280 | 859 135 371 | -2 345 749 909 |

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

| Feladat | 2020.évi eredeti ktv. forint | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel |
| I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | |
| Egészségügyi Intézmény | 57 587 202 | 45 344 254 | 12 242 948 | 57 587 202 | 0 | 0 | 0 |
| 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 ereszcsonna 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 |
| Egyesített Bölcsődék | 5 334 000 | 4 200 000 | 1 134 000 | 5 334 000 | 0 | 0 | 0 |
| XV/2 Bezsilla Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermeköltöző-előter helyiségénél) | 1 524 000 | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 | 0 | 0 | 0 |
| XV/12 Bölcsőde (Nádastó 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 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II-III. ütem, tetőszigetelés nélkül, épület körüli nyomvezeték cseréje | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális Központ | 34 337 123 | 27 037 105 | 7 300 018 | 34 337 123 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 9 652 000 | 7 600 000 | 2 052 000 | 9 652 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szövögyár Tagóvoda (Szövögyár 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 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 | 0 |
| Bújócska Tagóvoda (Örjárat u. 9.) tálaló konyha felújítása, burkolat csere | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 65 531 797 | 51 599 840 | 13 931 957 | 65 531 797 | 0 | 0 | 0 |
| 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 (Nádastó 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 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 462 933 145 | 364 514 287 | 98 418 858 | 462 933 145 | 0 | 0 | 0 |
| Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde homlokzat és tető hőszigetelése, oldalsó feljárók újburkolása, 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 csővezetékkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása | 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 tervezetetéhez kapcsolódó terv felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés M | 469 900 | 370 000 | 99 900 | 469 900 | 0 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 778 885 267 | 613 295 486 | 165 589 781 | 778 885 267 | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal saját felújításai | 2 159 000 | 1 700 000 | 459 000 | 2 159 000 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1. | 889 000 | 700 000 | 189 000 | 889 000 | 0 | 0 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 2 159 000 | 1 700 000 | 459 000 | 2 159 000 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati felújítások | 1 298 559 655 | 1 022 487 917 | 276 071 738 | 706 707 661 | 591 851 994 | 0 | 0 |
| 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.-Wysocki 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., Pestújhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikus területei 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, Közvágóhíd 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 L.117.10/2018.(V.8)ok.hat. M | 24 976 446 | 19 666 493 | 5 309 953 | 0 | 24 976 446 | 0 | 0 |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) | 3 767 143 | 2 966 256 | 800 887 | 3 767 143 | 0 | | 0 |
| Lakás felújítási alap M | 3 767 143 | 2 966 256 | 800 887 | 3 767 143 | 0 | 0 | 0 |
| III. XV. ker. Önkormányzat összesen | 1 302 326 798 | 1 025 454 173 | 276 872 625 | 710 474 804 | 591 851 994 | 0 | 0 |
| IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.) | 2 083 371 065 | 1 640 449 659 | 442 921 406 | 1 491 519 071 | 591 851 994 | 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 |
| I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai | | | | | | | |
| Egészségügyi Intézmény | 210 467 434 | 165 722 389 | 44 745 045 | 209 529 990 | 937 444 | 0 | 0 |
| 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 |
| Egyesített Bölcsődék | 35 389 137 | 27 865 462 | 7 523 675 | 35 389 137 | 0 | 0 | 0 |
| Kaputelefonos beléptető rendszer kiépítése 3 telephelyen (XV/2 Bölcsőde Bezsilla 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, ebédlo 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 (félnött 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 (nyomtatókba 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 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 27 529 918 | 21 677 101 | 5 852 817 | 14 731 425 | 12 798 493 | 0 | 0 |
| ENO (Árendás köz 4-6.) terasz ablakokra, ajtókra szunyogháló 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 |
| Csokonai Kulturális Központ | 35 210 676 | 27 724 941 | 7 485 735 | 32 121 596 | 3 089 080 | 0 | 0 |
| 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 saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel |
| Informatikai fejlesztés (jogtisztá 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 |
| Jogtisztá szoftverek és gépcseré 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 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 66 075 929 | 52 223 881 | 13 852 048 | 66 075 929 | 0 | 0 | 0 |
| 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., Boeskaí 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 |
| Boeskaí 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 (jogtisztá 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, utécsillapító 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 redőnyvel (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 foci pálya fölé árnyékoló napvitorla készítése M | 462 864 | 364 460 | 98 404 | 462 864 | 0 | 0 | 0 |
| Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékoszék 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 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 88 303 066 | 69 848 869 | 18 454 197 | 88 303 066 | 0 | 0 | 0 |
| 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 (felnőtt 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 |
| Bújócska Tagóvoda (Örjárat 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 |
| Bújócska Tagóvoda (Örjárat 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 (Bújócska 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 takaróponyák 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 árnyékol. 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 m2, 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) tervek M | 2 006 600 | 1 580 000 | 426 600 | 2 006 600 | 0 | 0 | 0 |
| Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés tervek M | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 62 925 913 | 50 504 656 | 12 421 257 | 62 925 913 | 0 | 0 | 0 |
| 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, főszelektó 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 takaróponyák 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 |
| Bútorállomány fejlesztése | 5 391 658 | 4 245 400 | 1 146 258 | 5 391 658 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai fejlesztés (jogtisztá 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 |
| Bútorállomány 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 Konyfa 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 |
| Fűtőkorszerűsítés 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 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 261 520 925 | 206 081 437 | 55 439 488 | 261 520 925 | 0 | 0 | 0 |
| 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, ütőcsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása) | 35 560 000 | 28 000 000 | 7 560 000 | 35 560 000 | 0 | 0 | 0 |
| Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa 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, fényvédő 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 kulcs, teljes jogtisztaság) | 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 |
| Licenzek 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 fűtőkorszerűsítés 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 pályalapító, Wiedemann Terra Brush 170 pályakefé és fémlehuzó 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 |
| Élőfűves pályákhoz Wiedemann Terra Slit gypszellőztető 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 |
| Eszközcsere 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 műfűves pályákhoz | 1 206 500 | 950 000 | 256 500 | 1 206 500 | 0 | 0 | 0 |
| Irodai főgőszekék 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- értéktérmető 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 főelosztó 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 Bölesőde 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 főelosztó és hálózat felújítás) TERVEZTETÉS M | 5 391 150 | 4 245 000 | 1 146 150 | 5 391 150 | 0 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 787 422 998 | 621 648 736 | 165 774 262 | 770 597 981 | 16 825 017 | 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 |
| Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 216 578 615 | 170 534 343 | 46 044 272 | 216 578 615 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértékű bútorbeszerzés | 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 |
| Vagyoni 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 gíműbe figyelő rendsz.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 kisértékű 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, Lakosztály klíma, Építésügyi Osztály klíma, A ép.1.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 |
| II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 216 578 615 | 170 534 343 | 46 044 272 | 216 578 615 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati beruházások | 1 994 655 336 | 1 794 874 701 | 199 780 635 | 1 770 530 963 | 146 124 373 | 78 000 000 | 0 |
| 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 (Csövár 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, Kőrakás 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 helyszínek) - Répszolg | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| Közterületi kutyapások gyűjtő edényzet (Csobogós Itp., 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 Fogyújtó-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhid 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 Itp., 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 melyépitési 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 |
| Líva-malomhoz vezető földút kialakítása | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 db tűzcseppe 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. csapadéksatorna építés | 50 800 000 | 40 000 000 | 10 800 000 | 50 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Magaságúások építése, rekonstrukciója (Kőrakás 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 öltözőépület 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 kamerahelyszín 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.fejl.II.ütem | 8 144 510 | 6 413 000 | 1 731 510 | 8 144 510 | 0 | 0 | 0 |
| Köztérületi eszközök telepítése (Csobogós u., Körakás 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. licenc díj M | 3 496 945 | 2 753 500 | 743 445 | 3 496 945 | 0 | 0 | 0 |
| Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény I.u., Árokhat 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 (Szödliget 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 (Szödliget 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 (Nyirpalota 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 |
| Köztérületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget, Törökszegfű) - 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., Morza 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.FU.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, zoldsáv 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 |
| Felhalmozási címzett tartalék | 669 684 960 | 669 684 960 | 0 | 669 684 960 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 669 684 960 | 669 684 960 | 0 | 669 684 960 | 0 | 0 | 0 |

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

forint

| | 2020.évi eredeti ktv. | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | közp. tám. |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Összesen | 1 501 008 421 | 1 214 947 693 | 286 060 728 | 0 | 1 501 008 421 | 0 |
| ebből: Önkormányzat, Intézmények és Palota-15 Kft VEKOP támogatása (I+II.1.+ II.2. sorok) | 1 258 488 158 | 1 023 884 151 | 234 604 007 | 0 | 1 258 488 158 | 0 |
| I. Önkormányzat | 1 102 012 842 | 882 744 203 | 219 268 639 | 0 | 1 102 012 842 | 0 |
| II. Konzorciumi tagok közül | 156 475 316 | 141 139 948 | 15 335 368 | 0 | 156 475 316 | 0 |
| 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 |
| I. Önkormányzat | 1 102 012 842 | 882 744 203 | 219 268 639 | 0 | 1 102 012 842 | 0 |
| "Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 | 1 102 012 842 | 882 744 203 | 219 268 639 | | 1 102 012 842 | |
| II. Konzorciumi tagok | 398 995 579 | 332 203 490 | 66 792 089 | 0 | 398 995 579 | 0 |
| 1.) Önkormányzati Intézmények | 119 428 098 | 108 299 469 | 11 128 629 | 0 | 119 428 098 | 0 |
| - 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 | |
| 2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság | 37 047 218 | 32 840 479 | 4 206 739 | 0 | 37 047 218 | 0 |
| - Palota-15 Nonprofit Kft. | 37 047 218 | 32 840 479 | 4 206 739 | | 37 047 218 | |
| 3.) Társasházak | 242 520 263 | 191 063 542 | 51 456 721 | 0 | 242 520 263 | 0 |
| - Társasház - Kínizsi 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 | |
| Kiemelt pályázatok összesen | 1 501 008 421 | 1 214 947 693 | 286 060 728 | 0 | 1 501 008 421 | 0 |

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

Az önkormányzat saját bevételei

forint

| SSZ. | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saját bevételek | | | | | |
| 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 | | | | |
| Saját bevételek összesen | | 11 569 899 733 | 11 714 200 000 | 11 764 500 000 | 11 815 000 000 |
| Fizetési kötelezettségek | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 0 | 0 |

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

10.m.a./2020.() önkormányzati rendelethez

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Nyitó egyenleg (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 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Önkormányzatok 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 | 208 217 158 | 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 | 115 321 087 | 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 | 8 423 471 | 8 423 471 | 8 423 471 | 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 | 16 880 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 35 635 000 | 35 635 000 | 35 635 000 | 35 635 453 | 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 | 86 529 221 | 1 038 350 619 |
| 6.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...6.2) | 16 407 807 583 | 721 234 506 | 758 702 457 | 1 258 702 457 | 3 267 125 928 | 758 702 457 | 739 947 457 | 734 490 928 | 726 067 457 | 1 358 702 457 | 3 267 125 928 | 958 702 457 | 1 858 303 094 | 16 407 807 583 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 340 700 000 | | | 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 felhalmozási 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7.2) | 633 544 093 | 5 625 000 | 5 625 000 | 90 800 000 | 6 853 571 | 6 853 571 | 92 028 571 | 6 853 571 | 6 853 571 | 92 028 571 | 6 853 571 | 5 625 000 | 307 544 093 | 633 544 093 |
| Költségvetési bevételek összesen | 17 041 351 676 | 726 859 506 | 764 327 457 | 1 349 502 457 | 3 273 979 499 | 765 556 028 | 831 976 028 | 741 344 499 | 732 921 028 | 1 450 731 028 | 3 273 979 502 | 964 327 457 | 2 165 847 187 | 17 041 351 676 |
| 9.21. Forgatási c.bell.értékpapírok bev., érték, 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...9.34) | 9 020 169 080 | 0 | | | | | | | | | | | | 9 020 169 080 |
| Bevételek havi felhasználása összesen: | | 726 859 506 | 764 327 457 | 1 349 502 457 | 3 273 979 499 | 765 556 028 | 831 976 028 | 741 344 499 | 732 921 028 | 1 450 731 028 | 3 273 979 502 | 964 327 457 | 2 165 847 187 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 061 520 756 | | | | | | | | | | | | | 26 061 520 756 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 hsz. 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 |
| Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...5.7) | 16 121 969 125 | 1 424 422 494 | 1 257 705 242 | 1 353 958 200 | 1 307 580 242 | 1 380 814 258 | 1 462 338 456 | 1 313 488 992 | 1 243 488 992 | 1 314 880 242 | 1 301 980 242 | 1 303 880 242 | 1 457 431 523 | 16 121 969 125 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...8.6) | 5 835 443 053 | 146 000 000 | 155 000 000 | 125 000 000 | 232 375 000 | 321 730 079 | 477 375 000 | 696 059 960 | 722 375 000 | 781 375 000 | 907 375 000 | 506 375 000 | 764 403 014 | 5 835 443 053 |
| Költségvetési kiadások összesen | 21 957 412 178 | 1 570 422 494 | 1 412 705 242 | 1 478 958 200 | 1 539 955 242 | 1 702 544 337 | 1 939 713 456 | 2 009 548 952 | 1 965 863 992 | 2 096 255 242 | 2 209 355 242 | 1 810 255 242 | 2 221 834 537 | 21 957 412 178 |
| 9.21. Forgatási c.bell.értékpapírok vásárlása, beváltása | 4 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | 4 000 000 000 |
| 9.3. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz. | 104 108 578 | 104 108 578 | | | | | | | | | | | | 104 108 578 |
| Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...9.34) | 4 104 108 578 | 104 108 578 | | | | | | | | | | | | 4 104 108 578 |
| Kiadások havi felhasználása összesen: | | 1 674 531 072 | 1 412 705 242 | 1 478 958 200 | 1 539 955 242 | 1 702 544 337 | 1 939 713 456 | 2 009 548 952 | 1 965 863 992 | 2 096 255 242 | 2 209 355 242 | 1 810 255 242 | 2 221 834 537 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 061 520 756 | | | | | | | | | | | | | 26 061 520 756 |
| Záró egyenleg | | 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 | 0 | |

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. |
| KIADÁSOK forintban | | | | | | |
| 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.kölesönök ÁHT-n kívülré | | | | | | |
| 5.6 Általános tartalék | | | | | | |
| 5.7 Működési céltartalék | | | | | | |
| Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6) | 6 339 782 977 | 2 570 050 203 | 0 | 2 256 390 600 | 362 527 302 | 0 |
| 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.kölesönök ÁHT-n kívülré | | | | | | |
| 8.5 Lakástámogatás | | | | | | |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6) | 1 034 772 797 | 531 535 468 | 0 | 15 062 200 | 203 675 415 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 7 374 555 774 | 3 101 585 671 | 0 | 2 271 452 800 | 566 202 717 | 0 |
| 9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása | | | | | | |
| 9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | | | | |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük. | | | | | | |
| 9.42 Irányító szervei tám.folyósítása - Mük. | | | | | | |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh. | | | | | | |
| 9.44 Irányító szervei tám.folyósítása - Felh. | | | | | | |
| Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (38+48+49) | 7 374 555 774 | 3 101 585 671 | 0 | 2 271 452 800 | 566 202 717 | 0 |
| BEVÉTELEK forintban | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2) | 800 157 518 | 1 370 953 322 | 0 | 5 812 200 | 1 280 000 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | 700 000 | | |
| 6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről | 0 | 16 825 017 | | | | |
| 7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kív. | | | | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe. | 0 | 0 | | | | |
| Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2) | 0 | 16 825 017 | 0 | 700 000 | 0 | 0 |
| Költségvetési bev.összesen (63+70) | 800 157 518 | 1 387 778 339 | 0 | 6 512 200 | 1 280 000 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. | | | | | | |
| 9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát, | | | | | | |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 57 085 380 | | | | |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm. | 0 | 0 | | | | |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 2 602 714 452 | 0 | | | | |
| 9.342 Irányító szervei 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 szervei támogatás - Felhalm. | 1 034 772 797 | 514 710 451 | | 14 362 200 | 203 675 415 | |
| Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334) | 6 574 398 256 | 1 713 807 332 | 0 | 2 264 940 600 | 564 922 717 | 0 |
| 50. Függetl.,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| Bevételek összesen (71+82+83) | 7 374 555 774 | 3 101 585 671 | 0 | 2 271 452 800 | 566 202 717 | 0 |

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) | | |
| | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| Előirányzat megnevezése | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| KIADÁSOK forintban | | | | | | |
| 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.hjz. 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.kölcsönök 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 |
| Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6) | 1 606 750 385 | 2 986 467 658 | 0 | 10 202 923 962 | 5 919 045 163 | 0 |
| 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.kölcsönök 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 |
| Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6) | 637 172 520 | 3 413 224 653 | 0 | 1 687 007 517 | 4 148 435 536 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 243 922 905 | 6 399 692 311 | 0 | 11 889 931 479 | 10 067 480 699 | 0 |
| 9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása | | 4 000 000 000 | | 0 | 4 000 000 000 | 0 |
| 9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz. | 104 108 578 | | | 104 108 578 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük. | 2 602 714 452 | | | | | |
| 9.42 Irányító szervei tám.folyósítása - Mük. | 5 726 340 606 | 964 407 604 | | | | |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh. | | | | | | |
| 9.44 Irányító szervei tám.folyósítása - Felh. | 1 471 046 187 | 296 474 676 | | | | |
| Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...+9.4) | 9 904 209 823 | 5 260 882 280 | 0 | 104 108 578 | 4 000 000 000 | 0 |
| Kiadások összesen (38+48+49) | 12 148 132 728 | 11 660 574 591 | 0 | 11 994 040 057 | 14 067 480 699 | 0 |
| BEVÉTELEK forintban | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2) | 10 251 047 452 | 3 978 557 091 | 0 | 11 057 017 170 | 5 350 790 413 | 0 |
| 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.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív. | | 67 500 000 | | 0 | 67 500 000 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe. | 8 600 000 | | | 8 600 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2) | 8 600 000 | 607 419 076 | 0 | 9 300 000 | 624 244 093 | 0 |
| Költségvetési bev.összesen (63+70) | 10 259 647 452 | 4 585 976 167 | 0 | 11 066 317 170 | 5 975 034 506 | 0 |
| 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 szervei támogatás - Mük. | | | | | | |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalm. | | | | | | |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalm. | | | | | | |
| Finanszírozási bev.össz. (9.11+...+9.334) | 732 175 331 | 8 230 908 369 | 0 | 732 175 331 | 8 287 993 749 | 0 |
| 50. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (71+82+83) | 10 991 822 783 | 12 816 884 536 | 0 | 11 798 492 501 | 14 263 028 255 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

| Megnevezés | Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | | Egyesített Szoc.Intézmény | | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020. évi eredeti | Önként vállalt | Kötelező | 2020. évi eredeti | Önként vállalt | Kötelező | 2020. évi eredeti | Önként vállalt | Kötelező |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 2 327 523 695 | 1 836 814 199 | 490 709 496 | 766 723 548 | 696 240 | 766 027 308 | 915 407 192 | 152 990 169 | 762 417 023 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 268 054 636 | 258 249 027 | 9 805 609 | 40 723 137 | 0 | 40 723 137 | 148 179 918 | 13 680 376 | 134 499 542 |
| Kiadás összesen | 2 595 578 331 | 2 095 063 226 | 500 515 105 | 807 446 685 | 696 240 | 806 750 445 | 1 063 587 110 | 166 670 545 | 896 916 565 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | 1 514 349 599 | 1 217 153 897 | 297 195 702 | 17 972 932 | 696 240 | 17 276 692 | 102 275 915 | 20 010 301 | 82 265 614 |
| 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. | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 937 444 | 937 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 798 493 | 12 798 493 | 0 |
| 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 szervei 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 szervei 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 080 291 288 | 876 971 885 | 203 319 403 | 789 473 753 | 0 | 789 473 753 | 948 512 702 | 133 861 751 | 814 650 951 |
| Bevételek összesen | 2 595 578 331 | 2 095 063 226 | 500 515 105 | 807 446 685 | 696 240 | 806 750 445 | 1 063 587 110 | 166 670 545 | 896 916 565 |

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 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 541 844 233 | 205 478 068 | 336 366 165 | 640 854 341 | 856 850 | 639 997 491 | 702 835 007 | 592 000 | 702 243 007 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 69 547 799 | 22 819 632 | 46 728 167 | 75 727 929 | 0 | 75 727 929 | 111 163 066 | 0 | 111 163 066 |
| Kiadás összesen | 611 392 032 | 228 297 700 | 383 094 332 | 716 582 270 | 856 850 | 715 725 420 | 813 998 073 | 592 000 | 813 406 073 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | 129 794 861 | 58 396 761 | 71 398 100 | 9 980 367 | 856 850 | 9 123 517 | 23 471 941 | 592 000 | 22 879 941 |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel. | 3 089 080 | 3 089 080 | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 089 080 | 3 089 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 478 508 091 | 166 811 859 | 311 696 232 | 706 601 903 | 0 | 706 601 903 | 790 526 132 | 0 | 790 526 132 |
| Bevételek összesen | 611 392 032 | 228 297 700 | 383 094 332 | 716 582 270 | 856 850 | 715 725 420 | 813 998 073 | 592 000 | 813 406 073 |

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 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 808 589 857 | 2 752 200 | 805 837 657 | 2 206 055 307 | 369 870 477 | 1 836 184 830 | 8 909 833 180 | 2 570 050 203 | 6 339 782 977 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 128 457 710 | 0 | 128 457 710 | 724 454 070 | 236 786 433 | 487 667 637 | 1 566 308 265 | 531 535 468 | 1 034 772 797 |
| Kiadás összesen | 937 047 567 | 2 752 200 | 934 295 367 | 2 930 509 377 | 606 656 910 | 2 323 852 467 | 10 476 141 445 | 3 101 585 671 | 7 374 555 774 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 13 223 944 | 2 752 200 | 10 471 744 | 360 041 281 | 70 495 073 | 289 546 208 | 2 171 110 840 | 1 370 953 322 | 800 157 518 |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel. | | | | | | | 16 825 017 | 16 825 017 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 825 017 | 16 825 017 | 0 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 923 823 623 | 0 | 923 823 623 | 2 570 468 096 | 536 161 837 | 2 034 306 259 | 8 288 205 588 | 1 713 807 332 | 6 574 398 256 |
| Bevételek összesen | 937 047 567 | 2 752 200 | 934 295 367 | 2 930 509 377 | 606 656 910 | 2 323 852 467 | 10 476 141 445 | 3 101 585 671 | 7 374 555 774 |

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 Könyvvizsgálói 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.) Főv. 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 (iparűzési 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

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

*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 táblázatrendszere mutatja be) az önkormányzati előterjesztés számszaki mellékletei tartalmazzák.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény

Véleményünk szerint a Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 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 csökkenti 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-négyszázötvenegy 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:

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György

ügyvezető igazgató

1221 Budapest, Arany J. út 62.

nyilvántartásbavételi szám: 000153



Hannák György

kamarai tag könyvvizsgáló

1221 Budapest, Arany J. út 62.

kamarai tagsági szám: 003388

ktgvetési min.sz.: KM 000314

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.

1221 Bp., Arany J.u.62.

Adószám:12020830-2-43

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. évhez képest | 2019. évi előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi előirányzat változás a 2019. évhez 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 | | | |
| Összesen | 11 966 878 616 | 13 313 796 962 | 1 346 918 346 | 11 966 878 616 | 13 313 796 962 | 1 346 918 346 |

Ft-ban

| II. Önkormányzati feladatok | Bevételek | | | Kiadások | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| | 2019. évi előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi előirányzat változás a 2019. évhez képest | 2019. évi előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi előirányzat változás a 2019. évhez 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 |
| Összesen | 14 979 687 017 | 12 747 723 794 | -2 231 963 223 | 14 979 687 017 | 12 747 723 794 | -2 231 963 223 |

Ft-ban

| III. (I+II) Önkormányzat összesen | Bevételek | | | Kiadások | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| | 2019. évi előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi előirányzat változás a 2019. évhez képest | 2019. évi előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi előirányzat változás a 2019. évhez 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 |
| Összesen | 26 946 565 633 | 26 061 520 756 | -885 044 877 | 26 946 565 633 | 26 061 520 756 | -885 044 877 |

Ft-ban

| Önkormányzat tartalékal | 2019. évi előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat változás a 2019. évhez 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 |
| Összesen | 3 231 885 280 | 909 135 371 | -2 322 749 909 |

Ft-ban

| Működési kiadások tartalékok nélkül | 2019. évi előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat változás a 2019. évhez 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 |
| Előirányzati működési kiadások tartalékok nélkül | 15 304 143 621 | 15 882 518 714 | 578 375 093 |
| Működési bevételek összesen | 15 563 500 415 | 16 407 807 583 | 844 307 168 |
| Bevételi többlet | 259 356 794 | 525 288 869 | 265 932 075 |

Ft-ban

| Felhalmozási kiadások tartalékok nélkül | 2019. évi előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat változás a 2019. évhez 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 |
| Előirányzati felhalmozási kiadások tartalékok nélkül | 4 378 002 253 | 5 165 758 093 | 787 755 840 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 495 178 913 | 633 544 093 | 138 365 180 |
| Bevételi hiány | -3 882 823 340 | -4 532 214 000 | -649 390 660 |

Ft-ban

| Finanszírozott felhalmozásihiány | 2019. évi előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat változás a 2019. évhez képest |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Működési többletbevétel | 62 406 383 | 285 838 458 | 265 932 075 |
| Felhalmozási bevételi hiány | -6 917 758 209 | -5 201 898 960 | -649 390 660 |
| Egyenleg | -6 855 351 826 | -4 916 060 502 | -383 458 585 |
| Költségvetésbe beépített Maradvány os | 6 762 708 586 | 5 020 169 080 | -1 032 849 245 |
| Nettó finanszírozás | -32 534 479 | -104 108 578 | -1 416 307 830 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele | 125 177 719 | 0 | 125 177 719 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |